

TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 466 /PBHC-TCKT
V/v công bố BCTC Quý 2 Năm 2016
trước kiểm toán

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 7 năm 2016

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Tp.HCM.

Thực hiện thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kính gửi Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016 trước kiểm toán như sau:

1. Báo cáo tài chính Hợp nhất quý 2 năm 2016;
2. Báo cáo tài chính Công ty Mẹ quý 2 năm 2016.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT; NĐDPV (để b/c);
- TGD (để b/c); PTGD N.V.Tông
- Ban KS (để b/c)
- KTNB; TTTT (p/h)
- Lưu: VT, TCKT, (TXT,06b).

Fe

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hiền

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 01-DN/HN

(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đvt: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A.TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		7,169,257,594,551	8,082,320,730,170
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	5,143,438,505,430	5,690,048,266,789
1. Tiền	111		254,691,005,430	251,548,266,789
2.Các khoản tương đương tiền	112		4,888,747,500,000	5,438,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.7	105,000,000,000	80,950,000,000
1.Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		105,000,000,000	80,950,000,000
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		828,050,949,400	821,016,395,013
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.2	297,657,491,528	110,593,516,567
2.Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		504,878,687,272	599,720,730,490
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	261,940,418,456	331,619,897,623
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		- 236,465,152,750	- 220,917,749,667
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.4	39,504,894	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.5	951,022,349,852	1,365,359,901,358
1. Hàng tồn kho	141		952,346,582,101	1,369,360,058,916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		- 1,324,232,249	- 4,000,157,558
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		141,745,789,869	124,946,167,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	21,542,741,233	16,806,463,175
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		116,770,263,175	104,007,880,744
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,152,818,774	4,131,823,091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-



5. Tài sản ngắn hạn khác	155		279,966,687	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,207,716,976,292	2,836,858,993,077
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2,037,606,000	22,282,745,091
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.2	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.3	2,037,606,000	22,282,745,091
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		2,010,741,130,950	1,853,675,922,763
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	1,161,798,975,505	950,883,146,423
- Nguyên giá	222		7,606,062,311,247	7,325,699,359,354
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		- 6,444,263,335,742	- 6,374,816,212,931
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.9	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	848,942,155,445	902,792,776,340
- Nguyên giá	228		1,101,836,621,979	1,151,101,721,979
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		- 252,894,466,534	- 248,308,945,639
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.11	287,016,082,404	213,918,863,401
- Nguyên giá	231		346,037,256,544	257,503,814,400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		- 59,021,174,140	- 43,584,950,999
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.6	705,489,065,198	612,341,484,055
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		705,489,065,198	612,341,484,055
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.7	42,300,512,847	47,372,063,536
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		25,391,107,286	27,205,933,822
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		- 3,592,594,439	- 335,870,286
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		160,132,578,893	87,267,914,231

1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	VI.13	22,553,479,281	23,061,447,048
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	VI.20	81,260,966,569	64,206,467,183
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		56,318,133,043	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		10,376,974,570,843	10,919,179,723,247
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,663,588,221,906	2,371,674,452,992
I. Nợ ngắn hạn	310		1,120,078,308,912	1,835,490,030,431
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.15	477,219,597,381	361,321,100,293
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		82,610,803,915	63,651,015,476
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	VI.12	128,692,447,544	83,091,150,528
4. Phải trả cho người lao động	314		72,747,409,620	118,304,455,634
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.16	171,235,568,839	57,056,342,544
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.18	-	700,472,473
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.17	77,554,766,227	1,009,921,782,301
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.14	-	2,133,324,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.19	48,214,293,886	40,184,083,102
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		61,803,421,500	99,126,304,080
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		543,509,912,994	536,184,422,561
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.15	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.16	-	-
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	VI.18	1,846,682,884	2,182,443,406
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.17	908,085,000	6,826,964,074
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.14	126,665,078,667	230,138,981,667
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-

19/11/2018

11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		145,794,000,000	146,185,982,143
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.19	217,241,379,311	96,551,724,139
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		51,054,687,132	54,298,327,132
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,713,386,348,937	8,547,505,270,255
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.21	8,713,386,348,937	8,547,505,270,255
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		- 2,296,824,120	- 2,296,824,120
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,494,880,469,793	3,498,666,363,829
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,112,936,936,098	1,038,014,367,026
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		363,592,874,037	734,858,823,580
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		749,344,062,062	303,155,543,446
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		172,685,853,308	191,941,449,662
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.22	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		10,376,974,570,843	10,919,179,723,247

Người lập biểu

Kê toán trưởng

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Pháp nhân Giám Đốc

Trần Xuân Thảo

Võ Ngọc Phương



Nguyễn Văn Tông

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa kao, quận 1, Tp HCM

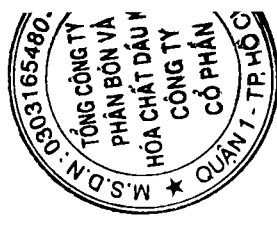
Mẫu số B 02 - DN/HN
(Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Th. minh	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm 2016	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2015
I	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	2,458,840,843,075	2,833,712,908,394	4,472,253,207,477	5,175,152,106,600
- Trong đó: Doanh thu bán hàng			2,458,840,843,075	2,833,712,908,394	4,472,253,207,477	5,175,152,106,600
Doanh thu cung cấp dịch vụ			-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	26,100,130,222	29,765,167,454	47,871,917,320	47,133,889,096
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2,432,740,712,853	2,803,947,740,940	4,424,381,290,157	5,128,018,217,504
4. Giá vốn hàng bán	11	VIII.3	1,693,260,704,641	2,131,097,600,812	2,895,441,946,982	3,561,680,966,876
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		739,480,008,212	672,850,140,128	1,528,939,343,175	1,566,337,250,628
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VIII.4	71,946,386,523	84,087,056,185	113,797,431,418	129,970,151,527
7. Chi phí tài chính	22	VIII.5	(4,290,426,834)	2,131,203,489	10,376,285,965	3,083,689,977
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	620,234,801	1,733,006,920	1,355,949,426
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		569,975,300	(99,403,153,660)	1,414,479,805	(167,986,199,299)
9. Chi phí bán hàng	25	VIII.8	218,513,913,911	175,660,598,845	392,163,701,764	343,283,055,515
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VIII.8	117,188,183,880	108,550,567,471	270,729,840,675	231,422,821,968



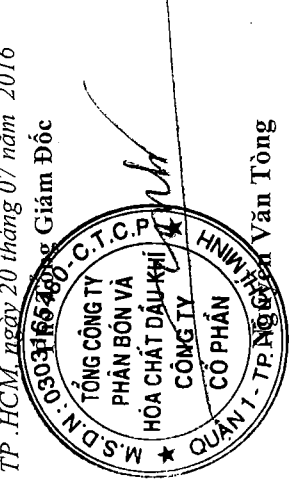
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)+24-(25+26)}	30		480,584,699,078	371,191,672,848	970,881,425,994	950,531,635,396
12. Thu nhập khác	31	VII.6	6,833,688,241	1,320,607,751	7,803,727,473	2,389,479,324
13. Chi phí khác	32	VII.7	2,688,128,251	201,016,741	2,745,461,444	317,647,167
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,145,559,990	1,119,591,010	5,058,266,029	2,071,832,157
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		484,730,259,068	372,311,263,858	975,939,692,023	952,603,467,553
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	121,558,228,338	57,528,826,554	194,389,233,788	144,602,590,265
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	(22,982,077,743)	16,467,741,464	(17,446,481,529)	22,585,597,362
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		386,154,108,473	298,314,695,840	798,996,939,764	785,415,279,926
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		378,758,992,274	290,077,462,689	785,511,429,731	768,305,186,749
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		7,395,116,199	8,237,233,151	13,485,510,033	17,110,093,177
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		818	558	1,731	1,817
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		-	-	-	-

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016

Giám Đốc

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Trần Xuân Thảo

Võ Ngọc Phương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
1	2	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	975,939,692,023	952,603,467,553
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	130,112,748,573	131,777,351,959
- Các khoản dự phòng	03	141,591,343,730	95,571,592,827
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04	-	33,095,831
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(99,392,941,173)	39,505,474,292
- Chi phí lãi vay	06	1,733,006,920	1,355,949,426
- Các khoản điều chỉnh khác	07		
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08	1,149,983,850,073	1,220,846,931,888
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	116,395,300,050	(151,648,393,567)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	417,013,476,815	238,358,840,964
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11	(134,858,285,527)	(185,807,915,055)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	(5,060,374,305)	8,722,200,497
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		
- Tiền lãi vay đã trả	14	(1,733,006,920)	(1,355,949,426)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(149,291,963,038)	(136,277,742,767)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(128,343,856,002)	(149,439,594,801)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	1,264,105,141,146	843,398,377,733
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(458,726,029,586)	(209,396,166,473)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		6,040,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(70,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	45,000,000,000	2,119,148,009
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	58,796,800,000	4,606,214,100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	134,448,758,681	130,436,441,623
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(290,480,470,905)	(72,228,322,741)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31	114,000,000,000	
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	
3. Tiền thu từ đi vay	33	-	180,279,353,140



4. Tiền trả nợ gốc vay	34	(100,285,000,000)	(132,573,606,165)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35	-	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(1,533,949,431,600)	(569,739,284,625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(1,520,234,431,600)	(522,033,537,650)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	(546,609,761,359)	249,136,517,342
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,690,048,266,789	5,078,299,954,021
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(43,618,916)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5,143,438,505,430	5,327,392,852,447

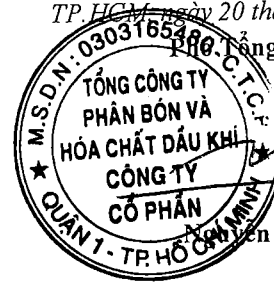
Người lập biểu

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương

TP. HCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016



Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Tông



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

Địa chỉ : 43 Mạc Đĩnh Chi , phường đa káo, quận 1, Tp HCM

Mẫu số B 09-DN

Ban hành theo TT số 202/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp và các sản phẩm hoá chất khác
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 tập đoàn	
Tổng số các công ty con:	
+ Số lượng các công ty con được hợp nhất:	4 công ty
+ Danh sách các công ty con quan trọng được hợp nhất:	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Miền Trung	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
- Công ty Cổ phần phân bón và hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ	
Tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ : 75%	
Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%	
+ Danh sách các công ty LDLK	
- Công ty CP Phát triển đô thị Dầu khí (PVC-Mê Kông)	
Tỷ lệ sở hữu: 35.63%	
- Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	
Tỷ lệ sở hữu: 25.99%	
- Công ty cổ phần bao bì Đạm Phú Mỹ	
Tỷ lệ sở hữu : 43.34%	
II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	
1. Kỳ kế toán năm	Bắt đầu từ 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
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 ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt tại quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của các khoản này.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán	
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền	
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền	



5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:	
- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn 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	Các khoản đầu tư này được ghi nhận bắt đầu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá gốc. Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn khác được thực hiện theo các quy định hiện hành.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu	
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư	
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư	
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh	
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại	
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả	
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính	
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả	
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả	Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Tổng công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Tổng công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Tổng Giám Đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện	
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi	
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:	Nguồn vốn kinh doanh của Tổng Công ty bao gồm nguồn vốn từ các cổ đông góp và nguồn vốn tự bổ sung từ lợi nhuận hàng năm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Quỹ được hình thành từ phân phối lợi nhuận của hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc trích lập các quỹ được thực hiện theo các quyết định của Hội đồng quản trị Tổng Công ty. Các quỹ được trích lập trong kỳ gồm: Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng và phúc lợi
- 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	

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:	Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này. Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua.
- Doanh thu bán hàng;	
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	
- Doanh thu hoạt động tài chính	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu	
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán	
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính	
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và quản lý DN	
25. 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	
26. Các nguyên tắc và phương pháp lập BCTC hợp nhất	
+ Phương pháp loại trừ các giao dịch nội bộ	Tất cả các nghiệp vụ và số dư chủ yếu giữa Công ty mẹ và các công ty con với nhau được loại bỏ khi hợp nhất báo cáo tài chính
+ Phương pháp ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát bao gồm giá trị các lợi ích của cổ đông không kiểm soát tại ngày hợp nhất kinh doanh ban đầu và phần lợi ích của cổ đông không kiểm soát trong sự biến động của tổng vốn chủ sở hữu kể từ ngày hợp nhất kinh doanh

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	30/06/2016		01/01/2016	
- Tiền mặt	1,931,511,291		1,519,452,312	
- Tiền gửi ngân hàng	252,759,494,139		250,028,814,477	
- Tiền đang chuyển			5,438,500,000,000	
- Các khoản tương đương tiền	4,888,747,500,000		5,690,048,266,789	
Cộng	5,143,438,505,430		5,690,048,266,789	
2. Phải thu khách hàng	30/06/2016		01/01/2016	
a. Phải thu KH ngắn hạn	297,657,491,528		110,593,516,567	
<i>Trong đó: Phải thu các bên liên quan</i>	<i>872,474,185</i>		<i>10,629,579,332</i>	
TCT Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP	628,200,000			
Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONGPOC)	558,437,550		5,744,374,020	
TCT Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)			4,885,205,312	
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau	314,036,635			
Cty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)	34,636,800		3,261,323,890	
3. Phải thu khác	30/06/2016		01/01/2016	
a. Ngắn hạn	261,940,418,456		331,619,897,623	
- Phải thu người lao động	135,835,460		3,307,722,538	
- Kí quỹ, kí cược	29,000,000		47,000,000	
- Phải thu khác	261,775,582,996		328,265,175,085	
b. Dài hạn	2,037,606,000		22,282,745,091	
- Kí quỹ, kí cược	2,037,606,000		1,167,836,000	
- Phải thu khác			21,114,909,091	
Cộng	263,978,024,456		353,902,642,714	
4. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2016		01/01/2016	
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho	39,504,894			
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
Cộng	39,504,894		-	
5. Hàng tồn kho	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	296,605,143,773		87,407,094,183	
- Nguyên liệu, vật liệu	283,999,649,472		335,681,802,319	
- Công cụ dụng cụ	5,965,121,470		9,633,946,053	
- Chi phí SXKD dở dang	18,334,771,539		28,769,617,579	
- Thành phẩm	26,744,180,543		192,347,388,684	
- Hàng hoá	320,697,715,304	(1,324,232,249)	715,520,210,098	(4,000,157,558)
- Hàng gửi đi bán				
- Hàng hóa kho bảo thuế				
- Hàng hóa bất động sản				
Cộng	952,346,582,101	(1,324,232,249)	1,369,360,058,916	(4,000,157,558)
6. Tài sản dài hạn dở dang	30/06/2016		01/01/2016	
a. Chi phí SXKD DD dài hạn	-		-	
b. Xây dựng cơ bản dở dang	705,489,065,198		612,341,484,055	
- Dự án Amoniac			46,248,899,367	
- Nhà ở cán bộ nhân viên	36,342,070,618		36,342,070,618	
- Kho Tây Ninh	24,001,000,364		24,001,000,364	
- DÀ nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	585,583,845,829		108,329,487,319	
- UFC85/Formaldehyde			348,243,750,831	
- ERP GD2	13,878,343,125		13,878,343,125	
- Khác	45,683,805,262		35,297,932,431	
Cộng	705,489,065,198		612,341,484,055	

11/01/2016 17:11

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

7. Các khoản đầu tư tài chính				
	Cuối kì		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
A. Chứng khoán kinh doanh	-	-	-	-
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	105,000,000,000	-	80,950,000,000	-
<i>B1. Ngắn hạn</i>	105,000,000,000		80,950,000,000	-
+ Tiền gửi có kì hạn	105,000,000,000		80,950,000,000	
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
<i>B2. Dài hạn</i>	-	-	-	-
+ Tiền gửi có kì hạn	-			
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	45,893,107,286	(3,592,594,439)	47,707,933,822	(335,870,286)
<i>C1. Đầu tư vào công ty con</i>	-	-	-	-
<i>C2. Đầu tư vào công ty LDLK</i>	25,391,107,286	-	27,205,933,822	-
+ CTCP phát triển đô thị Dầu Khí (PVC - Mekong)	-	-		
+ CTCP hóa dầu và xơ sợi TH PVTex	-			
+ CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	25,391,107,286		27,205,933,822	
<i>C3. Đầu tư vào đơn vị khác:</i>	20,502,000,000	(3,592,594,439)	20,502,000,000	(335,870,286)
+ CTCP CN TT, VT và TĐH DK (PAIC)	3,600,000,000	(335,870,286)	3,600,000,000	(335,870,286)
+ CTCP Chế biến Thủy hải sản út xi	16,902,000,000	(3,256,724,153)	16,902,000,000	
+ Khác				
Cộng	150,893,107,286	(3,592,594,439)	128,657,933,822	(335,870,286)

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

8 - Tăng giảm tài sản cố định hữu hình:

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị văn phòng	Thiết bị khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 1/1/2016	1,609,275,595,636	5,411,372,326,297	138,483,520,995	157,747,720,721	8,820,195,705	7,325,699,359,354
Tăng do mua sắm		11,995,888,147	1,409,960,000	4,182,169,648		17,588,017,795
XCDB hoàn thành	391,370,325,753					391,370,325,753
Công ty mẹ góp vốn		(9,429,904,799)	(61,981,800,732)	(1,510,519,439)		(72,922,224,970)
Giảm do thoái vốn SBD		(11,118,539,075)	(3,365,153,116)	(46,032,350)		(14,529,724,541)
Tăng khác						
Thanh lý						
Phân loại lại	(39,640,650,000)			(1,502,792,144)		(41,143,442,144)
Chuyển sang BĐS đầu tư	1,961,005,271,389	5,402,819,770,570	74,546,527,147	158,870,546,436	8,820,195,705	7,606,062,311,247
Tại ngày 30/06/2016						
KHẤU HAO LŨY KẾ						
Tại ngày 1/1/2016	914,749,518,143	5,269,670,792,705	89,582,405,956	95,387,978,283	5,425,517,844	6,374,816,212,931
Khấu hao trong kỳ	47,241,615,703	54,652,626,017	3,014,840,068	14,211,972,402	993,497,384	120,114,551,574
Tăng khác		(3,893,824,562)	(776,148,834)	(35,757,452)		(4,705,730,848)
Thanh lý, nhượng bán						
Phân loại lại		(1,938,398,627)	(33,018,893,755)	(900,732,813)		(35,858,025,195)
Giảm do thoái vốn SBD						(10,103,672,720)
Chuyển sang BĐS đầu tư	(10,103,672,720)					
Giảm khác						
Tại ngày 30/06/2016	951,887,461,126	5,318,491,195,533	58,802,203,435	108,663,460,420	6,419,015,228	6,444,263,335,742
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 1/1/2016	694,526,077,493	141,701,533,592	48,901,115,039	62,359,742,438	3,394,677,861	950,883,146,423
Tại ngày 30/06/2016	1,009,117,810,263	84,328,575,037	15,744,323,712	50,207,086,016	2,401,180,477	1,161,798,975,505

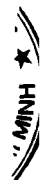
VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :

Khoản mục	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
Nguyên giá TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
- Thuê tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2016)						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
Số dư cuối quý (30/06/2016)						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC						
Số dư đầu năm (01/01/2016)						
Số dư cuối quý (30/06/2016)						

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

15/11/2016



VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Tại ngày 01/01/2016	913,888,881,862	173,714,520,045		53,560,002,040	9,938,318,032	1,151,101,721,979
- Mua trong năm		59,900,000				59,900,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
XDCB dở dang						
- Tăng khác				(110,000,000)		(110,000,000)
- Giảm do thoái vốn SBD						
- Thanh lý, nhượng bán						(49,215,000,000)
- Chuyển sang BĐS đầu tư	(49,215,000,000)					
Tại ngày 30/06/2016	864,673,881,862	173,774,420,045		53,450,002,040	9,938,318,032	1,101,836,621,979
Giá trị hao mòn lũy kế						
Tại ngày 01/01/2016	21,384,978,904	171,631,556,421		45,354,092,282	9,938,318,032	248,308,945,639
- KH điều chuyển từ TCty						
- Khấu hao tăng trong kỳ	2,498,692,967	198,140,914		1,968,812,697		4,665,646,578
- Tăng khác				(80,125,683)		(80,125,683)
- Giảm do thoái vốn SBD						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Tại ngày 30/06/2016	23,883,671,871	171,829,697,335		47,242,779,296	9,938,318,032	252,894,466,534
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
Tại ngày 01/01/2016	892,503,902,958	2,082,963,624		8,205,909,758	0	902,792,776,340
Tại ngày 30/06/2016	840,790,209,991	1,944,722,710		6,207,222,744	0	848,942,155,445

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng

11 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư :

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2016)	Tăng trong kỳ	Tăng do điều chuyển từ TSCĐHH	Giảm do thoái vốn	Số cuối quý (30/06/2016)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	257,503,814,400		90,358,442,144	(1,825,000,000)	346,037,256,544
- Quyền sử dụng đất	61,823,516,000		49,215,000,000	(1,825,000,000)	109,213,516,000
- Công trình kiến trúc	195,680,298,400		41,143,442,144		236,823,740,544
Giá trị hao mòn lũy kế	43,584,950,999	5,332,550,421	10,103,672,720	-	59,021,174,140
- Quyền sử dụng đất	5,635,611,213	500,093,752			6,135,704,965
- Công trình kiến trúc	37,949,339,786	4,832,456,669	10,103,672,720		52,885,469,175
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	213,918,863,401	(5,332,550,421)	80,254,769,424	(1,825,000,000)	287,016,082,404
- Quyền sử dụng đất	56,187,904,787	(500,093,752)	49,215,000,000	(1,825,000,000)	103,077,811,035
- Công trình kiến trúc	157,730,958,614	(4,832,456,669)	31,039,769,424	-	183,938,271,369
- Nhà và quyền sử dụng đất					
- Cơ sở hạ tầng					

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	Đầu năm (01/01/2016)	Số phải nộp	Số đã nộp	Giảm do thoái vốn	Cuối kỳ (30/06/2016)
- Thuế GTGT	1,621,177,611	12,823,018,650	10,863,990,204	-104,223,073	3,475,982,983
- Thuế GTGT hàng NK	-	5,816,501,864	5,816,501,864		0
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-		0
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	13,292,993,522	13,292,993,522		0
- Thuế TNDN	77,632,066,060	194,389,233,789	149,291,963,038	-1,171,108,473	121,558,228,338
- Thuế TNCN	3,801,529,577	48,729,577,061	48,787,469,614	-118,419,121	3,625,217,903
- Thuế tài nguyên	29,441,280	190,633,920	188,282,880		31,792,320
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	971,077,900	971,077,900		0
- Thuế môn bài	-	28,000,000	28,000,000		0
- Thuế nhà thầu	-	6,345,779,877	6,345,779,877		0
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	6,936,000	791,970,000	797,680,000		1,226,000
Cộng	83,091,150,528	283,378,786,583	236,383,738,899	-1,393,750,667	128,692,447,544
- Phải thu nhà nước					
Đầu năm (01/01/2015)		Số phải thu	Số đã thu	Cuối kỳ (30/06/2015)	
- Thuế TNDN	3,152,818,774			3,152,818,774	
- Thuế TNCN	979,004,316		979,004,316	0	
Cộng	4,131,823,090	0	979,004,316	3,152,818,774	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

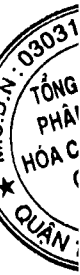
	30/06/2016	01/01/2016
13. Chi phí trả trước		
<i>a. Ngắn hạn</i>	21,542,741,233	16,806,463,175
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	2,607,767,126	
- Chi phí trả trước dài hạn khác	18,934,974,107	16,806,463,175
	22,553,479,281	23,061,447,048
<i>b. Dài hạn</i>		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại		
- Chi phí công cụ dụng cụ	9,514,802,155	4,248,106,956
- Chi phí trả trước dài hạn khác	13,038,677,126	18,813,340,092
<i>c. Lợi thế thương mại</i>		
	44,096,220,514	39,867,910,223
Cộng		
14. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2016	01/01/2016
<i>a. Vay ngắn hạn</i>	-	2,133,324,000
<i>b. Vay dài hạn</i>	126,665,078,667	230,138,981,667
	126,665,078,667	232,272,305,667
Cộng		
15. Phải trả người bán	30/06/2016	01/01/2016
<i>a. Phải trả người bán ngắn hạn</i>	477,219,597,381	361,321,100,293
<i>Trong đó phải trả người bán các bên liên quan</i>	156,626,703,604	198,336,604,369
TCT Khí VN - CTCP (PVGas)	148,370,495,606	132,617,055,994
TCT CP Xây lắp DK VN (PVC)	3,188,351,271	8,394,696,761
Công ty CP PVI		
TCT CP DV Kỹ thuật DK VN (PTSC)	3,600,124,114	55,564,201,824
TCT CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	1,467,732,613	
Viện Dầu khí VN (VPI)		1,760,649,790
TCT Công nghệ năng lượng DK VN-CTCP (EIC)		1,796,605,459
16. Chi phí phải trả	30/06/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	171,235,568,839	57,056,342,544
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	171,235,568,839	57,056,342,544
	0	0
<i>b. Dài hạn</i>		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
	171,235,568,839	57,056,342,544
Cộng		
17. Phải trả khác	30/06/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	77,554,766,227	1,009,921,782,301
- Tài sản thừa chờ giải quyết	85,629,422	120,288,616
- Bảo hiểm y tế	122,884,738	99,148,002
- Bảo hiểm xã hội	502,395,566	291,128,827
- Kinh phí công đoàn	651,109,126	212,877,203
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6,453,152,018	3,235,641,465
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	69,739,595,357	1,005,962,698,188
	908,085,000	6,826,964,074
<i>b. Dài hạn</i>		
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	908,085,000	6,826,964,074
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
	78,462,851,227	1,016,748,746,375
Cộng		
18. Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2016	01/01/2016

<i>a. Ngắn hạn</i>	0	700,472,473
- Doanh thu nhận trước	0	700,472,473
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
<i>b. Dài hạn</i>	1,846,682,884	2,182,443,406
- Doanh thu nhận trước	1,846,682,884	2,182,443,406
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	1,846,682,884	2,882,915,879
19. Dự phòng phải trả	30/06/2016	01/01/2016
<i>a. Ngắn hạn</i>	48,214,293,886	40,534,133,197
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		350,050,095
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	48,214,293,886	40,184,083,102
<i>b. Dài hạn</i>	217,241,379,311	96,551,724,139
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	217,241,379,311	96,551,724,139
Cộng	265,455,673,197	137,085,857,336

10/01/2016

21 - Vốn chủ sở hữu:
21.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Vốn chủ sở hữu khác	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn CSH	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận chưa PP	Lợi ích CĐKKS	CỘNG
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,800,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,498,666,363,829	0	21,179,913,858	1,038,014,367,026	191,941,449,662	8,547,505,270,255
Lợi nhuận trong kỳ								785,511,429,731		785,511,429,731
Cổ phiếu quỹ mua trong kỳ										
Trích từ LN					435,237,436			(128,343,856,002)		(127,908,618,566)
Trả cổ tức								(587,001,390,000)		(587,001,390,000)
Thu khác										
Kết chuyển nguồn										
Chi Quỹ										
Tăng/giảm do Thoái vốn SBD					(4,221,131,472)			(4,647,076,517)	(15,480,273,885)	(24,348,481,874)
Tăng do phát hành CP	114,000,000,000							9,403,461,860	(3,775,322,469)	114,000,000,000
Tăng/giảm khác										
Số dư tại ngày 30/06/2016	3,914,000,000,000	0	(2,296,824,120)	-	3,494,880,469,793	0	21,179,913,858	1,112,936,936,098	172,685,853,308	8,713,386,348,937



VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2016	01/01/2016
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	81,260,966,569	64,206,467,183
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	81,260,966,569	64,206,467,183
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2016	01/01/2016
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2016	01/01/2016
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,467,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2016	01/01/2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	114,000,000,000	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	587,001,390,000	1,519,737,040,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	30/06/2016	01/01/2016
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	380,000,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,494,880,469,793	3,498,666,363,829
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-
	* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các		
22	Nguồn kinh phí	30/06/2016	01/01/2016

55480
 CÔNG TY
 BÓN VI
 IÁT DẦU
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 - TP. HCM

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đvtính : Đồng

1	Doanh thu	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2,458,840,843,075	2,833,712,908,394
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	2,458,840,843,075	2,833,712,908,394
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,592,594,819,159	1,828,184,557,848
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu	866,246,023,916	1,005,528,350,546
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	26,100,130,222	29,765,167,454
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	26,100,130,222	29,765,167,454
	+ Giảm giá hàng bán	-	-
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV	2,432,740,712,853	2,803,947,740,940
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	2,432,740,712,853	2,803,947,740,940
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,569,871,707,650	1,806,061,561,026
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu	862,869,005,203	997,886,179,914
3	Giá vốn hàng bán	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	869,012,122,604	1,178,194,310,011
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu	824,248,582,036	952,903,290,801
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- 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 nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,693,260,704,641	2,131,097,600,812
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	76,353,193,980	83,114,220,893
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		2,896,526
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		858,169,837
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		111,768,929
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-4,406,807,457	
	Cộng	71,946,386,523	84,087,056,185
5	Chi phí tài chính	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Lãi tiền vay		620,234,801
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

M.S.D.N.

C.T.C.P
KH
CHI MINH

	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1,510,745,452
	- 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	-4,290,426,834	223,236
	Cộng	-4,290,426,834	2,131,203,489
6	Thu nhập khác	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	6,833,688,241	1,320,607,751
	Cộng	6,833,688,241	1,320,607,751
7	Chi phí khác	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	2,688,128,251	201,016,741
	Cộng	2,688,128,251	201,016,741
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	<i>a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ</i>	117,188,183,880	108,550,567,471
	Chi phí nhân viên quản lý	41,660,476,762	39,643,958,622
	Chi phí khấu hao	23,165,365,202	22,594,202,019
	Dịch vụ mua ngoài	18,754,336,663	12,463,908,520
	Khác	33,608,005,253	33,848,498,310
	<i>b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ</i>	218,513,913,911	175,660,598,845
	Chi phí nhân viên bán hàng	22,583,283,474	16,365,781,354
	Chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê kho	73,575,477,880	75,729,060,228
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mãi	58,166,910,630	30,729,221,774
	Chi phí an sinh xã hội	20,000,000,000	20,000,000,000
	Khác	44,188,241,927	32,836,535,488
	Cộng	335,702,097,791	284,211,166,316
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	Chi phí nguyên vật liệu	557,213,695,244	553,087,683,894
	Chi phí nhân công	127,218,669,090	95,527,417,662
	Chi phí khấu hao tài sản cố định (TK 6274)	63,037,490,141	49,875,626,556
	Chi phí dịch vụ mua ngoài (TK 6277)	136,376,802,097	149,410,142,871
	Chi phí khác bằng tiền (TK 6272, 6275, 6278)	205,056,986,413	149,398,361,912
	Cộng	1,088,903,642,985	997,299,232,895
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	121,558,228,338	57,528,826,554
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	Cộng	121,558,228,338	57,528,826,554
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(22,982,077,743)	16,467,741,464
	Cộng	(22,982,077,743)	16,467,741,464

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

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	30/06/2016	01/01/2016
34.1	- 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		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
	- 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;		
	- Phần giá trị tài sản và công nợ 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.		
34.3	- Trình bày giá trị và lý do của 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		

VIII - 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 số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2016

Trả trước cho nhà cung cấp

TCty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	2,474,686,408
TCty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	267,397,750,904
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	5,118,217,417
Cty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)	1,185,961,760

Phải thu khác

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	12,792,091,037
Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí VN	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	107,996,990,985

- 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"

5 - Thông tin so sánh (Giải trình những biến động trong báo cáo tài chính quý 2/2016 làm giảm lợi nhuận so với cùng kỳ năm 2015 theo yêu cầu tại thông tư 202 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính):

Lợi nhuận Quý 2.2016 tăng so với quý 2.2015 do giá khí năm nay giảm so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giá thành sản phẩm Ure ĐPM giảm, làm lợi nhuận tăng tương ứng.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu

Trần Xuân Thảo

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương

TPHCM, ngày 20 tháng 07 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		6,543,033,085,844	7,449,107,457,914
I. Tiền và các khoản trong đương tiền	110		4,606,999,745,535	5,188,813,158,588
1. Tiền	111		79,999,745,535	114,813,158,588
2. Các khoản trong đương tiền	112		4,527,000,000,000	5,074,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		35,000,000,000	70,000,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		35,000,000,000	70,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		937,481,384,416	940,005,670,190
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		409,862,935,719	236,190,426,179
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		502,234,645,712	596,396,818,230
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		261,809,450,841	328,336,175,448
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(236,465,152,750)	(220,917,749,667)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		39,504,894	-
IV. Hàng tồn kho	140		822,975,028,482	1,129,364,660,553
1. Hàng tồn kho	141		824,299,260,731	1,129,364,660,553
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		(1,324,232,249)	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		140,576,927,411	120,923,968,583
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		20,811,881,370	14,488,196,547
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		116,612,227,267	102,303,948,945
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3,152,818,774	4,131,823,091
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		3,423,579,807,061	3,023,114,369,845
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		965,000,000	50,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
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		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		965,000,000	50,000,000



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		1,873,564,686,460	1,580,783,127,735
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,082,389,800,573	785,370,731,888
- Nguyên giá	222		7,432,055,466,529	7,024,596,782,981
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(6,349,665,665,956)	(6,239,226,051,093)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		791,174,885,887	795,412,395,847
- Nguyên giá	228		1,040,908,136,104	1,040,848,236,104
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(249,733,250,217)	(245,435,840,257)
III. Bất động sản đầu tư	230		276,818,533,178	282,070,955,999
- Nguyên giá	231		334,556,867,544	334,556,867,544
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(57,738,334,366)	(52,485,911,545)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		705,489,065,198	609,740,263,873
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		705,489,065,198	609,740,263,873
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		421,362,405,561	483,415,929,714
1. Đầu tư vào công ty con	251		386,250,000,000	445,046,800,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		680,903,000,000	680,903,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		20,502,000,000	20,502,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(666,292,594,439)	(663,035,870,286)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		145,380,116,664	67,054,092,524
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261		10,327,617,171	9,614,110,172
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		78,734,366,450	57,439,982,352
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		56,318,133,043	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9,966,612,892,905	10,472,221,827,759
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,407,557,331,872	2,104,051,363,140
I. Nợ ngắn hạn	310		1,009,841,418,878	1,723,468,789,795
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		443,122,894,126	344,290,211,658
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		97,567,476,475	45,384,202,871
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313		117,701,626,392	68,664,734,736
4. Phải trả cho người lao động	314		55,182,241,994	99,565,238,768
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		159,074,256,979	53,486,372,501
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		43,698,454,340	989,800,703,449
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		48,214,293,886	39,680,210,527
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		45,280,174,686	82,597,115,285
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		397,715,912,994	380,582,573,345
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
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		1,846,682,884	2,182,443,406
7. Phải trả dài hạn khác	337		908,085,000	600,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		126,665,078,667	226,950,078,667
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		217,241,379,311	96,551,724,140
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		51,054,687,132	54,298,327,132
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		8,559,055,561,033	8,368,170,464,619
I. Vốn chủ sở hữu	410		8,559,055,561,033	8,368,170,464,619
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	41A		3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	41B		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		21,179,913,858	21,179,913,858
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(2,296,824,120)	(2,296,824,120)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		1,181,357,613,454	1,104,472,517,040
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		488,591,028,189	806,260,241,770
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		692,766,585,265	298,212,275,270
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		9,966,612,892,905	10,472,221,827,759

TP.HCM ngày 20 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế Toán Trưởng

Hoàng Thị Lan Anh

Hoàng Thị Lan Anh

Võ Ngọc Phương

Võ Ngọc Phương



Phó Tổng giám đốc

Nguyễn Văn Tông



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM
 TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ - CTCP
 Địa chỉ: Số 43 Mạc Đĩnh Chi, phường ĐaKao, quận 1, TP HCM

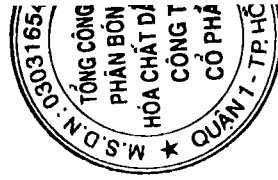
Mẫu số B02 - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho kỳ kế toán, kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			2016	2015	2016	2015
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		2,198,089,066,371	2,345,225,231,650	3,915,083,151,250	4,282,530,682,830
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		30,408,910,325	31,377,341,564	58,343,938,026	46,940,001,334
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		2,167,680,156,046	2,313,847,890,086	3,856,739,213,224	4,235,590,681,496
4. Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp	11		1,513,889,772,638	1,755,176,148,477	2,517,701,199,612	2,908,619,281,674
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ cung cấp (20 = 10 - 11)	20		653,790,383,408	558,671,741,609	1,339,038,013,612	1,326,971,399,822
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		115,560,764,296	120,827,943,387	154,644,199,985	164,935,358,054
7. Chi phí tài chính	22		389,260,164	109,260,425,976	6,149,797,733	179,584,367,624
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-	1,733,006,920	-
8. Chi phí bán hàng	25		180,568,284,284	146,075,416,682	323,040,415,287	286,627,376,500
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		90,292,965,924	82,557,924,282	224,240,732,628	173,403,844,974
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30={20+(21-22)}+24-(25+26)}	30		498,100,637,332	341,605,918,056	940,251,267,949	852,291,168,778
11. Thu nhập khác	31		3,179,903,934	1,244,016,837	4,121,510,934	2,235,559,362
12. Chi phí khác	32		1,908,125,732	215,031,465	1,965,448,342	262,493,008



13. Lợi nhuận (lỗ) khác (40 = 31 - 32)	40	1,271,778,202	1,028,985,372	2,156,062,592	1,973,066,354
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	499,372,415,534	342,634,903,428	942,407,330,541	854,264,235,132
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	114,163,055,290	49,290,771,777	182,738,169,875	129,619,568,150
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	(21,294,384,098)	12,996,409,882	(21,294,384,098)	12,996,409,882
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-52)	60	406,503,744,342	280,347,721,769	780,963,544,764	711,648,257,100
18. Lãi trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71	-	-	-	-

0303165460

07 năm 2016

PHÂN BÓN VÀ TỶ LỆ SẴM ĐÓC

HÓA CHẤT DẦU KHÍ

CÔNG TY CỔ PHẦN

QUẬN 7 TP.HỒ CHÍ MINH

Người lập biểu

Hofuach

Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng

Võ Ngọc Phương



TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCPC

Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P. Đa Kao, Quận 1

Mẫu số B 03-DN

(Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ

(Theo phương pháp gián tiếp)

cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016	Từ 01/01/2015 đến 30/06/2015
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		942,407,330,541	854,264,235,132
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		119,989,447,644	115,445,236,656
- Các khoản dự phòng	03		109,095,379,045	271,033,408,468
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			33,095,831
- Lãi lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(154,644,199,985)	(163,791,426,556)
- Chi phí lãi vay	06		1,733,006,920	-
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		1,018,580,964,165	1,076,984,549,531
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(319,138,128,343)	(194,053,404,741)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		306,389,632,071	222,461,341,563
- Tăng các khoản phải trả (không bao gồm lãi vay phải trả và thuế TNDN phải nộp)	11		400,152,177,741	(264,987,776,250)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7,037,191,822)	7,052,255,110
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(1,733,006,920)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(133,683,290,718)	(116,595,788,344)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(151,199,841,334)	(110,641,549,799)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1,112,331,314,840	620,219,627,070
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(423,193,000,123)	(198,836,839,354)
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		35,000,000,000	1,245,382,915
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		62,053,524,153	4,606,214,100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		152,229,179,677	160,666,348,901
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(173,910,296,293)	(32,318,893,438)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	31		114,000,000,000	
2. Tiền mua lại CP của DN đã ph/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			91,337,500,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(100,285,000,000)	
5. Tiền chi trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,533,949,431,600)	(569,739,284,625)
7. Tiền thu từ bán cổ phiếu quỹ	37			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1,520,234,431,600)	(478,401,784,625)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(581,813,413,053)	109,498,949,007
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,188,813,158,588	4,757,994,590,292
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			(43,618,916)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		4,606,999,745,535	4,867,449,920,383

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hoàng Thị Lan Anh

Võ Ngọc Phương

Hoàng Thị Lan Anh

Võ Ngọc Phương



Nguyễn Văn Tông

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP

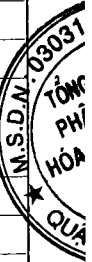
Địa chỉ: số 43 Mạc Đĩnh Chi, P Đa Kao, Quận 1

Mẫu số B 09-DN

(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ**

Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp	
1. Hình thức sở hữu vốn	Công ty cổ phần
2. Lĩnh vực kinh doanh	Sản xuất công nghiệp, thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh	Sản xuất kinh doanh phân đạm, Amoniac lỏng, khí công nghiệp, điện và các sản phẩm hoá chất khác
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 01/01 kết thúc 31/12
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán	Đồng Việt Nam
III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng	
1. Chế độ kế toán áp dụng	Kê khai thường xuyên
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 ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán	
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:	
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho	Theo giá gốc
- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho	Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho	Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	
3. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:	
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Ghi nhận theo nguyên giá
- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính)	Phương pháp đường thẳng
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, góp vốn 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 hóa các khoản chi phí đi vay :	
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay	
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;	
7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:	
+ Chi phí trả trước	
+ Chi phí khác	



- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước	Theo giá trị và thời gian sử dụng
- Phương pháp 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 doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	
14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái	
15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác	
V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ	

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán				
1. Tiền	30/06/2016		01/01/2016	
- Tiền mặt	1,136,089,702		1,101,032,562	
- Tiền gửi ngân hàng	78,863,655,833		113,712,126,026	
- Tiền đang chuyển	-		-	
- Các khoản tương đương tiền	4,527,000,000,000		5,074,000,000,000	
Cộng	4,606,999,745,535		5,188,813,158,588	
3. Phải thu khách hàng	30/06/2016		01/01/2016	
<i>Phải thu các bên liên quan</i>				
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	67,159,150		97,038,480	
<i>Phải thu khác</i>	409,795,776,569		236,093,387,699	
Cộng	409,862,935,719		236,190,426,179	
4. Phải thu khác	30/06/2016		01/01/2016	
<i>a. Ngắn hạn</i>	261,809,450,841		328,336,175,448	
- Phải thu về cổ phần hóa	-		-	
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-		-	
- Phải thu người lao động	112,419,482		201,554,076	
- Kí quỹ, kí cược	29,000,000		29,000,000	
- Công ty CP ĐT tài chính Công đoàn DKVN	110,143,267,289		110,143,267,289	
- Công ty CP Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTEX)	108,213,621,735		101,207,873,164	
- Công ty CP kinh doanh khí hóa lỏng Miền Bắc	12,792,091,037		12,792,091,037	
- Phải thu khác	30,519,051,298		103,962,389,882	
<i>b. Dài hạn</i>	965,000,000		50,000,000	
Cộng	262,774,450,841		328,386,175,448	
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	30/06/2016		01/01/2016	
<i>a. Tiền</i>	-		-	
<i>b. Hàng tồn kho</i>	39,504,894		-	
<i>c. TSCĐ</i>	-		-	
<i>d. Tài sản khác</i>	-		-	
Cộng	39,504,894		-	
6. Hàng tồn kho	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường	272,605,246,373	-	79,999,169,183	-
- Nguyên liệu, vật liệu	283,999,649,472	-	334,315,883,128	-
- Công cụ dụng cụ	5,916,587,097	-	9,473,224,785	-
- Chi phí SXKD dở dang	12,008,600,851	-	28,545,263,443	-
- Thành phẩm	127,658,499,384	-	155,670,863,168	-
- Hàng hoá	122,110,677,554	-	521,360,256,846	-
- Hàng gửi đi bán	-	-	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-	-	-
Cộng giá gốc của hàng tồn kho	824,299,260,731	-	1,129,364,660,553	-
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả				
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm				
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
7. Tài sản dài hạn dở dang	30/06/2016		01/01/2016	
<i>a. Chi phí SXKD DD dài hạn</i>				
<i>b. Xây dựng cơ bản dở dang</i>	705,489,065,198		609,740,263,873	
- Dự án Amoniac	-		46,248,899,367	
- Nhà ở cán bộ nhân viên	36,342,070,618		36,342,070,618	
- Kho Tây Ninh	24,001,000,364		24,001,000,364	
- DA nâng công suất phân xưởng NH3 NM ĐPM và xây dựng SX NPK	585,583,845,829		108,329,487,319	
- UFC85/Formaldehyde	-		348,243,750,831	
- Khác	59,562,148,387		46,575,055,374	
Cộng	705,489,065,198		609,740,263,873	

48
JNG
BON
AT
OM
CỔ
1-1

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
2. Các khoản đầu tư tài chính				
A. Chứng khoán kinh doanh				
B. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
B1. Ngắn hạn				
+ Tiền gửi có kì hạn	35,000,000,000	-	70,000,000,000	-
+ Trái phiếu	35,000,000,000	-	70,000,000,000	-
+ Các khoản đầu tư khác				
B2. Dài hạn				
+ Tiền gửi có kì hạn				
+ Trái phiếu				
+ Các khoản đầu tư khác				
C. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1,087,655,000,000	666,292,594,439	1,146,451,800,000	663,035,870,286
C1. Đầu tư vào công ty con	386,250,000,000	-	445,046,800,000	-
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Đông Nam Bộ	93,750,000,000		93,750,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Tây Nam Bộ	127,500,000,000		127,500,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Bắc	90,000,000,000		90,000,000,000	
+ Cty CP Phân bón & hóa chất DK Miền Trung	75,000,000,000		75,000,000,000	
+ Cty CP quản lý và Phát triển nhà DK Miền Nam			58,796,800,000	
C2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	680,903,000,000	662,700,000,000	680,903,000,000	662,700,000,000
+ Cty CP Phát triển đô thị DK (PVC Mekong)	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000
+ Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PV TEX)	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000	562,700,000,000
+ Công ty CP Bao bì Đạm Phú Mỹ	18,203,000,000		18,203,000,000	
C3. Đầu tư vào đơn vị khác:	20,502,000,000	3,592,594,439	20,502,000,000	335,870,286
+ Công ty CNTT, VT và tự động hóa Dầu khí (PAIC)	3,600,000,000	335,870,286	3,600,000,000	335,870,286
+ Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Ut Xi	16,902,000,000	3,256,724,153	16,902,000,000	
+ Khác				
Cộng	1,122,655,000,000	666,292,594,439	1,216,451,800,000	663,035,870,286

8 - Bảng giám tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư tại ngày 01/01/2016	1,426,724,534,990	5,387,676,403,976	53,922,990,012	148,775,886,480	7,496,967,523	7,024,596,782,981
- Mua trong kỳ		13,498,680,291		2,589,677,504		16,088,357,795
- Đầu tư XDCB hoàn thành	391,370,325,753					391,370,325,753
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2016	1,818,094,860,743	5,401,175,084,267	53,922,990,012	151,365,563,984	7,496,967,523	7,432,055,466,529
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016	836,155,212,766	5,263,824,516,547	46,340,848,529	87,650,060,195	5,255,413,056	6,239,226,051,093
- Khấu hao trong kỳ	40,328,954,256	53,976,980,136	1,360,056,925	13,847,666,708	925,956,838	110,439,614,863
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2016	876,484,167,022	5,317,801,496,683	47,700,905,454	101,497,726,903	6,181,369,894	6,349,665,665,956
Giá trị còn lại của TSCĐHH						
- Tại ngày (01/01/2016)	590,569,322,224	123,851,887,429	7,582,141,483	61,125,826,285	2,241,554,467	785,370,731,888
- Tại ngày (30/06/2016)	941,610,693,721	83,373,587,584	6,222,084,558	49,867,837,081	1,315,597,629	1,082,389,800,573

16/07/2016

9 - Tăng giảm tài sản cố định thuế tài chính :

Khoản mục	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
Nguyên giá TSCĐ thuế TC						
Số dư tại ngày 01/01/2016						
- Thuế tài chính trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư tại ngày 30/06/2016						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016						
- Khấu hao trong năm						
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính						
Số dư tại ngày 30/06/2016						
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC						
- Tại ngày (01/01/2016)						
- Tại ngày (30/06/2016)						

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm;

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

10 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư tại ngày 01/01/2016	803,964,779,348	173,714,520,045	-	53,230,618,679	9,938,318,032	1,040,848,236,104
- Mua trong năm		59,900,000				59,900,000
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2016	803,964,779,348	173,774,420,045	-	53,230,618,679	9,938,318,032	1,040,908,136,104
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư tại ngày 01/01/2016	18,722,077,427	171,631,556,421	-	45,143,888,377	9,938,318,032	245,435,840,257
- Khấu hao trong năm	2,140,025,717	198,140,914		1,959,243,329		4,297,409,960
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư tại ngày 30/06/2016	20,862,103,144	171,829,697,335	-	47,103,131,706	9,938,318,032	249,733,250,217
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày (01/01/2016)	785,242,701,921	2,082,963,624		8,086,730,302	-	795,412,395,847
- Tại ngày (30/06/2016)	783,102,676,204	1,944,722,710		6,127,486,973	-	791,174,885,887

11 - Tăng giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm (01/01/2016)	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối kỳ (30/06/2016)
Nguyên giá bất động sản đầu tư	334,556,867,544	-	-	334,556,867,544
- Quyền sử dụng đất	99,499,152,000			99,499,152,000
- Nhà	235,057,715,544			235,057,715,544
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị hao mòn lũy kế	52,485,911,545	5,252,422,821	-	57,738,334,366
- Quyền sử dụng đất	5,635,611,213	500,093,752		6,135,704,965
- Nhà	46,850,300,332	4,752,329,069		51,602,629,401
- Nhà và quyền sử dụng đất				-
- Cơ sở hạ tầng				-
				-
Giá trị còn lại BĐS đầu tư	282,070,955,999	(5,252,422,821)	-	276,818,533,178
- Quyền sử dụng đất	93,863,540,787	(500,093,752)	-	93,363,447,035
- Nhà	188,207,415,212	(4,752,329,069)	-	183,455,086,143
- Nhà và quyền sử dụng đất	-			-
- Cơ sở hạ tầng	-			-
	-			-

12. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :

Phải nộp nhà nước

	Đầu năm (01/01/2016)	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ (30/06/2016)
- Thuế GTGT	851,506,910	8,359,344,841	8,969,126,419	241,725,332
- Thuế GTGT hàng NK	-	588,851,825	588,851,825	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	13,292,993,522	13,292,993,522	-
- Thuế TNDN	65,108,176,133	182,738,169,875	133,683,290,718	114,163,055,290
- Thuế TNCN	2,668,674,413	45,060,282,507	44,465,129,470	3,263,827,450
- Thuế tài nguyên	29,441,280	190,633,920	188,282,880	31,792,320
- Thuế bảo vệ môi trường	6,936,000	18,244,000	23,954,000	1,226,000
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	-	921,877,900	921,877,900	-
- Tiền thuê đất	-	-	-	-
- Thuế môn bài	-	8,000,000	8,000,000	-
- Thuế nhà thầu	-	6,345,779,877	6,345,779,877	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	773,726,000	773,726,000	-
Cộng	68,664,734,736	258,297,904,267	209,261,012,611	117,701,626,392

- Phải thu nhà nước

	Đầu năm (01/01/2016)	Số phải thu	Số đã thu	Cuối kỳ (30/06/2016)
- Thuế TNDN	3,152,818,774			3,152,818,774
- Thuế TNCN	979,004,317		979,004,317	0
Cộng	4,131,823,091	0	979,004,317	3,152,818,774

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

13. Chi phí trả trước	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	20,811,881,370	14,488,196,547
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí lợi thế kinh doanh thương mại	-	-
- Chi phí công cụ dụng cụ	2,204,905,608	871,896,526
- Các khoản khác	18,606,975,762	13,616,300,021
b. Dài hạn	10,327,617,171	9,614,110,172
- Chi thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	10,327,617,171	9,614,110,172
c. Lợi thế thương mại		
Cộng	31,139,498,541	24,102,306,719
14. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2016	01/01/2016
a. Vay ngắn hạn		
b. Vay dài hạn		
Cộng	-	-
15. Phải trả người bán	30/06/2016	01/01/2016
Phải trả người bán các bên liên quan	153,195,080,750	149,738,094,623
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	148,356,826,296	132,509,629,764
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,188,351,271	8,394,696,761
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	22,588,183	2,967,481,441
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	191,675,000	5,696,909,274
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	948,440,000	126,477,383
Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	487,200,000	42,900,000
Phải trả cho các đối tượng khác	289,927,813,376	194,552,117,035
Cộng	443,122,894,126	344,290,211,658
16. Chi phí phải trả	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	159,074,256,979	53,486,372,501
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác	159,074,256,979	53,486,372,501
b. Dài hạn	-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
- Chi phí phải trả khác		
Cộng	159,074,256,979	53,486,372,501
17. Phải trả khác	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	43,698,454,340	989,800,703,449
- Tài sản thừa chờ giải quyết	85,629,422	120,288,616
- Bảo hiểm y tế	35,055,138	16,064,100
- Bảo hiểm xã hội	211,592,786	92,814,800
- Bảo hiểm thất nghiệp	18,027,140	7,566,020
- Kinh phí công đoàn	486,230,584	7,103,780
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,156,363,465	3,233,141,465
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	39,705,555,805	986,323,724,668
b. Dài hạn	908,085,000	600,000,000
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	908,085,000	600,000,000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	44,606,539,340	990,400,703,449
18. Doanh thu chưa thực hiện	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	-	-
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		

b. Dài hạn	1,846,682,884	2,182,443,406
- Doanh thu nhận trước	1,846,682,884	2,182,443,406
- Doanh thu từ chương trình KH truyền thông		
- Doanh thu khác		
Cộng	1,846,682,884	2,182,443,406
19. Dự phòng phải trả	30/06/2016	01/01/2016
a. Ngắn hạn	48,214,293,886	39,680,210,527
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	-	-
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	-	-
- Dự phòng tái cơ cấu	-	-
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	48,214,293,886	39,680,210,527
b. Dài hạn	217,241,379,311	96,551,724,140
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
- Dự phòng tái cơ cấu		
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sửa chữa TSCĐ...)	217,241,379,311	96,551,724,140
Cộng	265,455,673,197	136,231,934,667

22 - Vốn chủ sở hữu:
 22.1 - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu:

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Lợi nhuận chưa PP	CỘNG
A	I	2	3	4	6	7	8
Số dư tại ngày 01/01/2016	3,800,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	1,104,472,517,040	8,368,170,464,619
Lợi nhuận trong kỳ						759,669,160,666	759,669,160,666
Cổ phiếu quỹ mua, bán trong kỳ						-	-
Trích từ LN						(113,882,900,735)	(113,882,900,735)
Trả cổ tức						(587,001,390,000)	(587,001,390,000)
Kết chuyển nguồn							
Thu khác	114,000,000,000						114,000,000,000
Giảm khác							-
Số dư tại ngày 30/06/2016	3,914,000,000,000	21,179,913,858	(2,296,824,120)	3,444,814,857,841	-	1,163,257,386,971	8,540,955,334,550

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán
 20. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20.1	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	30/06/2016	01/01/2016
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	78,734,366,450	57,439,982,352
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
	Cộng	78,734,366,450	57,439,982,352
20.2	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/06/2016	01/01/2016
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	-	-
	Cộng	-	-
21.2	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	30/06/2016	01/01/2016
	- Vốn góp của Nhà nước	2,332,042,530,000	2,332,042,530,000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	1,581,957,470,000	1,467,957,470,000
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	* Số lượng cổ phiếu quỹ	65,740	65,740
21.3	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	30/06/2016	01/01/2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp đầu năm	3,800,000,000,000	3,800,000,000,000
	+ Vốn góp tăng trong năm	114,000,000,000	
	+ Vốn góp giảm trong năm		
	+ Vốn góp cuối năm		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cộng	3,914,000,000,000	3,800,000,000,000
21.4	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán quý		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông :	587,001,390,000	1,519,737,040,000
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi :		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
21.5	Cổ phiếu	30/06/2016	01/01/2016
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	391,400,000	391,400,000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:	10,000	10,000
21.6	Các quỹ của doanh nghiệp	30/06/2016	01/01/2016
	- Quỹ đầu tư phát triển	3,444,814,857,841	3,444,814,857,841
	- Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	-	-
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
21.7	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
22	Nguồn kinh phí	30/06/2016	01/01/2016
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
23	Tài sản thuê ngoài	30/06/2016	01/01/2016
23.1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài	-	-
	- Tài sản khác thuê ngoài		

M.S.D.N
 ★
 10/10/15
 VÀ
 TỶ
 HÂN
 HO
 65.
 CÒN
 BỐ
 HÁT
 CÒN
 CỐP
 TP

23.2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn		
	- Đến 1 năm		
	- Trên 1-5 năm		
	- Trên 5 năm		

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Đơn vị tính : *Đồng*

1	Doanh thu	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	2,198,089,066,371	2,345,225,231,650
	Trong đó:		
	- Doanh thu bán hàng	2,198,089,066,371	2,345,225,231,650
	Doanh thu sản phẩm trong nước	1,850,026,617,394	1,888,168,197,175
	Doanh thu sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	348,062,448,977	457,057,034,475
2	Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	30,408,910,325	31,377,341,564
	Trong đó :		
	+ Chiết khấu thương mại	30,408,910,325	31,377,341,564
	+ Giảm giá hàng bán		
	+ Hàng bán bị trả lại		
	+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	+ Thuế xuất khẩu		
	Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (Mã số 10)	2,167,680,156,046	2,313,847,890,086
	Trong đó : + Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá	2,167,680,156,046	2,313,847,890,086
	Doanh thu thuần sản phẩm trong nước	1,819,617,707,069	1,856,790,855,611
	Doanh thu thuần sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	348,062,448,977	457,057,034,475
3	Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Giá vốn của hàng hóa sản xuất trong nước	1,184,979,124,747	1,318,608,152,486
	- Giá vốn của hàng hóa sản phẩm nhập khẩu, tự doanh	328,910,647,891	436,567,995,991
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
	- 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 nhập khẩu tồn kho		
	Cộng	1,513,889,772,638	1,755,176,148,477
4	Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	72,476,030,874	80,340,679,392
	- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	42,764,040,000	38,365,308,000
	- Lãi chênh lệch tỷ giá	320,693,422	1,148,198,707
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	-	973,757,288
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	-
	Cộng	115,560,764,296	120,827,943,387
5	Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- 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	389,260,164	720,975,320
	- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	108,539,248,755
	- Chi phí tài chính khác	-	201,901
	- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
	Cộng	389,260,164	109,260,425,976
6	Thu nhập khác	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Tiền phạt thu được	267,211,347	-
	- Thuế được giảm	-	-
	- Các khoản khác	2,912,692,587	1,244,016,837
	Cộng	3,179,903,934	1,244,016,837

U3C
TÀI
PH
IÓA

AN

T.C.P
HI
HI MINH

30.C.T
TY
VA
AU KHÍ
TY
AN
ĐỒ CHỈ NH

7	Chi phí khác	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
	- Lỗi do đánh giá lại tài sản	-	-
	- Các khoản bị phạt	-	-
	- Các khoản khác	1,908,125,732	215,031,465
	Cộng	1,908,125,732	215,031,465
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	a. Các khoản chi phí QLDN phát sinh trong kỳ	90,292,965,924	82,557,924,282
	Chi phí nhân viên quản lý	25,060,409,097	25,223,788,825
	Chi phí vật liệu văn phòng	610,839,236	694,714,712
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng	717,232,644	408,482,113
	Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	22,219,765,684	21,206,824,928
	Dịch vụ mua ngoài	3,968,029,684	8,924,355,157
	Chi phí quản lý khác	37,716,689,579	26,099,758,547
	b. Các khoản chi phí BH phát sinh trong kỳ	180,568,284,284	146,075,416,682
	Chi phí nhân viên bán hàng	8,616,251,488	8,589,217,244
	Chi phí vật liệu bán hàng	268,994,634	338,546,112
	Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng	51,086,333	18,141,261
	Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng	12,159,106	14,745,539
	Chi phí vận chuyển	74,554,791,588	71,425,660,078
	Chi phí quảng cáo, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, ASXH	56,184,928,872	26,084,081,420
	Chi phí bán hàng khác	40,880,072,263	39,605,025,028
	Cộng	270,861,250,208	228,633,340,964
9	Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Chi phí nguyên vật liệu	554,604,973,222	550,878,924,864
	- Chi phí nhân công	92,934,655,846	73,330,683,755
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	60,977,449,701	45,032,747,652
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	196,651,773,130	160,768,131,238
	- Chi phí khác bằng tiền	109,911,986,890	111,710,920,034
	Cộng	1,015,080,838,789	941,721,407,543
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51)	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	114,163,055,290	49,290,771,777
	Cộng	114,163,055,290	49,290,771,777
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52)	Quý 2/2016	Quý 2/2015
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	(21,294,384,098)	12,996,409,882
	- 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 việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng chi phí Thuế Thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
	Cộng	(21,294,384,098)	12,996,409,882

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

34	- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo luân chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	30/06/2016	01/01/2016
34.1	- 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		
34.2	- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		

34.3	- Trình bày giá trị và lý do của 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		
------	--	--	--

VIII - 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 số dư chủ yếu với các bên liên quan tại ngày 30/06/2016

Phải thu khách hàng

Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	67,159,150
--	------------

Trả trước cho nhà cung cấp

Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	2,474,686,408
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	5,118,217,417
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	267,397,750,904

Phải trả nhà cung cấp

Tổng Công ty Dung dịch khoan & Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC)	487,200,000
Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	148,356,826,296
Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	3,188,351,271
Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	22,588,183
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	191,675,000
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	948,440,000

Phải thu khác

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas)	12,792,091,037
Công ty CP Đầu tư tài chính công đoàn Dầu khí Việt Nam	110,143,267,289
Công ty CP Hoá dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex)	108,213,621,735

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"

5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước) : Lợi nhuận Q2 năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm 2015 do giá khí năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm 2015, dẫn đến giá thành sản phẩm Ure ĐPM giảm, làm cho lợi nhuận tăng tương ứng.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục:

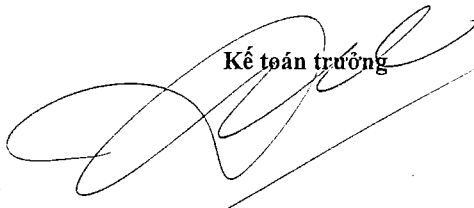
7 - Những thông tin khác(3)

Người lập biểu

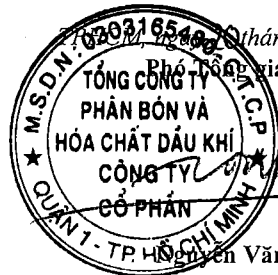


Hoàng Thị Lan Anh

Kế toán trưởng



Võ Ngọc Phương



Ngày 07 tháng 07 năm 2016

Phó Giám đốc

TỔNG CÔNG TY
PHÂN BÓN VÀ
HÓA CHẤT DẦU KHÍ
CÔNG TY
CỔ PHẦN

Nguyễn Văn Tông