

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ÓNG DẦU KHÍ VIỆT NAM
-----o0o-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II NĂM 2017



Tân Thành – 2017

MỤC LỤC

| NỘI DUNG | TRANG |
|--------------------------------------|-------|
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 1 - 4 |
| BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 5-6 |
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | 7-8 |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 9-24 |

MẪU B 01-DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị : VND

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2017 | 31/12/2016 |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 332,589,208,808 | 343,349,944,341 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 5 | 40,276,047,082 | 97,155,468,888 |
| 1. Tiền | 111 | | 10,276,047,082 | 46,155,468,888 |
| - Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) | 111A | | 499,621,628 | 98,876,997 |
| - Tiền gửi Ngân hàng | 111B | | 9,776,425,454 | 46,056,591,891 |
| - Tiền đang chuyển | 111C | | | |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 30,000,000,000 | 51,000,000,000 |
| - Tiền gửi có kỳ hạn | 112A | | 30,000,000,000 | 51,000,000,000 |
| - Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | 112B | | | |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 85,000,000,000 | 75,000,000,000 |
| 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 | | 85,000,000,000 | 75,000,000,000 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 84,601,585,601 | 49,128,662,635 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 81,018,610,554 | 47,796,475,341 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 479,853,951 | 62,850,000 |
| 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 | 7 | 2,282,168,470 | 1,264,025,387 |
| 7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | | |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 820,952,626 | 5,311,907 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 8 | 101,900,854,424 | 102,721,246,081 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 123,990,244,687 | 125,134,393,756 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | (22,089,390,263) | (22,413,147,675) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 9a | 20,810,721,701 | 19,344,566,737 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 1,795,608,959 | 268,897,555 |
| 2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | | 197,522,046 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 19,015,112,742 | 18,878,147,136 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 92,546,008,871 | 100,512,512,055 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | | |

Các thuyết minh kèm theo từ trang 9 đến trang 24 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN BỌC ỒNG DẦU KHÍ VIỆT NAMĐường số 2B, KCN Phú Mỹ I, TT Phú Mỹ, Tân Thành
Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam**Báo cáo tài chính**Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
đến ngày 30 tháng 06 năm 2017

| | | | | |
|---|------------|-----------|------------------------|------------------------|
| 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 | | | |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | 10 | 91,103,109,732 | 100,023,825,773 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 90,285,503,199 | 99,231,599,281 |
| - Nguyên giá | 222 | | 592,534,207,596 | 592,750,080,786 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (502,248,704,397) | (493,518,481,505) |
| 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 | 11 | 817,606,533 | 792,226,492 |
| - Nguyên giá | 228 | | 1,596,397,400 | 1,484,697,400 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (778,790,867) | (692,470,908) |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | | |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 700,953,219 | |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 12 | 700,953,219 | |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | | |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | | |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | | |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | | |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | 9b | 741,945,920 | 488,686,282 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 741,945,920 | 488,686,282 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | | |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 425,135,217,679 | 443,862,456,396 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 30/06/2017 | 31/12/2016 |
|--|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 4 | 5 |
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 77,004,386,387 | 96,134,111,948 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 77,004,386,387 | 96,134,111,948 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 13 | 12,373,578,685 | 8,541,668,579 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | | | |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | 14 | 113,263,050 | 251,970,090 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 949,264,192 | 10,642,676,101 |

Các thuyết minh kèm theo từ trang 9 đến trang 24 là bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính

