

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM

Công ty cổ phần thương mại và vận tải Petrolimex HN

Mẫu số B 01a - DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ THEO THÔNG TƯ 200

QUÝ II NĂM 2021

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		57,922,816,679	55,216,260,580
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,678,680,527	9,544,347,490
1. Tiền	111		7,659,532,366	9,525,213,162
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,148,161	19,134,328
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		248,144,500	239,807,650
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		-79,681,500	-88,018,350
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35,249,257,467	35,437,136,609
1. Phải thu của khách hàng	131		32,921,519,488	33,836,882,891
2. Trả trước cho người bán	132		279,700,002	290,967,024
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,188,191,659	1,447,500,041
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-148,153,682	-148,153,682
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		8,000,000	9,940,335
IV. Hàng tồn kho	140		11,491,938,243	8,033,792,094
1. Hàng tồn kho	141		11,491,938,243	8,033,792,094
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,254,795,942	1,961,176,737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		3,200,552,969	1,947,275,547
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		54,242,973	13,901,190
4. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP	154			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		151,832,518,656	175,131,573,598
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		136,672,393,675	159,585,675,646
1. Tài sản cố định hữu hình	221		131,888,785,982	154,739,171,309
- Nguyên giá	222		431,703,032,612	439,028,466,454
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-299,814,246,630	-284,289,295,145
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			0
- Nguyên giá	225			0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			0
3. Tài sản cố định vô hình	227		4,783,607,693	4,846,504,337
- Nguyên giá	228		5,802,157,000	5,802,157,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,018,549,307	-955,652,663
III. Bất động sản đầu tư	230			0
- Nguyên giá	231			0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		5,951,602,999	5,951,602,999
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5,951,602,999	5,951,602,999
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		1,384,733,286	1,384,733,286
1. Đầu tư vào công ty con	251			0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	1,800,000,000
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253			0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-415,266,714	-415,266,714
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			0
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,823,788,696	8,209,561,667
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7,823,788,696	8,209,561,667

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		209,755,335,335	230,347,834,178
NGUỒN VỐN	290			
C- Nợ phải trả	300		90,972,457,626	106,115,814,135
I. Nợ ngắn hạn	310		72,703,794,578	78,568,874,980
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		12,544,303,207	13,265,743,394
3. Người mua trả tiền trước	312		3,894,399,022	9,666,255,073
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,859,660,498	2,176,324,480
4. Phải trả người lao động	314		22,869,681,296	24,730,236,767
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,009,176,526	4,233,817,351
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1,573,762,143	1,090,909,091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3,998,911,390	2,579,194,957
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12,140,869,519	17,015,051,690
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			0
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4,813,030,977	3,811,342,177
13. Quỹ bình ổn giá	323			0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			0
II. Nợ dài hạn	330		18,268,663,048	27,546,939,155
1. Phải trả dài hạn người bán	331			0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		100,000,000	926,413,198
7. Phải trả dài hạn khác	337		16,168,663,048	16,979,903,048
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,000,000,000	9,640,622,909
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		118,782,877,709	124,232,020,043
I. Vốn chủ sở hữu	410		118,782,877,709	124,232,020,043
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		73,269,280,000	73,269,280,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		7,112,926,857	7,112,926,857
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-804,000	-804,000
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		29,366,260,750	23,706,145,283
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,035,214,102	20,144,471,903
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			3,040,263,848
- LNST chưa PP kỳ này	421b		9,035,214,102	17,104,208,055
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			0
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			0
1. Nguồn kinh phí	431			0
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432			0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		209,755,335,335	230,347,834,178

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 6 Năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




CHỦ TỊCH HĐQT.

Bùi Văn Thành

Hoàng Thị Thùy Linh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II Năm 2021 (Toàn Cty)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		198 632 032 906	160 669 849 820	395 183 916 704	358 454 408 343
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		198 632 032 906	160 669 849 820	395 183 916 704	358 454 408 343
4 - Giá vốn hàng bán	11		183 801 382 870	145 940 183 442	363 254 997 442	329 935 815 794
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		14 830 650 036	14 729 666 378	31 928 919 262	28 518 592 549
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 871 145	7 949 908	8 074 659	18 697 489
7 - Chi phí tài chính	22		650 303 922	1 495 939 795	1 490 238 986	3 521 511 372
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		392 691 297	1 475 329 195	941 715 151	3 500 900 772
8 - Chi phí bán hàng	24		5 240 505 524	5 311 446 888	12 154 032 652	10 416 682 780
9 - Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 774 370 611	3 876 994 290	7 930 261 622	7 678 527 355
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-23-24-25)	30		5 169 341 124	4 053 235 313	10 362 460 661	6 920 568 531
11 - Thu nhập khác	31		783 106 989	257 536 484	1 006 846 140	551 608 883
12 - Chi phí khác	32			82 500 000	320 319	301 089 646
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		783 106 989	175 036 484	1 006 525 821	250 519 237
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 952 448 113	4 228 271 797	11 368 986 482	7 171 087 768
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 250 464 706	899 634 360	2 333 772 380	1 497 639 554
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 701 983 407	3 328 637 437	9 035 214 102	5 673 448 214
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2021



Hoàng Thị Thùy Linh

CHỦ TỊCH HĐQT,
Bùi Văn Thành

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II Năm 2021

Đơn vị tính: Đồng

Chi 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			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11,368,986,482	7,171,087,768
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		23,477,350,839	24,114,528,800
- Các khoản dự phòng	03		-8,336,850	-79,391,170
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-760,801,931	-130,515,670
- Chi phí lãi vay	06		941,715,151	3,500,900,772
	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		35,018,913,691	34,576,610,500
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		915,363,403	838,039,330
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-3,458,146,149	2,213,175,131
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-3,549,209,937	-13,932,953,627
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-867,504,451	366,950,070
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-941,715,151	-2,684,408,942
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1,413,113,872	-1,506,265,786
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-4,969,832,532	-317,990,400
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		20,734,755,002	19,553,156,276

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			-11,717,624,416
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		752,727,272	111,818,181
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 góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7,074,659	18,697,489
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		759,801,931	-11,587,108,746
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			14,653,720,000
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			86,117,274,981
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-12,514,805,080	-106,598,923,015
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-10,845,418,816	-6,129,433,612
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-23,360,223,896	-11,957,361,646
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1,865,666,963	-3,991,314,116
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		9,544,347,490	11,676,604,621
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		7,678,680,527	7,685,290,505

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 6 Năm 2021

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG




CHỦ TỊCH HĐQT:
Bùi Văn Thành

Hoàng Thị Thùy Linh

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 2021*

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

Toàn công ty

Khoản mục	Mã chi tiêu	Nhà cửa kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quan lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ hữu hình	11	0	0	0	0		
Số dư đầu năm	12	47,581,134,409	6,826,236,603	383,554,000,174	1,067,095,268	0	439,028,466,454
Số tăng trong năm	13	0	0	0	0	0	0
- Mua sắm mới	131						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132						0
- ĐNB Tập đoàn	133						0
- ĐNB Cty	134						0
- Tặng khác	135						0
Số giảm trong năm	14	0	0	7,325,433,842			7,325,433,842
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			7,325,433,842			7,325,433,842
- ĐNB Tập đoàn	143						0
- ĐNB Cty	144			0			0
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	47,581,134,409	6,826,236,603	376,228,566,332	1,067,095,268	0	431,703,032,612
Giá trị hao mòn lũy kế	16	0	0	0	0	0	0
Số dư đầu năm '	17	21,678,570,786	5,103,410,212	256,642,391,607	864,922,540	0	284,289,295,145
Số tăng trong năm '	18	1,436,288,013	296,717,499	21,039,803,362	77,576,453	0	22,850,385,327
- Khấu hao trong năm	181	1,436,288,013	296,717,499	21,039,803,362	77,576,453		22,850,385,327
- ĐNB Tập đoàn '	182						

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
- ĐDNB Cty '	183						0
- Tặng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0	0	7,325,433,842	0	0	7,325,433,842
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			7,325,433,842			7,325,433,842
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	23,114,858,799	5,400,127,711	270,356,761,127	942,498,993	0	299,814,246,630
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21	0	0	0	0	0	0
- Tại ngày Đầu năm	22	25,902,563,623	1,722,826,391	126,911,608,567	202,172,728	0	154,739,171,309
- Tại ngày cuối kỳ	23	24,466,275,610	1,426,108,892	105,871,805,205	124,596,275	0	131,888,785,982

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

Toàn công ty

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
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	4,847,480,000	115,690,000		487,000,000	351,987,000	5,802,157,000
Số tăng trong năm	13					0	
- Mua trong năm	131						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132						
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh	135						
- Tặng khác	136						
Số giảm trong năm	14	0				0	0
- Thanh lý, nhượng bán	141						
- ĐDNB Tập đoàn	142						
- ĐDNB Cty	143						
- Giảm khác	144						
Số dư cuối năm '	15	4,847,480,000	115,690,000	0	487,000,000	351,987,000	5,802,157,000
Giá trị hao mòn lũy kế	16					0	0
Số dư đầu năm '	17	117,580,500	86,845,273		487,000,000	264,226,890	955,652,663
Số tăng trong năm '	18	4,437,000	14,461,254			43,998,390	62,896,644
- Khấu hao trong năm	181	4,437,000	14,461,254			43,998,390	62,896,644
- ĐDNB Tập đoàn	182						
- ĐDNB Cty	183						
- Tặng khác	184						
Số giảm trong năm '	19						
- Thanh lý, nhượng bán '	191						

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
1	2	3	4	5	6	7	8
- ĐENB Tập đoàn '	192						
- ĐENB Cty '	193						
- Giám khác '	194						
Số dư cuối quý"	20	122,017,500	101,306,527	0	487,000,000	308,225,280	1,018,549,307
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
-Tại ngày đầu năm	22	4,729,899,500	28,844,727		0	87,760,110	4,846,504,337
-Tại ngày cuối kỳ	23	4,725,462,500	14,383,473		0	43,761,720	4,783,607,693

Phụ biểu số 06. Các khoản thanh toán với Ngân sách - Toàn Công ty

Chi 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	13,901,190	2,176,324,480	14,801,933,949	15,444,928,184	54,242,973	2,859,660,498	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		1,846,518,282	10,735,059,694	10,445,570,804		1,557,029,392	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	0			0	0		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		329,806,198	1,413,113,872	2,333,772,380		1,250,464,706	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	13,901,190		1,151,933,633	1,111,591,850	54,242,973		
7. Thuế tài nguyên	17	0	0	0	0			
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	0	0	1,392,101,000	1,444,267,400		52,166,400	
9. Các loại thuế khác	19	0	0	109,725,750	109,725,750	0	0	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191	0	0	0	0	0	0	
9.2. Các loại thuế khác	192	0	0	0	0	0	0	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	30	0	0	0	0	0	0	
1. Các khoản phụ thu	31	0	0	0	0	0	0	
2. Các khoản phí, lệ phí	32	0	0	0	0	0	0	
3. Các khoản khác	33	0	0	0	0	0	0	
Cộng	40	13,901,190	2,176,324,480	14,801,933,949	15,444,928,184	54,242,973	2,859,660,498	

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

Chi 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		-88,018,350		-140,000		-8,476,850		-79,681,500	

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		5,951,602,999	5,951,602,999
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
-Cải tạo CHXD 16 Bắc Ninh			
-Cải tạo CHXD 36 Lào cai			
-Cải tạo CHXD 37 Lào cai			
Cải tạo nhà xưởng thành trạm kiểm định ô tô			
Cải tạo cổng ra vào và trạm cấp nội bộ			
- Bãi đỗ xe CHXD 18			
- Công trình CHXD Đại Áng		5,925,277,999	5,925,277,999

TỔNG CTY DV XD PETROLIMEX

CTY CP TM VÀ VT PLX HÀ NỘI

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	7,659,532,366	9,525,213,162
- Tiền mặt	256,466,814	282,255,035
+ Tiền Việt Nam	256,466,814	282,255,035
+ Ngoại tệ		
- Tiền gửi Ngân hàng	7,403,065,552	9,242,958,127
+ Tiền Việt Nam	7,403,065,552	9,242,958,127
+ Ngoại tệ		
- Tiền đang chuyển		
+ Tiền Việt Nam		
+ Ngoại tệ		
02- Các khoản đầu tư tài chính	327,826,000	327,826,000
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	0	0
+ Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	0	0
+ Đầu tư vào đơn vị khác		
03. Phải thu của khách hàng	32,921,519,488	33,836,882,891
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	32,921,519,488	33,836,882,891
- Phải thu của khách hàng dài hạn		
04. Các khoản phải thu khác	2,188,191,659	1,447,500,041
- 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	2,188,191,659	1,447,500,041
05. Hàng tồn kho	11,491,938,243	8,033,792,094
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	1,868,899,081	1,760,662,001
- Công cụ, dụng cụ	169,634,029	178,684,029

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	169,634,029	178,684,029
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	9,453,405,133	6,094,446,064
+ Xăng dầu	7,557,433,898	4,799,984,028
+ Hoá dầu	1,712,222,387	1,036,384,930
+ Hóa chất dung môi	111,682,952	168,224,347
+ Hàng hoá khác	72,065,896	89,852,759
- 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	5,951,602,999	5,951,602,999
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
- Xây dựng cơ bản dở dang	5,951,602,999	5,951,602,999
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	136,672,393,675	159,585,675,646
08. Chi phí trả trước	11,024,341,665	10,156,837,214
- Ngắn hạn	3,200,552,969	1,947,275,547
+ Chi phí trả trước về SC		
+ Chi phí trả trước về CCDC	392,879,453	368,041,541
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,325,150,675	653,311,767
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	1,482,522,841	925,922,239
- Dài hạn	7,823,788,696	8,209,561,667
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	7,823,788,696	8,209,561,667
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		
- Dài hạn		
10. Vay và nợ thuê tài chính	14,140,869,519	26,655,674,599
- Ngắn hạn	12,140,869,519	17,015,051,690
- Dài hạn	2,000,000,000	9,640,622,909
11. Phải trả người bán	12,544,303,207	13,265,743,394
- Phải trả người bán ngắn hạn	12,544,303,207	13,265,743,394

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	2,859,660,498	2,176,324,480
- Phải nộp	2,859,660,498	2,176,324,480
- Phải thu		
13- Chi phí phải trả	8,009,176,526	4,233,817,351
- Chi phí phải trả ngắn hạn	8,009,176,526	4,233,817,351
- Chi phí phải trả dài hạn		
14- Các khoản phải trả khác	3,998,911,390	2,579,194,957
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	767,624,166	961,937,328
- Bảo hiểm xã hội	3,233,213	
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận kỳ quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	1,544,112,200	1,607,077,961
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
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	118,782,877,709	124,232,020,043
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		

Chi tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán		
+ 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		
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)		
24. Tài sản thuê ngoài		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
- Đến 1 năm		
- Trên 1- 5 năm		
- Trên 5 năm		
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		
- Hàng Dự trữ quốc gia		

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

QUÝ II NĂM 2021

Chi tiêu	Quý II	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	395 183 916 704	395 183 916 704
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	234 881 214 215	234 881 214 215
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	117 854 171 210	234 881 214 215
+ 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	160 302 702 489	160 302 702 489
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	80 777 861 696	160 302 702 489
+ nội bộ Tập đoàn	80 324 851 013	159 338 853 365
+ nội bộ công ty	453 010 683	963 849 124
- 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	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
3. Giá vốn hàng bán	363 254 997 442	363 254 997 442
- giá vốn của hàng hóa đã bán	107 988 828 773	214 990 457 709
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	75 812 554 097	148 264 539 733
- 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)	3 871 145	8 074 659
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3 871 145	8 074 659
- 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)	650 303 922	1 490 238 986
- Lãi tiền vay	392 691 297	941 715 151
- 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	257 612 625	548 523 835
6. Thu nhập khác (Mã số 31)	1 006 846 140	1 006 846 140
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ	752 727 272	752 727 272
- Thu khác	30 379 717	254 118 868
7. Chi phí khác (Mã số 32)	320 319	320 319
- Các khoản khác	320 319	320 319

Chỉ tiêu	Quý II	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)		
8.1. Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	7 930 261 622	7 930 261 622
+ Chi phí nhân viên	470 424 092	1 259 056 328
+ Vật liệu quản lý		
+ Đồ dùng văn phòng	392 125 144	639 870 791
+ Khấu hao TSCĐ	147 622 814	303 748 519
+ Thuế, phí và lệ phí	1 108 983 677	1 239 669 677
+ Dự phòng		
+ Dịch vụ mua ngoài	575 443 980	1 372 940 003
+ Chi phí bằng tiền khác	1 079 770 904	3 114 976 304
8.2. Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	5 240 505 524	12 154 032 652
+ Chi phí nhân viên	3 134 734 706	5 537 986 116
+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		
+ Chi phí dụng cụ đồ dùng	35 956 318	71 671 318
+ Chi phí Khấu hao TSCĐ	668 617 957	1 346 681 218
+ Chi phí bảo hành		
+ Dịch vụ mua ngoài	246 295 278	450 200 012
+ Chi phí bằng tiền khác	1 154 901 265	4 747 493 988
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 250 464 706	2 333 772 380
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 250 464 706	2 333 772 380
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế		
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại		
- thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp 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		

Chi tiêu	Quý II	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- chi phí nguyên liệu, vật liệu	24 459 561 144	47 142 708 865
- chi phí nhân công	19 994 537 966	51 687 133 370
Tr đó : Chi phí tiền lương	23 703 471 055	47 374 714 643
- chi phí khấu Hao TSCĐ	12 038 808 826	23 477 350 839
- chi phí dịch vụ mua ngoài	821 739 258	1 823 140 015
- chi phí khác bằng tiền	2 234 672 169	7 862 470 292

- 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 2021

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Duyệt

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Thị Thùy Linh

Bùi Văn Thành