



PETROLIMEX

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO
VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY

236/106/1A Điện Biên Phủ – P.17 – Quận Bình Thạnh – Tp.Hồ Chí Minh
Email: Viettanker@com.vn * Website: www.Viettanker.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2015

(HỢP NHẤT)

Nơi nhận :

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Từ ngày : 01/01/2015 đến ngày : 30/06/2015

Trang

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	Mã TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		235,696,360,658	264,922,857,978
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22,715,715,587	73,892,390,210
1. Tiền	111	V.01	20,715,715,587	50,892,390,210
2. Các khoản tương đương tiền	112		2,000,000,000	23,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		158,920,042,918	133,853,824,232
1. Phải thu của khách hàng	131		141,877,428,394	121,031,694,954
2. Trả trước cho người bán	132		1,572,915,293	2,691,007,213
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V02a	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	15,703,050,426	10,272,393,256
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(233,351,195)	(141,271,191)
IV. Hàng tồn kho	140		50,491,742,501	53,557,936,738
1. Hàng tồn kho	141	V.04	50,601,167,743	53,667,361,980
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(109,425,242)	(109,425,242)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,568,859,652	3,618,706,798
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		451,731,705	354,796,255
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	346,392,398	933,174,342
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	2,770,735,549	2,330,736,201
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1,878,909,784,932	1,843,881,272,301
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,867,323,955,833	1,825,270,863,542
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,835,553,829,984	1,791,421,091,761
- Nguyên giá	222		3,881,642,870,209	3,743,958,350,604
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,046,089,040,225)	(1,952,537,258,843)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	27,331,473,468	27,637,975,716
- Nguyên giá	228		28,250,980,211	28,250,980,211
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(919,506,743)	(613,004,495)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4,438,652,381	6,211,796,065
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9,875,706,981	16,871,640,289
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	2,021,284,596
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	64,500,000,000	66,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259		(54,624,293,019)	(51,649,644,307)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,710,122,118	1,738,768,470
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	19,561,118	48,207,470
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a	1,690,561,000	1,690,561,000
C. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200 + 269)	270		2,114,606,145,590	2,108,804,130,279

Tên chi tiêu	Mã số	Mã TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		1,055,260,366,421	1,059,955,502,399
I. Nợ ngắn hạn	310		479,789,988,030	464,014,143,349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	297,357,968,544	276,272,014,698
2. Phải trả người bán	312		77,371,387,248	75,152,171,742
3. Người mua trả tiền trước	313		102,290,508	636,410,101
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	10,007,885,443	8,322,313,225
5. Phải trả người lao động	315		21,218,520,128	32,347,148,442
6. Chi phí phải trả	316	V.17	48,577,342,205	39,427,771,436
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	18,624,509,536	27,830,550,787
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		6,530,084,418	4,025,762,918
II. Nợ dài hạn	330		575,470,378,391	595,941,359,050
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	575,470,378,391	595,941,359,050
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340		-	-
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		1,059,345,779,169	1,048,848,627,880
I. Vốn chủ sở hữu	410		1,059,345,779,169	1,048,848,627,880
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	798,666,660,000	798,666,660,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(160,015,910)	(160,015,910)
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(11,635,553,757)	(11,635,553,757)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		218,530,657,060	206,604,956,661
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		26,560,213,887	26,560,213,887
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27,383,817,889	28,812,366,999
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		2,114,606,145,590	2,108,804,130,279
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	450			
1. Tài sản thuê ngoài	451	V.24	-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	452	V.24a	44,343,995,560	42,773,872,496
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	453		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý	454		-	-
5. Ngoại tệ các loại	455		365,214.73	197,721.33
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			

Lập biểu

mm

Kế toán trưởng

Phạm Lý Trang Khanh

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc



PP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Lý Trang Khanh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Từ ngày : 01/04/2015 đến ngày : 30/06/2015

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã số	Mã TM	Quý 02		Lũy kế	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	351,753,748,375	378,084,309,389	646,633,972,694	792,896,747,165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	351,753,748,375	378,084,309,389	646,633,972,694	792,896,747,165
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	309,372,949,707	330,736,741,432	567,237,721,695	715,632,224,287
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		42,380,798,668	47,347,567,957	79,396,250,999	77,264,522,878
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	453,020,225	852,334,529	1,249,140,598	1,850,678,022
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	23,198,996,417	24,866,047,790	41,329,289,884	39,701,803,318
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,532,617,749	14,462,851,519	23,035,224,450	29,440,538,022
8. Chi phí bán hàng	24		1,039,757,353	638,329,113	1,642,338,454	1,467,550,825
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10,310,603,993	9,010,152,477	21,494,652,486	19,419,859,357
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		8,284,461,130	13,685,373,106	16,179,110,773	18,525,987,400
11. Thu nhập khác	31		12,885,914,241	9,762,795,712	22,517,757,974	9,780,882,265
12. Chi phí khác	32		1,626,821,648	1,071,120,494	3,604,857,428	1,095,801,676
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		11,259,092,593	8,691,675,218	18,912,900,546	8,685,080,589
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	(184,962,940)	-	(184,962,940)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		19,543,553,723	22,192,085,384	35,092,011,319	27,026,105,049
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	4,260,307,757	4,321,515,190	7,708,193,430	5,377,751,062
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	320,000,000	-	320,000,000
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	60		15,283,245,966	17,550,570,194	27,383,817,889	21,328,353,987
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		15,283,245,966	17,550,570,194	27,383,817,889	21,328,353,987
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		194	223	347	270

Lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

Handwritten signature

Handwritten signature



PP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Lý Trang Khanh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày : 01/01/2015 đến ngày : 30/06/2015

Trang:

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	35,092,011,319	61,090,847,956
2. Điều chỉnh cho các khoản	011		
- Khấu hao TSCĐ	02	137,913,998,257	256,098,678,626
- Các khoản dự phòng	03	88,013,312	(575,486,350)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	15,061,477,321	14,459,691,623
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(20,089,121,110)	(42,493,162,231)
- Chi phí lãi vay	06	23,035,224,450	73,278,231,104
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	191,101,603,549	361,858,800,728
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	(69,389,250,353)	(22,757,900,065)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	3,066,194,237	22,759,060,645
- Tăng giảm các khoản phải trả			
(Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	40,239,300,334	(54,414,319,391)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	307,818,072	(563,181,343)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(25,144,132,028)	(79,528,106,225)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(6,511,116,607)	(9,081,977,003)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(6,495,678,500)	(7,415,323,250)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20	127,174,738,704	210,857,054,096
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	(181,863,628,432)	(16,588,892,050)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	19,512,068,005	44,390,956,050
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	7,000,000,000	159,023,750
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	337,053,105	7,066,727,672
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(155,014,507,322)	35,027,815,422
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	-	-
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 vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	122,557,050,000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(138,055,245,964)	(338,141,298,570)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(7,886,666,600)	(23,590,740,225)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(23,384,862,564)	(361,732,038,795)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(51,224,631,182)	(115,847,169,277)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	73,892,390,210	202,241,342,990
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	47,956,559	27,890,530
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	22,715,715,587	86,422,064,243

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Trọng Nghĩa**Phạm Lý Trang Khanh*PP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng NghĩaKẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Lý Trang KhanhTỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho giai đoạn từ 01/01/2015 đến 30/06/2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1- Hình thức sở hữu vốn :

Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO là doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2585/QĐ-BTM ngày 27/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty vận tải xăng dầu VITACO thành Công ty CP vận tải xăng dầu VTACO.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103004305 ngày 06/02/2006 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 9 ngày 18/12/2014.

Vốn điều lệ : 798.666.660.000 đồng.

2- Lĩnh vực kinh doanh :

Hoạt động chính của công ty là : Kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển.

Trụ sở chính của công ty được đặt tại : số 236/106/1 A Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Công ty có 2 đơn vị trực thuộc:

- Công ty TNHH MTV DV-TM VITACO

- Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng (thành lập ngày 01/01/2009, trước đây là Chi nhánh công ty cổ phần vận tải xăng dầu VITACO tại Đà Nẵng)

3- Ngành nghề kinh doanh :

Kinh doanh vận tải xăng dầu đường biển, kinh doanh nhà ở, môi giới bất động sản, đại lý kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu. Mua bán vật tư, thiết bị, phụ tùng ngành vận tải đường biển.

Dịch vụ hàng hải, đại lý tàu biển, vệ sinh tàu biển, cho thuê thuyền viên, môi giới hàng hải, lai dắt tàu biển

Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu biển, cho thuê phương tiện vận tải xăng dầu đường thủy.

4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

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 :

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

3- Hình thức kế toán áp dụng : *Nhật ký chung.*

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ khác được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá mua của ngân hàng Ngoại thương công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán.

Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ và chênh lệch do đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ tại thời điểm cuối năm được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính.

Các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm báo cáo.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của chúng.

3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính)

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, TSCĐ vô hình, thuê tài chính)

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời hạn khấu hao Công ty tính theo thời gian sử dụng còn lại của TSCĐ(lấy nguyên giá theo giá trị còn lại của TSCĐ). Thời hạn khấu hao được ước tính như sau:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc	12 năm
+ Máy móc, thiết bị	03-07 năm
+ Phương tiện vận tải	12-15 năm
+ Thiết bị văn phòng	03-07 năm

4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;

- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước;

- Chi phí khác.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

10- 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.

- 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

11- 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.
- 12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
- 13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành, chi phí thuế thu nhập hoãn lại.
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V - Những thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán (Hợp nhất)

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
01. Tiền	11	V.01	20.715.715,587	50.892.390,210
- Tiền mặt	111		1.144.524,775	820.468,432
+ Tiền Việt Nam	1111		783.847,975	733.778,182
+ Ngoại tệ	1112		360.676,800	86.690,250
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1113		-	-
- Tiền gửi Ngân hàng	112		19.571.190,812	50.071.921,778
- Tiền Việt Nam	1121		11.437.592,856	45.926.386,959
+ Ngoại tệ	1122		8.133.597,956	4.145.534,819
+ Vàng bạc, kim khí, đá quý	1123		-	-
- Tiền đang chuyển	113		-	-
+ Tiền Việt Nam	1131		-	-
+ Ngoại tệ	1132		-	-
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (xem phụ lục số 7)	121	V.02	-	-
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	1211		-	-
- Đầu tư ngắn hạn khác	1212		-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	1213		-	-
02a. Phải thu nội bộ ngắn hạn	122		-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn Tập đoàn	1221		-	-
- Phải thu nội bộ ngắn hạn công ty	1222	V.02a	-	-
03. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	13	V.03	15.703.050,426	10.272.393,256
- Phải thu về cổ phần hóa	131		-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	132		-	-
- Phải thu người lao động	133		-	-
- Phải thu khác	134		15.703.050,426	10.272.393,256
04. Hàng tồn kho	14	V.04	50.601,167,743	53.667,361,980
- Hàng mua đang đi trên đường	141		-	2,627,425,804
+ Xăng dầu	1411		-	2,627,425,804
+ Khác	1412		-	-
- Nguyên liệu, vật liệu	142		50,051,763,495	50,678,529,754
- Công cụ, dụng cụ	143		549,404,248	361,406,422
+ Vó bình gas	1431		-	-
+ Công cụ, dụng cụ khác	1432		549,404,248	361,406,422
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	144		-	-
- Thành phẩm	145		-	-
- Hàng hóa	146		-	-
+ Xăng dầu	1461		-	-
+ Hoá dầu	1462		-	-
+ Gas, bếp và phụ kiện	1463		-	-
+ Hàng hoá khác	1464		-	-
- Hàng gửi đi bán	147		-	-
+ Xăng dầu	1471		-	-
+ Khác	1472		-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	148		-	-
- Hàng hóa Bất động sản	149		-	-
* Thuyết minh hàng hóa tồn kho tại Phụ biểu số 11	14N		-	-
05. Thuế và các khoản phải thu nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	15	V.05	346,392,398	933,174,342
05a. Tài sản ngắn hạn khác	16	V.05a	2,770,735,549	2,330,736,201
- Tạm ứng	161		2,764,735,549	2,326,736,201
- Tài sản thiếu chờ xử lý	162		-	-
- Các khoản cầm cố ký quỹ, ký cược ngắn hạn	163		6,000,000	4,000,000
- Tài sản ngắn hạn khác	164		-	-
06. Phải thu dài hạn nội bộ	17	V.06	-	-
06.1. Phải thu dài hạn nội bộ Tập đoàn	171		-	-
- Cho vay nội bộ Tập đoàn	1711		-	-
+ Nội bộ Tập đoàn về Vốn kinh doanh	17111		-	-
+ Nội bộ Tập đoàn về VĐT	17112		-	-
- Phải thu nội bộ khác	1712		-	-
06.2. Phải thu dài hạn nội bộ Công ty	172		-	-
07. Phải thu dài hạn khác	18	V.07	-	-
- Các khoản Tiền nhận ủy thác	181		-	-
- Cho vay không có lãi	182		-	-
- Phải thu dài hạn khác	183		-	-
08. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	19	V.08	1,835.553.829,984	1,791.421,091,761
09. Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu số 02)	20	V.09	-	-

Tên chi tiêu	Mã chi tiêu	Mã TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Tăng giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 03)	21	V.10	27,331,473,468	27,637,975,716
11. Chi phí XDCB dở dang (Chi tiết tại Phụ biểu số 10)	22	V.11	4,438,652,381	6,211,796,065
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu số 04)	23	V.12	-	-
13- Đầu tư tài chính dài hạn khác (xem phụ biểu số 8)	24	V.13	64,500,000,000	66,500,000,000
- Đầu tư cổ phiếu	241		53,500,000,000	60,500,000,000
- Đầu tư trái phiếu	242		-	-
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	243		-	-
- Cho vay dài hạn	244		-	-
- Đầu tư dài hạn khác	245		11,000,000,000	6,000,000,000
14- Chi phí trả trước dài hạn	25	V.14	19,561,118	48,207,470
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	251		-	-
- Chi phí Thành lập doanh nghiệp	252		-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn	253		-	-
- Chi phí Cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình	254		-	-
- Chi phí trả trước dài hạn khác	255		19,561,118	48,207,470
14a- Tài sản dài hạn khác	26	V.14a	1,690,561,000	1,690,561,000
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	261		1,690,561,000	1,690,561,000
- Tài sản dài hạn khác	262		-	-
15. Vay và nợ ngắn hạn	27	V.15	297,357,968,544	276,272,014,698
15.1. Vay ngắn hạn	271		-	-
- Vay Ngân hàng	2711		-	-
+ Tiền Việt Nam	27111		-	-
+ Ngoại tệ	27112		-	-
- Vay Tập đoàn	2712		-	-
- Vay Các đối tượng khác	2713		-	-
15.2. Nợ dài hạn đến hạn trả	272		297,357,968,544	276,272,014,698
- Ngân hàng	2721		297,357,968,544	276,272,014,698
+ Tiền Việt Nam	27211		-	-
+ Ngoại tệ	27212		297,357,968,544	276,272,014,698
- Tập đoàn	2722		-	-
- Đối tượng khác	2723		-	-
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)	28	V.16	10,007,885,443	8,322,313,225
17. Chi phí phải trả	29	V.17	48,577,342,205	39,427,771,436
- Trích trước Tiền lương trong thời gian nghỉ phép	291		-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	292		34,049,500,000	21,252,420,600
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	293		-	-
- Chi phí phải trả khác	294		14,527,842,205	18,175,350,836
17a- Phải trả ngắn hạn nội bộ	30	V.17a	-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ Tập đoàn	301		-	-
- Phải trả ngắn hạn nội bộ công ty	302		-	-
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	31	V.18	18,624,509,536	27,830,550,787
- Tài sản thừa chờ giải quyết	311		-	-
- Kinh phí công đoàn	312		1,018,962,979	944,647,136
- Bảo hiểm xã hội	313		16,753,607	5,282,328
- Bảo hiểm y tế	314		3,683,998	-
- Phải trả về cổ phần hóa	315		1,147,700	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	316		-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	317		-	-
- Các khoản Phải trả, Phải nộp khác	318		17,583,961,252	26,880,621,323
19- Phải trả dài hạn nội bộ	32	V.19	-	-
19.1 - Phải trả nội bộ Tập đoàn	321		-	-
- Vay dài hạn nội bộ Tập đoàn	3211		-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	3212		-	-
19.2 - Phải trả nội bộ Công ty	322		-	-
19a. Phải trả dài hạn khác	33	V.19a	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	331		-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	332		-	-
- Phải trả dài hạn khác	333		-	-
20- Vay và nợ dài hạn	34	V.20	575,470,378,391	595,941,359,050
a - Vay dài hạn	341		575,470,378,391	595,941,359,050
- Vay Ngân hàng	3411		575,470,378,391	595,941,359,050
+ Tiền Việt Nam	34111		-	-
+ Tiền Ngoại tệ	34112		575,470,378,391	595,941,359,050
- Vay đối tượng khác	3412		-	-
+ Tiền Việt Nam	34121		-	-
+ Tiền Ngoại tệ	34122		-	-

Tên chi tiêu	Mã chi tiêu	Mã TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Trái phiếu phát hành	3413		-	
b- Nợ dài hạn	342		-	-
- Thuê Tài chính	3421		-	
- Nợ dài hạn khác	3422		-	
* Các khoản nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ lục số 09)	3422N		-	
21. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	35	V.21		
a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	351		-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	3511		-	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	3512		-	
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	3513		-	
- Khoản hoàn nhập Tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	3514		-	
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	352		-	-
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch Tạm thời chịu thuế	3521		-	
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	3522		-	
22. Vốn chủ sở hữu	36			
a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	361	V.22	798,666,660,000	798,666,660,000
b- Chi tiết đầu tư của Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại phụ biểu 05)	362		-	
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)	363		-	
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	3631		-	
d- Cổ tức	364		-	
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán	3641		-	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	36411		-	
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	36412		-	
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	3642		-	
đ- Cổ phiếu	365		-	
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	3651		79,866,666	79,866,666
- SL cổ phiếu đã bán ra công chúng	3652		79,866,666	79,866,666
+ Cổ phiếu phổ thông bán ra công chúng	36521		79,866,666	79,866,666
+ Cổ phiếu ưu đãi bán ra công chúng	36522		-	
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	3653		1,000,000	1,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông mua lại	36531		1,000,000	1,000,000
+ Cổ phiếu ưu đãi mua lại	36532		-	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	3654		78,866,666	78,866,666
+ Cổ phiếu thường	36541		78,866,666	78,866,666
+ Cổ phiếu ưu đãi	36542		-	
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	3655N		10,000	10,000
e- Các quỹ của doanh nghiệp (Chi tiết tại Phụ biểu 05)	366		-	
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	367		-	
23- Nguồn kinh phí (chi tiết tại Phụ biểu 05)	37	V.23		
24. Tài sản thuê ngoài	38	V.24		
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài	381		-	
- TSCĐ thuê ngoài	3811		-	
- Tài sản khác thuê ngoài	3812		-	
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn	382		-	
- Đến 1 năm	3821		-	
- Trên 1- 5 năm	3822		-	
- Trên 5 năm	3823		-	
24.a Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	39	V24a	44,343,995,560	42,773,872,496
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn	391N		-	
- Hàng Dự trữ quốc gia	392N		-	

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (Hợp nhất)

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã TM	Lũy kế đến kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1	VI.25	646,633,972,694	792,896,747,165
Trong đó:	11			
- Doanh thu bán hàng	111		196,825,150,301	354,107,885,057
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111		54,481,571,847	65,536,816,687
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu	1112		142,343,578,454	288,571,068,370
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113		-	-
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		-	-
* Nội bộ Tập đoàn	11141		-	-
* Nội bộ công ty	11142		-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	112		449,808,822,393	438,788,862,108
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N		-	-
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N		-	-
+ Nội bộ Tập đoàn	1122N1		-	-
+ Nội bộ công ty	1122N2		-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	113		-	-
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	1131		-	-
+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	1132		-	-
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2	VI.26	-	-
- Chiết khấu thương mại	21		-	-
- Giảm giá hàng bán	22		-	-
- Hàng bán bị trả lại	23		-	-
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)	24		-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	25		-	-
- Thuế xuất khẩu	26		-	-
- Thuế BVMT	27		-	-
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3	VI.27	646,633,972,694	792,896,747,165
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		196,825,150,301	354,107,885,057
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32		449,808,822,393	438,788,862,108
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	4	VI.28	567,237,721,695	715,632,224,287
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	41		191,199,806,410	349,632,050,180
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	42		-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	43		376,037,915,285	366,000,174,107
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	44		-	-
- Ghi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư	45		-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	46		-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	47		-	-
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho	48		-	-
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	5	VI.29	1,249,140,598	1,850,678,022
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	51		377,053,105	1,197,915,833
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52		200,000,000	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		-	157,577,200
- Lãi bán ngoại tệ	54		-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		672,087,493	494,304,989
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56		-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	57		-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	58		-	880,000
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	6	VI.30	41,329,289,884	39,701,803,318
- Lãi tiền vay	61		23,035,224,450	29,440,538,022

Tên chi tiêu	Mã chi tiêu	Mã TM	Lũy kế đến kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	62		-	
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	63		500,000	1,469,178,949
- Lỗ bán ngoại tệ	64		-	
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65		5,422,401,456	539,553,567
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66		12,870,810,507	9,871,420,886
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		(4,066,692)	(1,623,333,423)
- Chi phí tài chính khác	68		4,420,163	4,445,317
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	7	VI.31	7,708,193,430	5,377,751,062
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	71		7,708,193,430	5,377,751,062
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	72		-	
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8	VI.32	-	320,000,000
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	81		-	
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	82		-	320,000,000
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	83		-	
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	84		-	
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	85		-	
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9		399,174,906,225	386,887,584,289
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91		48,813,186,210	55,613,418,484
- Chi phí nhân công	92		54,544,124,195	55,745,687,938
Tr đó : Chi phí tiền lương	921N		51,314,239,111	51,743,404,048
- Chi phí khấu Hao TSCĐ	93		137,913,998,257	127,775,054,572
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		116,798,137,614	115,894,084,877
- Chi phí khác bằng tiền	95		41,105,459,949	31,859,338,418

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả kinh doanh (Q2-2015)(Hợp nhất)

Đơn vị tính: VND

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã TM	Q2	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
25. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01)	1	VI.25	351,753,748,375	378,084,309,389
Trong đó:	11		-	-
- Doanh thu bán hàng	111		126,083,214,196	148,672,520,371
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	1111		39,723,552,987	29,289,999,649
+ Doanh thu bán xuất khẩu, tái xuất, chuyển khẩu	1112		86,359,661,209	119,382,520,722
+ Doanh thu trợ cấp, trợ giá	1113		-	-
+ Doanh thu bán hàng nội bộ	1114		-	-
* Nội bộ Tập đoàn	11141		-	-
* Nội bộ công ty	11142		-	-
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	112		225,670,534,179	229,411,789,018
T.đó: Doanh thu xuất khẩu	1121N		-	-
Doanh thu cung cấp nội bộ	1122N		-	-
+ Nội bộ Tập đoàn	1122N1		-	-
+ Nội bộ công ty	1122N2		-	-
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	113		-	-
+ Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ	1131		-	-
+ Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính	1132		-	-
26. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	2	VI.26	-	-
- Chiết khấu thương mại	21		-	-
- Giảm giá hàng bán	22		-	-
- Hàng bán bị trả lại	23		-	-
- Thuế GTGT phải nộp (theo phương pháp trực tiếp)	24		-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	25		-	-
- Thuế xuất khẩu	26		-	-
- Thuế BVMT	27		-	-
27. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	3	VI.27	351,753,748,375	378,084,309,389
Trong đó: Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa	31		126,083,214,196	148,672,520,371
Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	32		225,670,534,179	229,411,789,018
28. Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	4	VI.28	309,372,949,707	330,736,741,432
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	41		122,404,038,543	146,673,677,476
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	42		-	-
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	43		186,968,911,164	184,063,063,956
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán.	44		-	-
- Ghi phí kinh Doanh Bất động sản đầu tư	45		-	-
- Hao hụt mất mát hàng tồn kho	46		-	-
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường	47		-	-
- Dự phòng Giảm giá hàng tồn kho	48		-	-
29. Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	5	VI.29	453,020,225	852,334,529
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	51		151,807,813	549,593,188
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	52		-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	53		-	-
- Lãi bán ngoại tệ	54		-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	55		301,212,412	301,861,341
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	56		-	-
- Lãi bán hàng trả chậm	57		-	-
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	58		-	880,000

Tên chi tiêu	Mã chi tiêu	Mã TM	Q2	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
30. Chi phí tài chính (Mã số 22)	6	VI.30	23,198,996,417	24,866,047,790
- Lãi tiền vay	61		11,532,617,749	14,462,851,519
- Chiết khấu thanh toán, Lãi bán hàng trả chậm	62		-	-
- Lỗ do thanh lý Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	63		500,000	7,924,766
- Lỗ bán ngoại tệ	64		-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	65		5,253,257,791	434,882,500
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	66		6,415,226,914	9,843,532,987
- Dự phòng Giảm giá Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	67		(4,066,692)	114,494,338
- Chi phí tài chính khác	68		1,460,655	2,361,680
31. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	7	VI.31	4,260,307,757	4,321,515,190
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	71		4,260,307,757	4,321,515,190
- Điều chỉnh chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp của Các năm trước vào chi phí Thuế thu nhập hiện hành năm nay	72		-	-
32. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	8	VI.32	-	320,000,000
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản thu nhập tạm thời chịu Thuế	81		-	-
- Chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản Thuế thu nhập hoãn lại	82		-	320,000,000
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	83		-	-
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ Các khoản Lỗ tính Thuế và ưu đãi Thuế chưa sử dụng	84		-	-
- Thu nhập Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	85		-	-
33. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	9		198,319,272,510	193,711,545,546
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	91		24,906,598,392	24,542,524,815
- Chi phí nhân công	92		26,826,109,947	27,625,629,006
- Chi phí khấu hao TSCĐ	93		77,187,635,440	76,982,420,448
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	94		95,737,281,118	96,635,589,540
- Chi phí khác bằng tiền	95		20,044,603,453	12,600,843,081

VII. CÔNG CỤ TÀI CHÍNH

Quản lý rủi ro vốn

Công ty quản trị nguồn vốn nhằm đảm bảo rằng Công ty có thể vừa hoạt động liên tục vừa tối đa hóa lợi ích của các cổ đông thông qua tối ưu hóa số dư nguồn vốn và công nợ.

Cấu trúc vốn của Công ty gồm có các khoản nợ thuần (bao gồm các khoản vay như đã trình bày tại Thuyết minh số 18 trừ đi tiền và các khoản tương đương tiền) và phần vốn thuộc sở hữu của các cổ đông của công ty mẹ (bao gồm vốn góp, các quỹ dự trữ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối).

Các loại công cụ tài chính

Tài sản tài chính	Giá trị ghi sổ	
	30/06/2015	01/01/2015
Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	22,715,715,587	73,892,390,210
Phải thu khách hàng và phải thu khác	156,263,410,051	130,613,180,658
Đầu tư ngắn hạn	0	0
Đầu tư dài hạn	2,000,000,000	9,000,000,000
Tài sản tài chính khác	1,690,561,000	1,690,561,000
Tổng cộng	182,669,686,638	215,196,131,868
Công nợ tài chính		
Các khoản vay	872,828,346,935	872,213,373,748
Phải trả người bán và phải trả khác	95,995,896,784	102,028,769,612
Chi phí phải trả	48,577,342,205	39,427,771,436
Tổng cộng	1,017,401,585,924	1,013,669,914,796

Công ty chưa đánh giá giá trị hợp lý của tài sản tài chính và công nợ tài chính tại ngày kết thúc niên độ kế toán do Thông tư 210 cũng như các quy định hiện hành chưa có hướng dẫn cụ thể về việc xác định giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và công nợ tài chính. Thông tư 210 yêu cầu áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế về việc trình bày báo cáo tài chính và thuyết minh thông tin đối với công cụ tài chính nhưng không đưa ra hướng dẫn tương đương cho việc đánh giá và ghi nhận công cụ tài chính bao gồm cả áp dụng giá trị hợp lý, nhằm phù hợp với Chuẩn mực báo cáo tài chính Quốc tế.

Mục tiêu quản lý rủi ro tài chính

Rủi ro tài chính bao gồm rủi ro thị trường (bao gồm rủi ro tỷ giá, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá), rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất của dòng tiền. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa các rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Rủi ro thị trường

Hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chủ yếu chịu rủi ro khi có sự thay đổi về tỷ giá hối đoái và lãi suất. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính.

Quản lý rủi ro tỷ giá

Công ty thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, theo đó, Công ty sẽ chịu rủi ro khi có biến động về tỷ giá. Công ty không thực hiện biện pháp đảm bảo do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Giá trị ghi sổ của các tài sản bằng tiền và công nợ bằng tiền có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối năm như sau:

	Công nợ		Tài sản	
	30/06/2015	01/01/2015	30/06/2015	01/01/2015
Đô la Mỹ (USD)	922,952,490,986	923,340,899,156	25,034,050,772	31,610,157,540
Đô la Singapore (SGD)	462,368,910	1,007,510,031	-	-
Bảng Anh (GBP)	-	-	-	-
Yên Nhật (JPY)	21,084,000	-	-	-

Quản lý rủi ro lãi suất

Công ty chịu rủi ro lãi suất trọng yếu phát sinh từ các khoản vay chịu lãi suất đã được ký kết. Công ty chịu rủi ro lãi suất khi Công ty vay vốn theo lãi suất thả nổi và lãi suất cố định. Rủi ro này sẽ do Công ty quản trị bằng cách duy trì ở mức độ hợp lý các khoản vay lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

Quản lý rủi ro về giá

Công ty chịu rủi ro về giá của công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư vào công cụ vốn. Các khoản đầu tư vào công cụ vốn được nắm giữ không phải cho mục đích kinh doanh mà cho mục đích chiến lược lâu dài. Công ty không có ý định bán các khoản đầu tư này.

Quản lý rủi ro về giá hàng hóa

Công ty mua nguyên vật liệu, hàng hóa từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, Công ty sẽ chịu rủi ro từ việc thay đổi giá bán của nguyên vật liệu, hàng hóa. Công ty không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro này do thiếu thị trường mua các công cụ tài chính này.

Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho Công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Công ty không có bất kỳ rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác bởi vì các khoản phải thu đến từ một số lượng lớn khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau và phân bố ở các khu vực địa lý khác nhau.

Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn hơn.

Bảng dưới đây trình bày chi tiết các mức đáo hạn theo hợp đồng còn lại đối với công nợ tài chính phi phái sinh và thời hạn thanh toán như đã được thỏa thuận. Bảng dưới đây được trình bày dựa trên dòng tiền chưa chiết khấu của công nợ tài chính tính theo ngày sớm nhất mà Công ty phải trả. Bảng dưới đây trình bày dòng tiền của các khoản gốc và tiền lãi. Dòng tiền lãi đối với lãi suất thả nổi, số tiền chưa chiết khấu được bắt nguồn theo đường cong lãi suất tại cuối kỳ kế toán. Ngày đáo hạn theo hợp đồng được dựa trên ngày sớm nhất mà Công ty phải trả.

	Dưới 1 năm	Từ 1 -5 năm	Tổng cộng
30/06/2015			
Phải trả người bán và phải trả khác	95,995,896,784		95,995,896,784
Chi phí phải trả	48,577,342,205		48,577,342,205
Các khoản vay	297,357,968,544	575,470,378,391	872,828,346,935

	Dưới 1 năm	Từ 1 -5 năm	Tổng cộng
01/01/2015			
Phải trả người bán và phải trả khác	102,028,769,612		102,028,769,612
Chi phí phải trả	39,427,771,436		39,427,771,436
Các khoản vay	276,272,014,698	595,941,359,050	872,213,373,748

Ban Giám đốc đánh giá mức tập trung rủi ro thanh khoản ở mức thấp. Ban Giám đốc tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

Bảng sau đây trình bày chi tiết mức đáo hạn cho tài sản tài chính phi phái sinh. Bảng được lập trên cơ sở mức đáo hạn theo hợp đồng chưa chiết khấu của tài sản tài chính gồm lãi từ các tài sản đó, nếu có. Việc trình bày thông tin tài sản tài chính phi phái sinh là cần thiết để hiểu được việc quản lý rủi ro thanh khoản của Công ty khi tính thanh khoản được quản lý trên cơ sở công nợ và tài sản thuần.

	Dưới 1 năm	Từ 1 -5 năm	Tổng cộng
30/06/2015			
Phải thu khách hàng và phải thu khác	156,263,410,051		156,263,410,051
Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	22,715,715,587		22,715,715,587
Đầu tư ngắn hạn	-		-
Đầu tư dài hạn		2,000,000,000	2,000,000,000
Tài sản tài chính khác		1,690,561,000	1,690,561,000

	Dưới 1 năm	Từ 1 -5 năm	Tổng cộng
01/01/2015			
Phải thu khách hàng và phải thu khác	130,613,180,658		130,613,180,658
Tiền và các khoản tương đương bằng tiền	73,892,390,210		73,892,390,210
Đầu tư ngắn hạn	0		0
Đầu tư dài hạn		9,000,000,000	9,000,000,000
Tài sản tài chính khác		1,690,561,000	1,690,561,000

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Hợp nhất)

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã TM	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
34. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo LCTT và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	29	VII.34		
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	291			
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	2911			
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	2912			
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	292			
- Tổng trị giá Mua hoặc thanh lý	2921			
- Phần giá trị Mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền hoặc các khoản tương đương tiền	2922			
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được Mua hoặc thanh lý	2923			
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được Mua hoặc thanh lý trong kỳ	2924			
c- Trình bày giá trị và lý do các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện	293			

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan (xem phụ biểu số 12)
- Trình bày tài sản doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hay khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (xem phụ biểu số 13)
- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước)
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

- Trong kỳ công ty đã quyết định chi trả cổ tức còn lại (1%) năm 2014 số tiền : 7.886.666.600 đồng theo nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 ngày 24/04/2015

Ngày 20 tháng 07 năm 2015

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Nghĩa

Phạm Lý Trang Khanh



PP. TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
Nguyễn Trọng Nghĩa

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phạm Lý Trang Khanh

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Quang Cường

Phụ biểu số 01 - Tình hình tăng giảm Tài sản cố định hữu hình (Hợp nhất)

KHOẢN MỤC	MÃ CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, VẬT 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	6,631,671,465	418,919,147	3,736,251,636,288	656,123,704	-	3,743,958,350,604
Số tăng trong kỳ	13	-	-	181,740,234,232	-	-	181,740,234,232
- Mua sắm mới	131	-	-	181,740,234,232	-	-	181,740,234,232
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	-	-	-	-	-	-
- ĐNB TCTy	133	-	-	-	-	-	-
- ĐNB Cty	134	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	135	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	14	-	-	44,055,714,627	-	-	44,055,714,627
- Chuyển sang BĐS đầu tư	141	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	142	-	-	44,055,714,627	-	-	44,055,714,627
- ĐNB TCTy	143	-	-	-	-	-	-
- ĐNB Cty	144	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	145	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	15	6,631,671,465	418,919,147	3,873,936,155,893	656,123,704	-	3,881,642,870,209
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	3,172,909,569	418,919,147	1,948,317,136,725	628,293,402	-	1,952,537,258,843
Số tăng trong kỳ	18	156,365,304	-	137,445,912,523	5,218,182	-	137,607,496,009
- Khấu hao trong kỳ	181	156,365,304	-	137,445,912,523	5,218,182	-	137,607,496,009
- ĐNB TCTy	182	-	-	-	-	-	-
- ĐNB Cty	183	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	184	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	19	-	-	44,055,714,627	-	-	44,055,714,627
- Chuyển sang BĐS đầu tư	191	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	192	-	-	44,055,714,627	-	-	44,055,714,627
- ĐNB TCTy	193	-	-	-	-	-	-
- ĐNB Cty	194	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	195	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	20	3,329,274,873	418,919,147	2,041,707,334,621	633,511,584	-	2,046,089,040,225
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	3,458,761,896	-	1,787,934,499,563	27,830,302	-	1,791,421,091,761
- Tại ngày cuối kỳ	23	3,302,396,592	-	1,832,228,821,272	22,612,120	-	1,835,553,829,984

PHỤ BIỂU SỐ 03 - TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VỐ HÌNH (HỢP NHẤT)

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 số
1	2	3	4	5	6	7	8
Nguyên giá TSCĐ vô hình	11						
Số dư đầu năm	12	28,250,980,211	-	-	-	-	28,250,980,211
Số tăng trong kỳ	13	-	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	131	-	-	-	-	-	-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp	132	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB TCTy	133	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB Cty	134	-	-	-	-	-	-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh	135	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	136	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	14						
- Thanh lý, nhượng bán	141	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB TCTy	142	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB Cty	143	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	144	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	15	28,250,980,211	-	-	-	-	28,250,980,211
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm	17	613,004,495	-	-	-	-	613,004,495
Số tăng trong kỳ	18	306,502,248	-	-	-	-	306,502,248
- Khấu hao trong kỳ	181	306,502,248	-	-	-	-	306,502,248
- ĐDNB TCTy	182	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB Cty	183	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	184	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	19						
- Thanh lý, nhượng bán	191	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB TCTy	192	-	-	-	-	-	-
- ĐDNB Cty	193	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	194	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	20	919,506,743	-	-	-	-	919,506,743
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình	21						
- Tại ngày đầu năm	22	27,637,975,716	-	-	-	-	27,637,975,716
- Tại ngày cuối kỳ	23	27,331,473,468	-	-	-	-	27,331,473,468

Phụ biểu 05. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Hợp nhất)

Phụ biểu 05C

CHỈ TIÊU	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	LN CPP	TỔNG CỘNG
A	1	2	4	6	7	8		
Số dư 01/01/2014	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)		195,098,088,307	24,266,415,142	45,875,974,899	1,052,111,568,681
- Tăng vốn trong năm							52,472,366,799	52,472,366,799
- Lợi nhuận năm 2013							-	-
- Lãi, Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại 31/12/2014							-	-
- Hoàn nhập khoản đánh giá CL tỷ giá							-	-
- Tăng khác							-	-
- Trích các quỹ thuộc VCSH					11,506,868,354	2,293,798,745	(13,800,667,099)	-
- Chia cổ tức (năm 2013), tam ung 2014							(47,319,999,600)	(47,319,999,600)
- Giảm vốn trong năm							(8,415,308,000)	(8,415,308,000)
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi							-	-
- Giảm khác							-	-
Số dư 31/12/2014	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)		206,604,956,661	26,560,213,887	28,812,366,999	1,048,848,627,880
Số dư 01/01/2015	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)		206,604,956,661	26,560,213,887	28,812,366,999	1,048,848,627,880
- Tăng vốn trong kỳ này							-	-
- Lợi nhuận kỳ này							27,383,817,889	27,383,817,889
- Lãi, Lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại							-	-
- Hoàn nhập khoản đánh giá CL tỷ giá							-	-
- Tăng khác							-	-
- Trích các quỹ thuộc VCSH					11,925,700,399		(11,925,700,399)	-
- Chia cổ tức (năm 2014)							(7,886,666,600)	(7,886,666,600)
- Giảm vốn trong kỳ này							-	-
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi							(9,000,000,000)	(9,000,000,000)
- Giảm khác							-	-
Số dư 30/06/2015	798,666,660,000	(160,015,910)	(11,635,553,757)		218,530,657,060	26,560,213,887	27,383,817,889	1,059,345,779,169

Phụ biểu 06 - Các khoản thanh toán với ngân sách (Hợp nhất)

Tên chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối kỳ	
		Phải thu	Phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Phải thu	Phải nộp	
I	2	3	4	5	6	7	8	
1. Thuế (10=11+...+19)	10	933,174,342	8,322,313,225	40,457,171,697	42,729,525,859	346,392,398	10,007,885,443	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	-	3,280,710,718	29,232,544,902	29,990,272,399	-	4,038,438,215	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	1,436,706,191	1,436,706,191	-	-	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	651,983,653	651,983,653	-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	4,563,230,934	6,511,116,607	7,708,193,430	-	5,760,307,757	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	933,174,342	704,000	1,991,935,528	2,776,977,951	345,598,054	198,170,135	
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-	
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18	-	-	-	-	-	-	
9. Các loại thuế khác	19	-	477,667,573	632,884,816	165,392,235	794,344	10,969,336	
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191	-	-	-	-	-	-	
9.2. Các loại thuế khác	192	-	477,667,573	632,884,816	165,392,235	794,344	10,969,336	
II. Các khoản phải nộp khác (30=31+32+33)	20	-	-	-	-	-	-	
1. Các khoản phụ thu	21	-	-	-	-	-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí	22	-	-	-	-	-	-	
3. Các khoản khác	23	-	-	-	-	-	-	
Cộng	30	933,174,342	8,322,313,225	40,457,171,697	42,729,525,859	346,392,398	10,007,885,443	

Phụ biểu 8 - Tình hình đầu tư tài chính dài hạn (Hợp nhất)

Mã chi tiêu	Mã đơn vị	Chi tiêu/Đơn vị	Slượng đk	Gtrị đk	Slượng tăng	Gtrị tăng	Slượng giảm	Gtrị giảm	Slượng cđ	Gtrị cđ	Lý do
1		Đầu tư vào công ty con	-	-	-	-	-	-	-	-	
101		Cty TNHH MTV DVTM VITACO	-	-	-	-	-	-	-	-	
102		Cty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	-	2,021,284,596	-	-	-	2,021,284,596	-	-	
201		Cty CP hàng hải Mỹ Giang	-	2,021,284,596	-	-	-	2,021,284,596	-	-	Phân loại lại do tỷ lệ sở hữu dưới 20% (*)
3		Đầu tư dài hạn khác	-	66,500,000,000	-	-	-	-	-	64,500,000,000	
31		Đầu tư cổ phiếu	-	60,500,000,000	-	-	-	7,000,000,000	-	53,500,000,000	
3101		Cty SABECO	100,000	7,000,000,000	-	-	100,000	7,000,000,000	-	-	
3102		Cty CP An Phú	625,000	53,500,000,000	-	-	-	-	625,000	53,500,000,000	
32		Đầu tư trái phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	
33		Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu	-	-	-	-	-	-	-	-	
34		Cho vay dài hạn	-	-	-	-	-	-	-	-	
35		Đầu tư khác	-	6,000,000,000	-	5,000,000,000	-	-	-	11,000,000,000 (*)	

Phụ biểu 10 - Thuyết minh chi phí XDCB dở dang (Hợp nhất)

Mã Ctrình	Tên Ctrình	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	TỔNG CỘNG	4,438,652,381	6,211,796,065
1	Sửa chữa tàu Petrolimex 09		5,693,523,338
2	Sửa chữa tàu Nhà Bè 06	3,920,379,654	
3	Xây dựng Văn phòng ĐBP	518,272,727	518,272,727

1/2010

Pbiều số 11-Diễn giải bổ sung các chỉ tiêu thuyết minh bảng cân đối kế toán (Hợp nhất)

Tên chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Số tiền
1	2	3
11.1. Thuyết minh Hàng tồn kho	11	
- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả	111	-
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đến cuối quý này	112	-
11.2. Thuyết minh TSCĐ hữu hình	12	
- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay	121	1,659,896,263,900
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	122	38,393,075,987
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý	123	-
11.3. Thuyết minh TSCĐ thuê tài chính	13	
- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí đến cuối quý này	131	-
11.4. Thuyết minh chi tiết Vốn chủ sở hữu	14	
- Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu đến cuối quý này	141	-
- Số lượng cổ phiếu quỹ	142	1,000,000

Phụ biểu số 12 - Thông tin về các bên liên quan (Hợp nhất)

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan(hợp nhất)
Các nghiệp vụ chủ yếu sau

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (VND)
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Dịch vụ vận tải , đại lý	170,988,319,615
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Nhiên liệu cho tàu thuê định hạn	-
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Dịch vụ vận tải , đại lý	273,961,196,498
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Nhiên liệu cho tàu thuê định hạn	54,355,907,966
Các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan			
			-
			-
Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Khoản phải thu (VND)
* Công nợ phải thu			
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Dịch vụ vận tải , đại lý	25,925,181,360
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Nhiên liệu cho tàu thuê định hạn	-
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Khác	-
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Dịch vụ vận tải , đại lý	74,740,664,724
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Nhiên liệu cho tàu thuê định hạn	25,777,273,672
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Khác	6,848,278,664
* Công nợ phải trả			
- Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		Nhiên liệu cho tàu	-
		Khác	-
- Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex	Công ty mẹ	Nhiên liệu cho tàu	407,336,125
		Khác	4,599,660,926
			Khoản phải trả (VND)

Phụ biểu số 13- BÁO CÁO BỘ PHẬN (HỢP NHẤT)

I. BỘ PHẬN THEO LĨNH VỰC KINH DOANH

Công ty được chia theo các hoạt động sau: bộ phận kinh doanh vận tải, bộ phận kinh doanh thương mại, bộ phận kinh doanh khác

Bộ phận kinh doanh vận tải :
 Bộ phận kinh doanh thương mại :
 Bộ phận kinh doanh khác :

Vận tải xăng dầu
 Mua, bán xăng dầu
 Đại lý, uỷ thác, sửa chữa...

Các thông tin bộ phận về hoạt động kinh doanh như sau :

Kết quả kinh doanh 6T/2015

	Tổng cộng VNĐ	Vận tải VNĐ	Thương mại VNĐ	Khác VNĐ
Doanh thu				
Doanh thu thuần từ HĐKD ra bên ngoài	646,633,972,694	435,582,588,044	196,825,150,301	14,226,234,349
Doanh thu thuần từ HĐKD cho các bộ phận khác	1,902,571,046	-	-	1,902,571,046
Tổng Doanh thu	648,536,543,740	435,582,588,044	196,825,150,301	16,128,805,395
Kết quả hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận gộp kinh doanh bộ phận	79,396,250,999	68,966,209,373	5,625,343,891	4,804,697,735
Chi phí phân bổ	23,136,990,940	18,176,148,932	2,266,170,784	2,694,671,224
Chi phí không phân bổ	-	-	-	-
Lợi nhuận từ HĐKD	56,259,260,059	50,790,060,441	3,359,173,107	2,110,026,511
Doanh thu HĐTC	1,249,140,598	-	-	-
Chi phí Tài chính	41,329,289,884	-	-	-
Lãi/lỗ trong công ty liên kết	-	-	-	-
Lãi từ hoạt động khác	18,912,900,546	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	35,092,011,319	-	-	-
Chi phí thuế TNDN	7,708,193,430	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	27,383,817,889	-	-	-

Tài sản và nợ phải trả của bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh tại ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Công ty như sau :

	Vận tải VNĐ	Thương mại VNĐ	Khác VNĐ	Tổng cộng VNĐ
Tài sản				
Tài sản bộ phận	2,137,930,267,037	44,033,680,993	31,929,782,593	2,213,893,730,623
Tài sản không phân bổ	-	-	-	(99,287,585,033)
Tổng tài sản hợp nhất				2,114,606,145,590
Nợ phải trả				
Nợ phải trả bộ phận	1,124,922,658,236	56,024,256,575	13,695,791,433	1,194,642,706,244
Nợ phải trả không phân bổ	-	-	-	(139,382,339,823)
Tổng nợ phải trả hợp nhất				1,055,260,366,421

II. BỘ PHẬN THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ

Hoạt động công ty được phân bổ theo 2 khu vực là nội địa và viễn dương

Phân tích doanh thu của Công ty theo khu vực địa lý, không tính đến xuất xứ của hàng hoá, dịch vụ

	6T/2015 VNĐ	6T/2014 VNĐ
Nội địa	646,633,972,694	792,896,747,165
Viễn dương	-	-
TỔNG CỘNG	646,633,972,694	792,896,747,165

Phân tích giá trị còn lại của các tài sản bộ phận theo vị trí của tài sản

	Giá trị còn lại của tài sản bộ phận		Tăng tài sản cố định hữu hình và vô hình	
	30/06/2015	31/12/2014	6T/2015	6T/2014
Nội địa	1,862,885,303,452	1,819,059,067,477	181,740,234,232	-
Viễn dương	-	-	-	-