

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU**



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT QUÝ II - NĂM 2017**  
(Trước soát xét)

Hà Nội, năm 2017



PETROLIMEX

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>		<b>43.739.134.185</b>	<b>114.882.144.775</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>26.783.703.309</b>	<b>62.981.803.343</b>
1. Tiền	111	V.1	2.027.778.120	3.997.706.346
2. Các khoản tương đương tiền	112		24.755.925.189	58.984.096.997
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2.b1		
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>7.988.970.657</b>	<b>37.885.447.238</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3.a	5.072.187.732	5.126.552.410
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5.815.254.540	5.829.486.340
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4.a	5.712.429.337	35.240.306.090
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.4.a	-8.610.900.952	-8.310.897.602
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>8.397.994.409</b>	<b>13.216.587.751</b>
1. Hàng tồn kho	141		8.397.994.409	13.216.587.751
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>568.465.810</b>	<b>798.306.443</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13.a	46.233.800	41.573.316
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		247.803.719	482.304.836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17.b	274.428.291	274.428.291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14.a		
<b>B. Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>82.952.660.091</b>	<b>82.979.991.817</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.2.b2		

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.4.b		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>12.405.212.326</b>	<b>12.587.859.082</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	3.253.962.326	3.436.609.082
- Nguyên giá	222		7.886.568.495	7.886.568.495
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-4.632.606.169	-4.449.959.413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9.151.250.000	9.151.250.000
- Nguyên giá	228		9.151.250.000	9.151.250.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>V.8</b>	<b>64.082.986.208</b>	<b>64.082.986.208</b>
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		64.082.986.208	64.082.986.208
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>5.749.459.200</b>	<b>5.547.856.061</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c	4.200.355.620	4.199.635.261
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c	4.034.277.840	4.334.277.840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	V.2c	-2.485.174.260	-2.986.057.040
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2.b2		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>715.002.357</b>	<b>761.290.466</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13.b	715.002.357	761.290.466
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	269			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>126.691.794.276</b>	<b>197.862.136.592</b>
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>30.366.335.990</b>	<b>100.151.306.178</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.779.235.215</b>	<b>97.844.763.461</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16.a	445.121.462	270.310.565
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.047.698.572	7.279.767.361
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17.a	302.605.318	159.895.531
4. Phải trả người lao động	314		633.865.113	809.791.112
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20.a	2.128.238.765	439.468.412
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19.a	17.170.619.801	88.834.444.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15.a		

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		51.086.184	51.086.184
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2.587.100.775</b>	<b>2.306.542.717</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.18.b	571.025.598	290.467.540
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19.b	1.907.000.000	1.907.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.24.b	109.075.177	109.075.177
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>96.325.458.286</b>	<b>97.710.830.414</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.25</b>	<b>96.325.458.286</b>	<b>97.710.830.414</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		12.739.309.410	12.754.161.319
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		1.376.525.328	1.376.525.328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
<b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>421</b>		<b>-19.394.024.741</b>	<b>-17.955.393.133</b>
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		-17.955.393.133	-17.547.804.405
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-1.438.631.608	-407.588.728
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		1.603.648.289	1.535.536.900
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>V.28</b>		
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>126.691.794.276</b>	<b>197.862.136.592</b>

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:53

Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Chánh Hùng*



PETROLIMEX

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	7.374.183.190	4.843.537.892	14.802.600.179	10.179.142.317
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				86.065.017
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7.374.183.190	4.843.537.892	14.802.600.179	10.093.077.300
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	7.053.119.458	4.094.181.834	13.234.743.056	8.749.359.467
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		321.063.732	749.356.058	1.567.857.123	1.343.717.833
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	177.830.952	1.855.750.064	594.573.746	3.643.207.956
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	-78.018.950	-51.705.048	-500.880.750	17.121.552
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-20.705.589	-22.731.238	720.359	-16.053.454
9. Chi phí bán hàng	25	VI.8	-111.753.000	166.376.961		346.494.146
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1.565.610.521	2.021.106.546	3.695.106.542	7.520.106.267
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	30		-897.649.476	446.596.425	-1.031.074.564	-2.912.849.624
12. Thu nhập khác	31	VI.6	2.344.182	8.786.364	2.414.182	273.859.097
13. Chi phí khác	32	VI.7	150.183	1.376.749.641	198.347.205	1.409.283.727
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		2.193.999	-1.367.963.277	-195.933.023	-1.135.424.630
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-895.455.477	-921.366.852	-1.227.007.587	-4.048.274.260
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	40.087.257	7.415.165	74.512.632	16.554.103
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11				
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		-935.542.734	-928.782.017	-1.301.520.219	-4.064.828.363
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	61		-1.009.234.203	-584.646.856	-1.438.631.608	-3.938.692.857
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	62		73.691.469	-344.135.161	137.111.389	-126.135.506

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-101		-29	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					-144

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:56

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Lập, ngày .... tháng .... năm .....  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2017 Đến ngày 30/06/2017

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>-1.227.007.587</b>	<b>-4.048.274.260</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		182.646.756	372.617.640
- Các khoản dự phòng	03		-200.879.430	3.579.466.470
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		2.030	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-676.294.105	-3.627.154.502
- Chi phí lãi vay	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>-1.921.532.336</b>	<b>-3.723.344.652</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		30.183.497.397	6.403.218.092
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		4.818.593.342	537.549.831
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		-70.278.198.914	2.947.025.722
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		41.627.625	-109.637.141
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-83.806.955	-88.711.177
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-14.851.909	
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>-37.254.671.750</b>	<b>5.966.100.675</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			-682.150.964
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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		300.000.000	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		756.573.746	3.643.207.956
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1.056.573.746</b>	<b>2.961.056.992</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				



Tên chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>			
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>-36.198.098.004</b>	<b>8.927.157.667</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>62.981.803.343</b>	<b>107.688.470.376</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-2.030	
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>26.783.703.309</b>	<b>116.615.628.043</b>

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:56

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Lập, ngày .... tháng .... năm .....

Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*



PETROLIMEX

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		Đơn vị tính: Đồng	
		Cuối năm	Đầu năm
<b>1. Tiền</b>			
- Tiền mặt		18.718.493	189.741.292
- Tiền gửi Ngân hàng		2.009.059.627	3.807.965.054
- Tiền đang chuyển			
<b>Cộng</b>		<b>2.027.778.120</b>	<b>3.997.706.346</b>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>3. Phải thu của khách hàng</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		5.072.187.732	5.126.552.410
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu		4.565.900.952	4.830.900.952
Cty CP Tổng Bách Hóa		2.468.344.500	2.733.344.500
Cty TNHH TM DV & SX Athena		2.097.556.452	2.097.556.452
- Các khoản phải thu của khách hàng khác		506.286.780	295.651.458
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
- Chi tiết khoản phải thu khách hàng dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải thu			
- Các khoản phải thu của khách hàng khác			
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)			
<b>4. Phải thu khác</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
		<b>Giá trị</b>	<b>Dự phòng</b>
a) Ngắn hạn		5.712.429.337	-300.000.000
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động		732.004.442	
- Ký cược, ký quỹ			
- Cho mượn			
- Các khoản chi hộ			
- Phải thu khác		4.980.424.895	-300.000.000
b) Dài hạn			
- Phải thu về cổ phần hóa			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			
- Phải thu người lao động			
- Ký cược, ký quỹ			
		35.240.306.090	-300.000.000
		31.328.635.149	-300.000.000

4. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền				
b) Hàng tồn kho				
c) TSCĐ				
d) Tài sản khác				
6. Nợ xấu	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	8.610.900.952	-35.000.000	9.130.900.952	820.003.350
Chi tiết khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn	8.310.900.952	-35.000.000	8.830.900.952	820.003.350
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu				
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.				
7. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường				
- Nguyên liệu, vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	3.312.817.409		3.761.638.205	
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	5.085.177.000		9.454.949.546	
- Hàng gửi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
Cộng	8.397.994.409		13.216.587.751	
8. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Chi tiết từng loại chi phí SXKD dở dang				
Dự án xây dựng TTTM và Dịch vụ Ngọc Khánh				
Dự án toàn nhà TDK - Petrolimex				



TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
 Công ty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

## V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		Đơn vị tính: Đồng	
		Cuối năm	Đầu năm
<b>b) Xây dựng cơ bản dở dang</b>			
(Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)			
- Mua sắm			
- XD/CB		64.082.986.208	64.082.986.208
- Sửa chữa			
Cộng		64.082.986.208	64.082.986.208
<b>9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>13. Chi phí trả trước</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn		46.233.800	41.573.316
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;			
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		46.233.800	41.573.316
- Chi phí đi vay;			
- Các khoản khác			
b) Dài hạn		715.002.357	761.290.466
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			
- Chi phí mua bảo hiểm;			
- Các khoản khác		715.002.357	761.290.466
c) Lợi thế thương mại			
- Giá trị LTTM phát sinh từ mua Cty con trong kỳ gồm cả giá phí khoản đư và GTHL TS thuần của Cty con tại thời điểm mua			
- Cty con có tổn thất LTTM trong kỳ cao hơn mức phân bổ định kỳ			
<b>14. Tài sản khác</b>		<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn			
b) Dài hạn			
<b>15. Vay và nợ thuê tài chính (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>			
<b>16. Phải trả người bán</b>		<b>Cuối năm</b>	
		<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
			<b>Đầu năm</b>
		<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		445.121.462	445.121.462
			270.310.565
			270.310.565

**15. Vay và nợ thuê tài chính**  
(Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)

**16. Phải trả người bán**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
- Chi tiết khoản phải trả người bán ngắn hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác	445.121.462	445.121.462	270.310.565	270.310.565
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn				
- Chi tiết khoản phải trả người bán dài hạn chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Chi tiết khoản nợ phải trả quá hạn theo từng đối tượng nếu chiếm trên 10% tổng số nợ quá hạn				
- Các đối tượng khác				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan (chi tiết cho từng đối tượng)				

**17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)**

**18. Chi phí phải trả**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép;		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh;		
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hóa, thành phẩm BĐS đã bán;		
- Các khoản trích trước khác;		
b) Dài hạn	571.025.598	290.467.540
- Lãi vay		
- Các khoản khác	571.025.598	290.467.540

**19. Phải trả khác**

	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn	17.170.619.801	88.834.444.296
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	27.881.382	19.552.922
- Bảo hiểm xã hội;		
- Bảo hiểm y tế;		
- Bảo hiểm thất nghiệp;		
- Phải trả về cổ phần hóa;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;	159.734.700	204.272.700
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	16.983.003.719	88.610.618.674
b) Dài hạn	1.907.000.000	1.907.000.000
- Nhận ký quỹ ký cược dài hạn	1.907.000.000	1.907.000.000

**19. Phải trả khác**

Cuối năm

Đầu năm

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết từng khoản mục, lý do chưa thanh toán nợ quá hạn)

**20. Doanh thu chưa thực hiện**

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

2.128.238.765

439.468.412

- Doanh thu nhận trước;

2.128.238.765

439.468.412

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

b) Dài hạn

- Doanh thu nhận trước;

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;

- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác;

c) Khả năng không thực hiện được HĐồng với KH (chi tiết từng khoản mục, lý do không có khả năng thực hiện)

**21. Trái phiếu phát hành (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)****22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

- Mệnh giá

- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, Đối tượng khác)

- Điều khoản mua lại (thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)

- Giá trị đã mua lại trong kì

- Các thuyết minh khác

**23. Dự phòng phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng

- Dự phòng tái cơ cấu

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...)

b) Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa;

- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng;

- Dự phòng tái cơ cấu;

- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, chi phí hoàn nguyên môi trường...);

**24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

Cuối năm

Đầu năm

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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

- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

109.075.177

109.075.177

	Cuối năm	Đầu năm
<b>24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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	109.075.177	109.075.177
- Số bù trừ với tài sản thu nhập hoãn lại phải trả		
<b>25. Vốn chủ sở hữu (Chi tiết tại Phụ biểu kèm theo)</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>		
Lý do thay đổi giữa số đầu năm và cuối năm (đánh giá lại trong trường hợp nào, tài sản nào được đánh giá lại, theo QĐ nào?)		
<b>27. Chênh lệch tỷ giá</b>		
- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VND		
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nêu rõ nguyên nhân)		
<b>28. Nguồn kinh phí</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
<b>29. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Tài sản thuê ngoài: Tổng tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TS không hủy ngang theo thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		
b) Tài sản nhận giữ hộ:		
- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công, ủy thác		
- Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		
c) Ngoại tệ các loại	102	102
d) Vàng tiền tệ		
e) Nợ khó đòi đã xử lý		

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:58





PETROLIMEX

## Phụ biểu – Các khoản đầu tư tài chính

Đơn vị tính: Đồng

2. Các khoản đầu tư tài chính	Cuối năm				Đầu năm			
	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Số lượng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh								
- Tổng giá trị cổ phiếu								
- Tổng giá trị trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn								
					Cuối năm			
					Giá gốc	Giá ghi sổ	Đầu năm	Giá ghi sổ
b1) Ngắn hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
b2) Dài hạn								
- Tiền gửi có kỳ hạn								
- Trái phiếu								
- Các khoản đầu tư khác								
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác								
					Cuối năm			
	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con	54,00		1.620.000.000				1.620.000.000	
Công ty CP tư vấn công nghệ xây dựng Petrolimex	54,00		1.620.000.000				1.620.000.000	
- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết	47,00	4.200.355.620	4.200.355.620	-544.654.380		4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	Cuối năm			Đầu năm				
	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu %	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
Công ty CP Bất động sản Nghệ An	47,00	4.200.355.620	4.200.355.620	-544.654.380		4.199.635.261	4.199.635.261	-545.375.882
- Đầu tư vào đơn vị khác		4.034.277.840	1.549.103.580	-2.485.174.260		4.334.277.840	1.348.220.800	-2.986.057.040
Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Petrolimex Lâm Đồng						300.000.000	300.000.000	
Ngân hàng TMCP Á Châu		4.034.277.840	1.549.103.580	-2.485.174.260		4.034.277.840	1.048.220.800	-2.986.057.040

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:58



PETROLIMEX

## Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ hữu hình

9. Tăng, giảm TSCĐ hữu hình	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Đơn vị tính: Đồng
						Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
- Mua sắm mới						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	4.308.182.236	686.078.558	2.823.883.092	68.424.609		7.886.568.495
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	960.998.503	686.078.558	2.734.457.743	68.424.609		4.449.959.413
- Khấu hao trong năm	109.628.436		73.018.320			182.646.756
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối năm</b>	1.070.626.939	686.078.558	2.807.476.063	68.424.609		4.632.606.169
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	3.347.183.733		89.425.349			3.436.609.082
- Tại ngày cuối năm	3.237.555.297		16.407.029			3.253.962.326

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:59



PETROLIMEX

### Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ vô hình

10. Tăng, giảm TSCĐ vô hình	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ vô hình khác	Đơn vị tính: Đồng
								Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>	9.151.250.000							9.151.250.000
- Mua trong năm								
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp								
- Tăng do hợp nhất kinh doanh								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>	9.151.250.000							9.151.250.000
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>								
<b>Số dư đầu năm</b>								
- Khấu hao trong năm								
- Tăng khác								
- Thanh lý, nhượng bán								
- Giảm khác								
<b>Số dư cuối năm</b>								
<b>Giá trị còn lại</b>								
-Tại ngày đầu năm	9.151.250.000							9.151.250.000
-Tại ngày cuối năm	9.151.250.000							9.151.250.000

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:59



PETROLIMEX

## Phụ biểu – Tăng giảm TSCĐ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

11. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Thuê tài chính trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm</b>							
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>							
<b>Số dư đầu năm</b>							
- Khấu hao trong năm							
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính							
- Tăng khác							
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính							
- Giảm khác							
<b>Số dư cuối năm</b>							
<b>Giá trị còn lại</b>							
- Tại ngày đầu năm							
- Tại ngày cuối năm							

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:59



PETROLIMEX

## Phụ biểu - Tăng giảm Bất động sản đầu tư

Đơn vị tính: Đồng

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a) Bất động sản đầu tư cho thuê</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>b) Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Tồn thất do suy giảm giá trị</b>				

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 14:59



PETROLIMEX

## Phụ biểu – Vay và nợ thuê tài chính

Đơn vị tính: Đồng

15. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm			Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn							
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)							
Trên 1 năm đến 5 năm							
Trên 5 năm							
c) Các khoản nợ thuê tài chính		Năm nay			Năm trước		
Thời hạn	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	
Từ 1 năm trở xuống							
Trên 1 năm đến 5 năm							
Trên 5 năm							
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán		Cuối năm				Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	Gốc	Lãi	Lý do chưa thanh toán	
- Vay			0				
- Nợ thuê tài chính			0				
d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan		Cuối năm				Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ		Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng khoản vay của bên liên quan							



d) Thuyết minh chi tiết về các khoản vay và nợ thuê tài chính đối với bên liên quan

	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Tổng khoản nợ của bên liên quan						

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:00



PETROLIMEX

## Phụ biểu - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

### 17. Thuế và các khoản nộp nhà nước

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiết theo từng loại thuế	Đầu kỳ			Phát sinh trong kỳ		Cuối kỳ	
	Phải thu	Phải nộp	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Số được hoàn, được giảm trừ	Phải thu	Phải nộp
- Thuế Giá trị gia tăng		60.679.108	327.971.830	230.096.787			158.554.151
- Thuế Giá trị gia tăng hàng nhập khẩu							
- Thuế tiêu thụ đặc biệt							
- Thuế xuất, nhập khẩu							
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	274.428.291	49.381.580	74.512.632	83.806.955		274.428.291	40.087.257
- Thuế thu nhập cá nhân		49.834.843	152.495.799	98.508.169			103.822.473
- Thuế tài nguyên							
- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			503.751	503.751			
- Thuế bảo vệ môi trường							
- Các loại thuế khác			4.000.000	4.000.000			
- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			4.341.437	4.200.000			141.437
<b>Cộng</b>	<b>274.428.291</b>	<b>159.895.531</b>	<b>563.825.449</b>	<b>421.115.662</b>		<b>274.428.291</b>	<b>302.605.318</b>

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:00



PETROLIMEX

## Phụ biểu - Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: Đồng

A	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu					LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	Cộng
			Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Số dư đầu năm trước	100.000.000.000	12.885.311.819					-16.465.847.704	17.647.328.015	114.066.792.130	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ										
- Tăng khác							762.461.964		762.461.964	
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ							-407.588.728	-16.111.791.115	-16.519.379.843	
- Giảm khác		-131.150.500					-467.893.337		-599.043.837	
Số dư cuối kỳ năm trước	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414	
Số dư đầu năm nay	100.000.000.000	12.754.161.319					-16.578.867.805	1.535.536.900	97.710.830.414	
- Tăng vốn trong kỳ										
- Lãi trong kỳ								137.111.389	137.111.389	
- Tăng khác										
- Giảm vốn trong kỳ										
- Lỗ trong kỳ							-1.438.631.608		-1.438.631.608	
- Giảm khác		-14.851.909						-69.000.000	-83.851.909	
Số dư cuối kỳ năm nay	100.000.000.000	12.739.309.410					-18.017.499.413	1.603.648.289	96.325.458.286	

	Cuối năm	Đầu năm
<b>b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)	51.000.000.000	51.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	49.000.000.000	49.000.000.000
<b>Cộng</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>
<b>c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- <b>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- <b>Cổ tức, lợi nhuận đã chia</b>		
<b>d) Cổ phiếu</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	10.000.000	10.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	10.000.000	10.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại (cổ phiếu quỹ)		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi (loại được phân loại là vốn chủ sở hữu)		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		
<b>đ) Cổ tức</b>		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp</b>		
- Quỹ đầu tư phát triển	1.376.525.328	1.376.525.328
- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
<b>g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.</b>		

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:01

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

## VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
Đơn vị tính: Đồng		
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
a) Doanh thu	14.802.600.179	10.179.142.311
- Doanh thu bán hàng	23.969.073	6.462.753.810
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	14.778.631.106	3.716.388.501
- 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 BCTC		
b) Doanh thu đối với các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		
c) Trường hợp ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản là tổng số tiền nhận trước		
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		<b>86.065.011</b>
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		86.065.011
- Hàng bán bị trả lại		
<b>3. Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	20.778.000	5.988.988.272
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	7.264.506.723	1.397.739.189
Trong đó giá vốn trích trước của hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đã bán bao gồm:		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hàng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	5.949.458.333	1.362.632.000
- 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		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
<b>Cộng</b>	<b>13.234.743.056</b>	<b>8.749.359.461</b>
<b>4. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	564.573.746	3.639.132.956

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	81.000.000	4.075.000
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-51.000.000	
<b>Cộng</b>	<b>594.573.746</b>	<b>3.643.207.956</b>
<b>5. Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay		
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	2.030	10.152
- Dự phòng giảm giá chứng khoán KD và tổn thất đầu tư	-500.880.750	17.111.400
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-2.030	
<b>Cộng</b>	<b>-500.880.750</b>	<b>17.121.552</b>
<b>6. Thu nhập khác</b>		
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		257.272.727
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	2.414.182	16.586.364
<b>Cộng</b>	<b>2.414.182</b>	<b>273.859.091</b>
<b>7. Chi phí khác</b>		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		44.816.196
- Các khoản khác	198.347.205	1.364.467.531
<b>Cộng</b>	<b>198.347.205</b>	<b>1.409.283.727</b>
<b>8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp</b>	<b>3.695.106.542</b>	<b>7.866.600.413</b>
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.695.106.542	7.520.106.267
+ Chi phí nhân viên	1.713.546.472	1.737.923.790
+ Vật liệu quản lý	11.147.500	16.563.183
+ Đồ dùng văn phòng	75.166.884	50.985.115
+ Khấu hao TSCĐ	182.646.756	289.586.608
+ Thuế, phí và lệ phí	30.698.678	155.981.302
+ Dự phòng	300.003.350	3.562.355.070
+ Dịch vụ mua ngoài	659.143.712	322.284.309
+ Chi phí bằng tiền khác	722.753.190	1.384.446.890
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		346.494.146
+ Chi phí nhân viên		165.798.200
+ Chi phí nguyên vật liệu, bao bì		12.074.621
+ Chi phí dụng cụ, đồ dùng		8.880.619
+ Chi phí khấu hao TSCĐ		83.131.896
+ Chi phí bảo hành		

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
+ Chi phí dịch vụ mua ngoài		29.594.842
+ Chi phí bằng tiền khác		47.013.968
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
<b>9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		
- Chi phí nhân công		
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		
- Chi phí khác bằng tiền		
<b>Cộng</b>		
<b>10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	74.512.632	16.554.103
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	74.512.632	16.554.103
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải 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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:01

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Lập, ngày .... tháng .... năm .....  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
Cty CP ĐT&DV hạ tầng xăng dầu



PETROLIMEX

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính: Đồng

Tên chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
<b>1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong tương lai</b>		
- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
- Các giao dịch phi tiền tệ khác		
<b>2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng</b>		
<b>3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ</b>		
- Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu thường		
- Tiền thu từ phát hành trái phiếu chuyên đổi		
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền thu từ giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền thu từ đi vay dưới hình thức khác		
<b>4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ</b>		
- Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu thường		
- Tiền trả nợ gốc trái phiếu chuyên đổi		
- Tiền trả nợ gốc cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
- Tiền chi trả cho giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ và REPO chứng khoán		
- Tiền trả nợ vay dưới hình thức khác		

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:01





## BÁO CÁO CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

STT	Mã đơn vị	Hình thức/ Đơn vị đầu tư	Cuối kỳ				Đầu kỳ				Lý do tăng/giảm giá trị đầu tư trong kỳ
			Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu (%)	Giá trị đầu tư ghi sổ	Giá trị đầu tư theo mệnh giá	Dự phòng	Tỷ lệ sở hữu (%)	
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		Đầu tư vào Công ty con (TK221)									
II		Đầu tư Công ty liên doanh, liên kết (TK22)									
III		Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (TK2281)									

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:02

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kê toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017  
 Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



## BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

Phần I/ Doanh thu hàng hóa

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chi tiêu/Đơn vị mua	Sản phẩm hàng hóa (Dầu sáng, dầu mỡ nhờn, gas, bếp, phụ kiện)				Sản phẩm vật tư MMTB - TKé XLấp		
			Doanh thu hàng hóa	Thuế bảo vệ môi trường	Giá vốn	Lãi gộp	Doanh thu vật tư, máy móc thiết bị và thành phẩm	Giá vốn	Lãi gộp
A	B	C	1	2	3	4=1-3	5	6	7=5-6
I		Cộng Doanh thu hàng hóa					956.263.350	670.451.200	285.812.150
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang					158.022.316	85.296.815	72.725.501
	2100	Công ty xăng dầu KV1					308.145.455	248.740.000	59.405.455
	2120	Xí nghiệp bán lẻ xăng dầu					18.750.899	20.989.818	-2.238.919
	2140	Chi nhánh XD Bắc Ninh					154.658.182	97.862.805	56.795.377
	2400	Công ty xăng dầu Thái Bình					134.711.819	85.795.015	48.916.804
	Z019	TCty Gas Petrolimex-CTCP					181.974.679	131.766.747	50.207.932

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:02

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017

Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*



PETROLIMEX

## BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

Phần II/ Doanh thu dịch vụ; Doanh thu tài chính và Thu nhập khác

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Đơn vị mua	Doanh thu cung cấp dịch vụ	Doanh thu hoạt động tài chính			Thu nhập khác
				Tổng số	Trong đó:		
A	B	C	1	2=3+4	Cổ tức, lợi nhuận	Doanh thu tài chính khác	5
I		Cộng Doanh thu DV/TChính và Thu nhập khác					

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:02

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PETROLIMEX

## BÁO CÁO NHẬP XUẤT TỒN KHO HÀNG HÓA MUA NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Chỉ tiêu/Đơn vị bán	Xăng dầu	Hóa dầu	Gas, bếp và phụ kiện	Hàng hóa khác; Vật tư, máy móc thiết bị và thành phẩm
A	B	C	1	2	3	4
I		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho đầu kỳ				
II		Giá trị hàng hóa mua nội bộ trong kỳ				
III		Giá trị hàng hóa mua nội bộ xuất trong kỳ				
IV		Giá trị hàng hóa mua nội bộ tồn kho cuối kỳ				

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:02

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



PETROLIMEX

## BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải thu khách hàng (Dư nợ TK131)	Trả trước người bán (Dư nợ TK331)	Phải thu theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư nợ TK337)	Phải thu khác (Dư nợ TK 138, 338)	Các khoản ký quỹ, ký cược (Dư nợ TK 244)	Các khoản cho vay (Dư nợ TK1282, 1283)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PHẦN I: PHẢI THU NGẮN HẠN</b>	<b>427.045.333</b>					
	1400	Công ty xăng dầu Lào Cai	4.970.785					
	1600	Công ty xăng dầu Tuyên Quang	173.824.548					
	2100	Công ty xăng dầu KV1	248.250.000					
<b>II</b>		<b>PHẦN II: PHẢI THU DÀI HẠN</b>						

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:03

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
*Vũ Phương Nhung*



Lập ngày .....tháng.....năm 2017  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phan Thanh Hùng*



PETROLIMEX

## BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN

Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2017

ĐVT: Đồng

STT	Mã đơn vị	Tên đơn vị	Phải trả người bán (Dư có TK331)	Người mua trả trước (Dư có TK131)	Phải trả theo tiến độ HĐ xây dựng (Dư có TK337)	Phải trả khác (Dư có TK338, 138)	Nhận ký quỹ ký cược (Dư có TK344)	Các khoản vay và nợ (Dư có TK341, 343)
A	B	C	1	2	3	4	5	6
<b>I</b>		<b>PHẦN I: PHẢI TRẢ NGẮN HẠN</b>	<b>144.507.381</b>	<b>1.460.506.787</b>		<b>538.164.194</b>		
	1100	Công ty xăng dầu Hà Giang		19.807.200				
	2000	Công ty xăng dầu Phú Thọ		145.900.000				
	2520	Chi nhánh XD Hà Nam		97.000.000				
	8810	Văn phòng Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam	58.740.060			538.164.194		
	Z001	Cty CP TM&VT Petrolimex Hà nội		157.067.815				
	Z01406	Công ty TNHH nhựa đường Petrolimex		228.103.919				
	Z017	Cty CP Xây lắp I Petrolimex		50.000.000				
	Z01707	Công ty TNHH bê tông và xây lắp Petrolimex	85.767.321					
	Z019	TCty Gas Petrolimex-CTCP		28.627.853				
	Z023	Cty CP Nhiên Liệu bay Petrolimex		734.000.000				
<b>II</b>		<b>PHẦN II: PHẢI TRẢ DÀI HẠN</b>						

Ngày in/Giờ in: 24/7/2017 15:46

Người lập biểu  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày.....tháng.....năm 2017  
Chủ tịch/Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)