

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

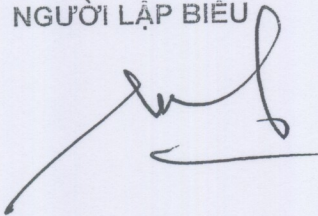
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		76,752,980,880	70,289,165,576
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		24,547,344,696	8,242,465,612
1. Tiền	111		24,528,577,794	8,223,742,016
2. Các khoản tương đương tiền	112		18,766,902	18,723,596
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12,204,580,300	22,211,473,342
1. Chứng khoán kinh doanh	121		327,826,000	327,826,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-123,245,700	-116,352,658
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		12,000,000,000	22,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		31,237,841,114	25,529,302,768
1. Phải thu của khách hàng	131		29,213,719,890	24,729,191,823
2. Trả trước cho người bán	132		1,859,415,681	1,468,299,292
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2,667,307,232	1,791,321,436
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-2,502,601,689	-2,459,509,783
IV. Hàng tồn kho	140		7,402,949,967	11,467,068,294
1. Hàng tồn kho	141		7,402,949,967	11,467,068,294
2. Dự phòng giảm giá tồn kho (*)	149		0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,360,264,803	2,838,855,560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,360,264,803	1,041,165,825
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1,797,689,735
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	153		0	
3. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		87,840,954,667	98,188,374,705
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	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		85,768,680,852	96,024,455,435
1. Tài sản cố định hữu hình	221		76,069,718,540	86,205,678,199
- Nguyên giá	222		228,703,713,342	228,947,394,342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-152,633,994,802	-142,741,716,143
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		9,698,962,312	9,818,777,236
- Nguyên giá	228		10,492,023,677	10,492,023,677
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-793,061,365	-673,246,441
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		168,190,818	168,336,273
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		168,190,818	168,336,273
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		366,000,000	457,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		366,000,000	457,500,000
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		164,593,935,547	168,477,540,281
NGUỒN VỐN	290		0	0
C – Nợ phải trả	300		76,445,791,251	82,122,390,611
I. Nợ ngắn hạn	310		65,850,960,751	73,497,560,111
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9,440,819,308	15,290,514,734
3. Người mua trả tiền trước	312		683,348,966	1,077,730,774
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		2,733,666,670	1,542,713,753
4. Phải trả người lao động	314		13,286,750,549	15,356,840,990
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		33,327,000,094	27,903,892,825
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		5,080,177,422	11,416,793,293
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		1,299,197,742	909,073,742
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		10,594,830,500	8,624,830,500

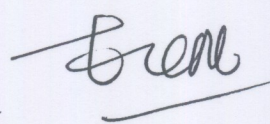
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		10,594,830,500	8,624,830,500
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		88,148,144,296	86,355,149,670
I. Vốn chủ sở hữu	410		88,148,144,296	86,355,149,670
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		39,078,750,000	39,078,750,000
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		16,881,331,857	16,881,331,857
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		23,226,696,813	16,871,020,342
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		8,962,169,626	13,524,851,471
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn KP đã hình thành TSCĐ	432		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		164,593,935,547	168,477,540,281

Hà Nội, Ngày 30 Tháng 06 Năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



KẾ TOÁN TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC



Bùi Văn Thành

CÔNG TY CP TM&VT PETROLIMEX HN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý II năm 2016 (Toàn Quý)

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết m	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	1		188 283 513 244	259 010 229 095	364 582 237 763	474 656 907 520
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu(05=06+07+08+09)	2		188 283 513 244	259 010 229 095	364 582 237 763	474 656 907 520
3 - DT thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01-05)	10		171 214 783 259	242 648 638 836	333 462 339 970	444 115 145 094
4 - Giá vốn hàng bán	11		17 068 729 985	16 361 590 259	31 119 897 793	30 541 762 426
5 - LN gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		328 137 609	480 579 201	342 173 737	594 595 216
6 - Doanh thu hoạt động tài chính	21		149 016 000	- 1 917 498 400	206 505 830	- 1 777 637 004
7 - Chi phí tài chính	22		149 016 000		206 505 830	140 156 600
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		149 016 000		206 505 830	140 156 600
8 - Chi phí bán hàng	24		7 286 065 687	8 603 905 638	10 871 531 684	13 160 582 615
9- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 705 432 108	3 885 662 761	9 430 988 558	10 531 801 746
10 - Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+21-22-24)	30		6 256 353 799	6 270 099 461	10 953 045 458	9 221 610 285
11 - Thu nhập khác	31		9 708 000	243 857 090	386 943 512	522 122 124
12 - Chi phí khác	32		41 654 454		130 488 324	2 350 170
13 - Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		- 31 946 454	243 857 090	256 455 188	519 771 954
14 - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 224 407 345	6 513 956 551	11 209 500 646	9 741 382 239
15 - Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 150 610 494	1 433 070 442	2 247 331 020	2 143 104 093
16 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17 - Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 073 796 851	5 080 886 109	8 962 169 626	7 598 278 146
18-Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2016

Người lập biểu



Phòng TCKT



Giám Đốc công ty



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý II năm 2016

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			
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11,209,500,646	9,741,382,239
2. Điều chỉnh cho các khoản				0
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		10,652,540,713	8,865,077,350
- Các khoản dự phòng	03		-49,984,948	-2,021,524,826
- 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		-342,173,737	-1,116,039,306
- Chi phí lãi vay	06		206,505,830	140,156,600
- Các khoản điều chỉnh khác	07			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động (08=01+02+03+04+05+06)	08		21,676,388,504	15,609,052,057
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		5,708,538,346	577,917,456
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		4,061,175,626	-1,013,656,862
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		6,867,552,277	4,644,812,523
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		227,598,978	878,177,963
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14		-206,505,830	-140,156,600
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-2,315,315,181	-1,531,137,531
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-5,726,531,988	-942,620,000

Chỉ tiêu	Mã số	Quyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh (20=08+09+10+11+12+13+14+15+16)	20		30,292,900,732	18,082,389,006
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		476,100,000	-2,102,093,999
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		371,036,512	521,444,090
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-15,000,000,000	-20,000,000,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		5,000,000,000	5,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			-316,814,624
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			6,051,135,150
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			594,595,216
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-9,152,863,488	-10,251,734,167
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			0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu đi từ lãi vay	33			10,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-260,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-4,835,158,160	-4,579,859,840
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính (40=31+32+33+34+35+36)	40		-4,835,158,160	-4,829,859,840
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		16,304,879,084	3,000,794,999
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,242,465,612	12,040,215,461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		24,547,344,696	15,041,010,460

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

LẬP BIỂU

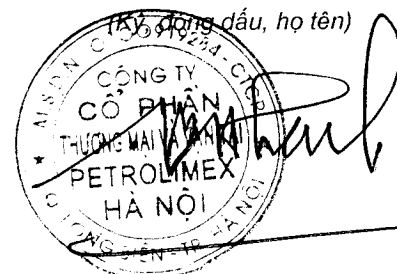
(Ký, họ tên)

KÊ 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 2016*

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	28,940,394,097	3,304,291,535	196,318,934,353	383,774,357		228,947,394,342
Số tăng trong năm	13	476,100,000					476,100,000
- Mua sắm mới	131						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	476,100,000					476,100,000
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tăng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	719,781,000			719,781,000
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			719,781,000			719,781,000
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	29,416,494,097	3,304,291,535	195,599,153,353	383,774,357		228,703,713,342
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	10,064,137,909	2,307,634,011	130,055,903,737	314,040,486		142,741,716,143
Số tăng trong năm '	18	833,470,162	147,278,916	9,536,676,711	15,300,000		10,532,725,789
- Khấu hao trong năm	181	833,470,162	147,278,916	9,536,676,711	15,300,000		10,532,725,789

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
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0	0	640,447,130			640,447,130
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			640,447,130			640,447,130
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	10,897,608,071	2,454,912,927	138,952,133,318	329,340,486		152,633,994,802
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	18,876,256,188	996,657,524	66,263,030,616	0		86,205,678,199
- Tại ngày cuối kỳ	23	18,518,886,026	849,378,608	56,647,020,035	54,433,871		76,069,718,540

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	28,940,394,097	3,304,291,535	196,318,934,353	383,774,357		228,947,394,342
Số tăng trong năm	13	476,100,000					476,100,000
- Mua sắm mới	131						
- Đầu tư XDCB hoàn thành	132	476,100,000					476,100,000
- ĐDNB Tập đoàn	133						
- ĐDNB Cty	134						
- Tặng khác	135						
Số giảm trong năm	14	0	0	719,781,000			719,781,000
- Chuyển sang BĐS Đầu tư	141						
- Thanh lý, nhượng bán	142			719,781,000			719,781,000
- ĐDNB Tập đoàn	143						
- ĐDNB Cty	144						
- Giảm khác	145						
Số dư cuối năm	15	29,416,494,097	3,304,291,535	195,599,153,353	383,774,357		228,703,713,342
Giá trị hao mòn lũy kế	16						
Số dư đầu năm '	17	10,064,137,909	2,307,634,011	130,055,903,737	314,040,486		142,741,716,143
Số tăng trong năm '	18	833,470,162	147,278,916	9,536,676,711	15,300,000		10,532,725,789
- Khấu hao trong năm	181	833,470,162	147,278,916	9,536,676,711	15,300,000		10,532,725,789

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
- ĐDNB Tập đoàn '	182						
- ĐDNB Cty '	183						
- Tầng khác '	184						
Số giảm trong kỳ	19	0		640,447,130			640,447,130
- Chuyển sang BDS Đầu tư	191						
- Thanh lý, nhượng bán	192			640,447,130			640,447,130
- ĐDNB Tập đoàn	193						
- ĐDNB Cty	194						
- Giảm khác	195						
Số dư cuối kỳ	20	10,897,608,071	2,454,912,927	138,952,133,318	329,340,486		152,633,994,802
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình	21						
- Tại ngày Đầu năm	22	18,876,256,188	996,657,524	66,263,030,616	0		86,205,678,199
- Tại ngày cuối kỳ	23	18,518,886,026	849,378,608	56,647,020,035	54,433,871		76,069,718,540

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		1,542,713,753	10,890,983,001	12,081,935,918	0	2,733,666,670	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		273,264,327	5,630,624,761	6,889,286,427		1,531,925,993	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12							
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13							
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		1,218,594,655	2,315,315,181	2,247,331,020		1,150,610,494	
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		50,854,771	635,591,545	635,866,957		51,130,183	
7. Thuế tài nguyên	17							
8. Thuế nhà đất và tiền nhà đất	18			2,304,451,514	2,304,451,514			
9. Các loại thuế khác	19			5,000,000	5,000,000			
9.1. Thuế bảo vệ môi trường	191							
9.2. Các loại thuế khác	192			5,000,000	5,000,000			
II. Các khoản phải nộp khác	30							
1. Các khoản phụ thu	31							
2. Các khoản phí, lệ phí	32							
3. Các khoản khác	33							
Cộng	40	0	1,542,713,753	10,890,983,001	12,081,935,918	0	2,733,666,670	

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		168,190,818	168,336,273
- Công trình cải tạo khu nhà xưởng		18,000,000	18,000,000
- Công trình bãi đỗ xe Quảng Ninh			
- Công trình cửa hàng XD Liên Hà- Đông Anh			25,735,455
-Chương trình phần mềm FTS		26,325,000	26,325,000
- Công trình SC CHXD 18		123,865,818	98,275,818

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		22,000,000,000				10,000,000,000		12,000,000,000	
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		-116,352,658		-6,893,042				-123,245,700	

**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	24,528,577,794	8,223,742,016
- Tiền mặt	656,809,182	603,059,684
+ Tiền Việt Nam	656,809,182	603,059,684
+ Ngoại tệ		0
- Tiền gửi Ngân hàng	23,871,768,612	7,620,682,332
+ Tiền Việt Nam	23,871,768,612	7,620,682,332
+ Ngoại tệ		0
- Tiền đang chuyển		0
+ Tiền Việt Nam		0
+ Ngoại tệ		0
02- Các khoản đầu tư tài chính		0
- Chứng khoán kinh doanh	327,826,000	327,826,000
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	12,000,000,000	22,000,000,000
- 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		0
03. Phải thu của khách hàng	29,213,719	24,729,191,823
- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	29,213,719	24,729,191,823
- Phải thu của khách hàng dài hạn		0
04. Các khoản phải thu khác	2,667,307,232	1,791,321,436
- 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	2,667,307,232	1,791,321,436
05. Hàng tồn kho	7,402,949,967	11,467,068,294
- Hàng mua đang đi trên đường		
+ Xăng dầu		
+ Khác		
- Nguyên liệu, vật liệu	2,030,009,988	929,387,870
- Công cụ, dụng cụ	284,958,709	206,786,029
+ Vỏ bình gas		
+ Công cụ, dụng cụ khác	284,958,709	202,036,029

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa	5,087,981,270	10,330,894,395
+ Xăng dầu	4,047,385,023	9,196,607,761
+ Hoá dầu	946,110,472	1,033,700,134
+ Hóa chất dung môi	50,194,279	56,295,004
+ Hàng hoá khác	44,291,496	44,291,496
- 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	168,190,818	168,336,273
- Chi phí SXKD dở dang dài hạn		0
- Xây dựng cơ bản dở dang	168,190,818	168,336,273
07. Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu số 01)	76,069,718,540	86,205,678,199
08. Chi phí trả trước		
- Ngắn hạn	1,360,264,803	1,041,165,825
+ Chi phí trả trước về SC	65,693,963	21,779,999
+ Chi phí trả trước về CCDC	95,184,264	104,092,000
+ Chi phí trả trước về bảo hiểm	1,049,095,557	802,878,077
+ Chi phí trả trước ngắn hạn khác	150,291,019	112,415,749
- Dài hạn	366,000,000	457,500,000
+ Chi phí trả trước dài hạn khác	366,000,000	457,500,000
9. Tài sản khác		
- Ngắn hạn		0
- Dài hạn		0
10. Vay và nợ thuê tài chính	10,594,830,500	8,624,830,500
- Ngắn hạn		
- Dài hạn	10,594,830,500	8,624,830,500
11. Phải trả người bán	9,440,819,308	15,289,620,189
- Phải trả người bán ngắn hạn	9,440,819,308	15,290,514,734
12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu 06)		
- Phải nộp	2,733,666,670	1,542,713,753

Chỉ tiêu	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu		0
13- Chi phí phải trả	33,327,000,094	27,904,787,370
- Chi phí phải trả ngắn hạn	33,327,000,094	27,903,892,825
- Chi phí phải trả dài hạn		0
14- Các khoản phải trả khác	5,080,177,422	11,416,793,293
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	300,702,691	4,169,576
- Bảo hiểm xã hội	-696,369,544	-20,054,353
- Bảo hiểm y tế	-122,362,883	50,209
- 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	5,598,207,158	11,432,627,861
15. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		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 hoãn 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 hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
22. Vốn chủ sở hữu	88,148,144,296	86,355,149,670
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		

Chi 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
24. Tài sản thuê ngoài		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
Trong đó: - Hàng giữ hộ Tập đoàn		0
- Hàng Dự trữ quốc gia		0

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 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
1		
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	188 283 513 244	364 582 237 763
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng	132 270 691 274	252 943 494 361
+ Doanh thu bán hàng trực tiếp nội địa	132 270 691 274	252 943 494 361
+ 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	56 012 821 970	111 638 743 402
T.đó: Doanh thu xuất khẩu		
Doanh thu cung cấp nội bộ	55 913 245 010	111 423 704 183
+ nội bộ Tập đoàn	55 471 988 151	110 518 379 690
+ nội bộ công ty	441 256 859	905 324 493
- 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 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
3. Giá vốn hàng bán	171 214 783 259	333 462 339 970
- giá vốn của hàng hóa đã bán	122 070 383 506	236 259 387 364
- giá vốn của thành phẩm đã bán		
- giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	49 144 399 753	97 202 952 606
- 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)	328 137 609	342 173 737
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	328 137 609	342 173 737
- 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)	149 016 000	206 505 830
- Lãi tiền vay	149 016 000	206 505 830
- 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)	9 708 000	386 943 512
- Thanh lý nhượng bán TSCĐ		371 036 512
- Thu khác	9 708 000	15 907 000

Chỉ tiêu	Quý II năm 2016	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý
7. Chi phí khác (Mã số 32)	41 654 454	130 488 324
- Các khoản khác	41 654 454	130 488 324
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp (Mã số 24+25)	10 991 497 795	20 302 520 242
- Các khoản chi phí quản lý DN PS trong kỳ	3 705 432 108	9 430 988 558
- Các khoản chi phí bán hàng PS trong kỳ	7 286 065 687	10 871 531 684
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	1 150 610 494	2 247 331 020
- chi phí Thuế thu nhập Doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu Thuế năm hiện hành	1 150 610 494	2 247 331 020
- 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		

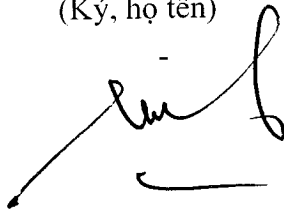
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế 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 2016

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

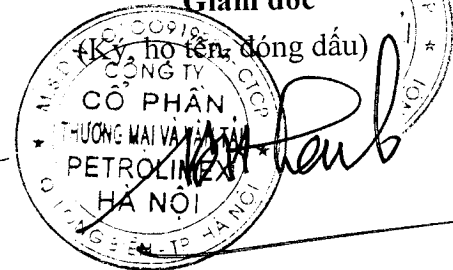


19 Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Văn Thành