

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



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

PLAND QUÝ II - NĂM 2017

(Trước soát xét)

Hà Nội, năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		34,614,555,562	106,601,217,501
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		25,497,695,055	62,163,701,657
1. Tiền	1111	111	V.1	741,769,866	3,179,604,660
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112		24,755,925,189	58,984,096,997
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		3,463,217,697	34,184,259,855
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	4,314,020,952	4,830,900,952
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		5,616,093,935	5,616,093,935
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	2,144,003,762	32,048,162,570
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a	(8,610,900,952)	(8,310,897,602)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	5,085,177,000	9,454,949,546
1. Hàng tồn kho	1141	141		5,085,177,000	9,454,949,546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		568,465,810	798,306,443
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a	46,233,800	41,573,316
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152		247,803,719	482,304,836
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	274,428,291	274,428,291
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	12	200		84,434,327,087	84,461,245,711
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	122	220		12,388,805,297	12,546,424,661
1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	3,237,555,297	3,395,174,661
- Nguyên giá	12211	222		6,808,671,755	6,808,671,755
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(3,571,116,458)	(3,413,497,094)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	-	-

- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn,lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	9,151,250,000	9,151,250,000
- Nguyên giá	12231	228		9,151,250,000	9,151,250,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229			
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	64,082,986,208	64,082,986,208
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		64,082,986,208	64,082,986,208
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		7,368,737,698	7,167,854,918
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c	1,620,000,000	1,620,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c	4,745,010,000	4,745,010,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c	4,034,277,840	4,334,277,840
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c	(3,030,550,142)	(3,531,432,922)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2		
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		593,797,884	663,979,924
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	593,797,884	663,979,924
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		119,048,882,649	191,062,463,212
C. Nợ phải trả	21	300		24,315,265,800	94,794,685,639
I. Nợ ngắn hạn	211	310		21,837,240,202	92,597,218,099
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	2,801,081	34,522,384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		2,291,909,985	2,491,909,985
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	24,360,213	24,886,843
4. Phải trả người lao động	21104	314		232,609,783	689,736,342
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a	2,128,238,765	439,468,412
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	17,106,234,191	88,865,607,949
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		51,086,184	51,086,184
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		2,478,025,598	2,197,467,540
1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b	571,025,598	290,467,540
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b	1,907,000,000	1,907,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		

10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		94,733,616,849	96,267,777,573
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	94,733,616,849	96,267,777,573
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	22101N	411a		100,000,000,000	100,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		12,739,309,410	12,754,161,319
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		1,376,525,328	1,376,525,328
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		(19,382,217,889)	(17,862,909,074)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a		(17,862,909,074)	(14,345,022,572)
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		(1,519,308,815)	(3,517,886,502)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28		
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		119,048,882,649	191,062,463,212

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Kê toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Handwritten signature]

Ngày 11 tháng 07 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Handwritten signature]

PHÓ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
Vũ Phương Nhung

TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Chánh Hưng

