

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
(Tại ngày 31/12/2015)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		52.759.602.456	66.861.719.239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	22.486.239.347	35.037.052.789
1. Tiền	111		17.486.239.347	35.037.052.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.000.000.000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			0
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		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15.136.743.304	20.037.653.832
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.125.515.118	13.403.528.950
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		57.059.176	3.614.032.738
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	1.954.169.010	3.020.092.144
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.701.962.126	10.449.413.950
1. Hàng tồn kho	141	7	14.701.962.126	10.449.413.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		434.657.679	1.337.598.668
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	434.657.679	1.337.598.668
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		62.290.850.024	66.449.796.965
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		160.450.798	756.771.089
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	535.751.089	235.751.089
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			510.520.000
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	4	184.334.625	184.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-559.634.916	-173.883.827
II. Tài sản cố định	220		48.762.074.908	51.678.785.598
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	48.762.074.908	51.678.785.598
- Nguyên giá	222		96.291.557.440	100.809.641.399
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-47.529.482.532	-49.130.855.801
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	239.231.771	1.123.956.537
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		239.231.771	1.123.956.537

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5,000,000,000	4,917,752,712
1. Đầu tư vào công ty con	251		5,000,000,000	5,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			-82,247,288
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8,129,092,547	7,972,531,029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8,129,092,547	7,972,531,029
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	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		115,050,452,480	133,311,516,204
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		29,923,127,972	48,756,002,092
I. Nợ ngắn hạn	310		18,057,139,846	38,296,868,381
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	10,903,534,933	24,834,427,012
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		320,520	309,612,320
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	694,461,889	153,561,668
4. Phải trả người lao động	314		4,687,734,996	3,579,923,840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	11,527,220	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		68,181,819	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1,257,627,270	784,053,842
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15		8,300,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		433,751,199	335,289,699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		11,865,988,126	10,459,133,711
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		9,500,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11,335,370,608	10,097,094,810
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			
7. Phải trả dài hạn khác	337	19	530,617,518	352,538,901
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
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			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		85,127,324,508	84,555,514,112
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	85,127,324,508	84,555,514,112
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55,680,000,000	55,680,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6,024,502,460	6,024,502,460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18,697,189,166	18,697,189,166
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		4,725,632,882	4,153,822,486
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,653,822,486	632,418,938

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.071.810.396	3.521.403.548
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		115.050.452.480	133.311.516.204

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 22 tháng 01 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ



CTY CP VẬN TẢI VÀ DV PETROLIMEX HP
Số 16 đường Ngô Quyền - Hải phòng

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

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 4 Năm 2015

Đơn vị tính : Đồng VN

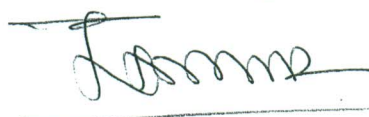
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 4		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	61.400.857.264	81.602.496.653	209.344.040.300	307.104.693.395
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		61.400.857.264	81.602.496.653	209.344.040.300	307.104.693.395
4. Giá vốn hàng bán	11	3	54.661.477.944	75.821.652.018	191.837.860.235	292.444.668.085
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.739.379.320	5.780.844.635	17.506.180.065	14.660.025.310
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	12.581.733	59.564.384	60.222.034	130.550.038
7. Chi phí tài chính	22	5	0	-42.980.553	-50.025.066	407.407.716
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	9.044.444	32.222.222	75.822.224
8. Chi phí bán hàng	25	8	809.587.315	835.217.664	3.425.001.629	2.982.961.972
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.427.440.570	1.900.503.110	8.645.088.305	7.941.105.586
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3.514.933.168	3.147.668.798	5.546.337.231	3.459.100.074
11. Thu nhập khác	31	6	5.436.363.636	227.272.727	7.216.165.087	1.927.328.900
12. Chi phí khác	32	7	6.571.998.249	137.712.045	8.398.937.388	1.824.337.524
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.135.634.613	89.560.682	-1.182.772.301	102.991.376
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.379.298.555	3.237.229.480	4.363.564.930	3.562.091.450
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	563.690.920	40.687.902	1.064.554.534	40.687.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11		0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.815.607.635	3.196.541.578	3.299.010.396	3.521.403.548
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		326	574	592	632
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập



Phạm Kim Anh

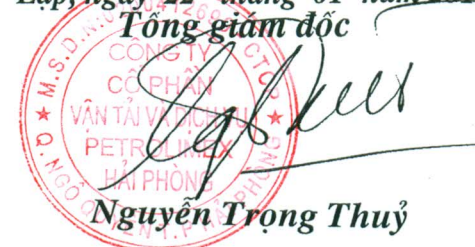
Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.363.564.930	3.562.091.450
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		7.805.146.153	7.418.808.048
- Các khoản dự phòng	03		303.503.801	47.808.319
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-259.317.226	-190.472.772
- Chi phí lãi vay	06		32.222.222	75.822.224
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.245.119.880	10.914.057.269
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6.400.171.808	2.377.774.316
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-4.252.548.176	1.130.397.230
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-11.240.417.660	5.386.096.864
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-156.561.518	608.934.076
- Tiền lãi vay đã trả	13		-32.222.222	-81.210.557
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-40.685.922	-304.597.185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			483.260.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		0	-568.832.800
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.922.856.190	19.945.879.213
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-5.205.786.858	-990.017.619
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		199.095.192	862.272.727
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	4.242.040.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		60.222.034	130.550.038
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4.946.469.632	4.244.845.146
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.500.000.000	11.300.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-13.800.000.000	-6.000.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.227.200.000	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-10.527.200.000	5.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-12.550.813.442	29.490.724.359
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.037.052.789	5.546.328.430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	34	22.486.239.347	35.037.052.789

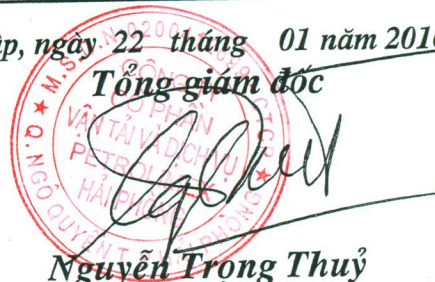
Lập, ngày 22 tháng 01 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Trọng Thuý

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 4 Năm 2015

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2015 - Kết thúc 31/12/2015
- 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: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy(theo hình thức Nhật ký chung)

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
 - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :
 - Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - 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: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
 - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
 - Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - 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: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
 - 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:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - 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: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

Do Công ty lập Báo cáo tài chính Quý 3 theo QĐ 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quý 4 thực hiện theo Thông tư 200/2014/BCTC ngày 22/12/2014 của Bộ TC nên không có số liệu so sánh.

Quý 4 năm 2015

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐ KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ
1	2	3
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	
-	Tiền mặt	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển	
	Cộng	22.486.239.347
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	3.746.322.399
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	
-	Khách hàng khác	3.746.322.399
b	Phải thu khách hàng dài hạn	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	
-	Khách hàng khác	535.751.089
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	9.379.192.719
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	5.309.244.956
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	
-	Công ty xăng dầu Phú Thọ	
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	84.209.999
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	658.172.403
-	Công ty XD Bắc Ninh	248.687.520
-	Công ty XD Hà Bắc	424.326.694
-	Công ty liên doanh hoá chất PTN	
-	Công ty XD Phú Thọ	1.834.689.450
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	24.515.040
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	795.346.657
	Cộng	13.661.266.207
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	
5	Tài sản thiếu chờ xử lý	
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ
-	Hàng mua đang đi đường	
-	Nguyên liệu, vật liệu	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ	
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.845.399.313
-	Thành phẩm	
-	Hàng hoá	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán	
-	Hàng hoá khoa bảo thuế	
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.701.962.126
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)	
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ
a	Ngắn hạn	0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ
1	2	3
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.148.792.997
	Cộng	1.257.627.270
b	Dài hạn	
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	290.377.518
	Cộng	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán	
	Cộng	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	68.181.819
21	Trái phiếu phát hành	
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả	
23	Dự phòng phải trả	
a	Ngắn hạn	
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá	
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng	
-	Dự phòng phải trả khác	
	Cộng	
a	Dài hạn	
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	
		CUỐI KỲ
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước	
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	
25	Vốn chủ sở hữu	
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)	
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm	
	*Số lượng cổ phiếu quỹ	
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	NĂM 2015
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý	
+	Vốn góp giảm trong quý	
+	Vốn góp cuối quý	55.680.000.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ
1	2	3
-	Cổ tức, lợi nhuận đã chia	2.227.200.000
	Cổ tức, tạm ứng	
d	Cổ tức	
-	Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	4%
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	
+	Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	
-	Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	
d	Cổ phiếu	CUỐI KỲ
-	Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi	
-	Số lượng cổ phiếu mua lại	
+	Cổ phiếu phổ thông	
+	Cổ phiếu ưu đãi	
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi	
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	174.740.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	315.250.000

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
-	Doanh thu bán hàng	34.492.693.455	41.520.042.713
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	26.908.163.809	40.082.453.940
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	61.400.857.264	81.602.496.653
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	33.047.055.412	40.634.874.877
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	21.614.422.532	35.186.777.141
-	Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
-	Chi phí kinh doanh bất động sản		
-	Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	
1	2	3	
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	54.661.477.944	75.821.652.018
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.581.733	59.564.384
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	12.581.733	59.564.384
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Lãi tiền vay		9.044.444
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		-52.024.997
	- Chi phí tài chính khác		0
	Cộng	0	-42.980.553
6	Thu nhập khác	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5.436.363.636	227.272.727
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	Cộng	5.436.363.636	227.272.727
7	Chi phí khác	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	6.168.005.579	137.712.045
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	2.500.000	
	- Các khoản khác	401.492.670	
	Cộng	6.571.998.249	137.712.045
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.427.440.570	1.900.503.110
	Trong đó:		
	- Tiền lương	766.760.432	800.496.636
	- Khấu hao TSCĐ	157.488.877	188.702.828
	- Dịch vụ mua ngoài	210.190.904	225.362.433
	- Chi phí giao dịch	324.616.373	155.544.961
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	809.587.315	835.217.664
	Trong đó:		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	
1	2	3	
	- Tiền lương	224.034.656	377.330.989
	- Khấu hao TSCĐ	101.665.172	121.940.624
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.676.230.178	17.299.934.749
	Chi phí công cụ dụng cụ	78.694.087	201.851.489
	- Chi phí nhân công	6.129.898.285	5.360.466.816
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.758.975.419	1.781.865.780
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.878.585.502	1.596.025.097
	- Chi phí khác bằng tiền	5.524.887.271	9.509.531.699
	Cộng	25.047.270.742	35.749.675.630
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	563.690.920	40.687.902
	- 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	563.690.920	40.687.902
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 4 NĂM 2015	QUÝ 4 NĂM 2014
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5	Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ
1	2	3
6	Thông tin về hoạt động liên tục	
7	Những thông tin khác	

Lập ngày 22 tháng 01 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ



2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	0		5.000.000.000	-82.247.288	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
-Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 4 Năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	1.943.718.212	0	3.020.092.144	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.943.718.212		3.020.092.144	
b - dài hạn	184.334.625	173.883.827	184.383.827	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	10.450.798		10.500.000	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
Cộng	2.128.052.837	173.883.827	3.204.475.971	173.883.827

8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN

Quý 4 Năm 2015

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	239.231.771	1.123.956.537
Trong đó :		
-Chi phí mở rộng SX C.ty		322.119.703
- Tàu PTS01	67.733.040	
- Tàu PTS 24	20.400.000	124.396.360
- Tàu PTS 25	37.272.727	
- Các chi phí khác	113.826.004	677.440.474
Cộng	239.231.771	1.123.956.537

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 4 năm 2015

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	87.760.649.869	832.122.251	124.192.700	107.407.697.991
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành			2.048.672.920			2.048.672.920
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			13.163.813.471			13.163.813.471
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	76.645.509.318	832.122.251	124.192.700	96.292.557.440
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	6.907.560.648	959.060.786	45.143.152.873	636.938.322	77.620.423	53.724.333.052
- Khấu hao trong kỳ	255.771.078	34.430.751	1.587.675.149	19.394.324	3.104.817	1.900.376.119
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			8.095.226.639			8.095.226.639
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.163.331.726	993.491.537	38.635.601.383	656.332.646	80.725.240	47.529.482.532
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	11.126.559.173	576.628.087	39.665.023.012	254.688.598	55.886.728	51.678.785.598
- Tại ngày cuối kỳ	10.103.474.825	430.435.083	38.009.907.935	175.789.605	43.467.460	48.763.074.908

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.680.722.270 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/10/2015 đến ngày: 31/12/2015

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế	10.981.437	1.196.471.602	3.552.562.999	2.107.268.624	694.461.889	434.657.679
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		591.892.688	2.421.205.137	1.595.451.765	627.997.369	394.136.685
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		604.220.914	563.699.920			40.520.994
6. Thuế thu nhập cá nhân	10.981.437		58.274.567	2.791.484	66.464.520	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			49.809.000	49.809.000		
9. Tiền thuê đất		358.000	459.574.375	459.216.375	0	
10. Các loại thuế khác						
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	10.981.437	1.196.471.602	3.552.562.999	2.107.268.624	694.461.889	434.657.679

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 4 Năm 2015

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	5.137.234.247	85.538.925.873
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.815.607.635	1.815.607.635
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				2.227.200.000	2.227.200.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	4.725.641.882	85.127.333.508

Thông tin các bên liên quan

BẢNG CÔNG NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 4 Năm 2015

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
A	C	1	2
1	PHẦN I: NGẮN HẠN	9.379.192.719	8.803.257.409
11	Công ty xăng dầu Phú Thọ	1.834.689.450	1.837.692.010
12	Công ty CP hoá dầu Petrolimex		274.163.450
13	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	84.209.999	67.468.709
14	Công ty XD Thanh hoá	658.172.403	815.298.902
15	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	424.326.694	468.360.173
16	Chi nhánh xăng dầu bắc Ninh	248.687.520	266.854.768
17	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	5.309.244.956	4.783.444.859
18	Công ty LD hoá chất PTN		98.821.800
19	Công ty XD khu vực 3		0
20	Công ty CP xăng dầu VIPCO	24.515.040	
21	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (c	795.346.657	191.152.738
2	PHẦN II: DÀI HẠN		

Thông tin các bên liên quan

CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 4 Năm 2015

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu năm
A	C	1	2
	PHAN I: NGAN HAN	10.533.447.687	23.874.741.315
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	29.334.504	1.155.768.434
2	Công ty XD khu vực 3	8.375.297.855	18.163.792.092
3	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	128.217.793	495.499.994
4	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	110.355.365	73.619.041
5	Công ty XD B12		1.068.927.613
6	CT CP VTXD đường thuỷ PETROLIMEX	1.305.040.295	2.330.337.896
7	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long		34.044.800
8	Công ty TNHH MTV VIPCO Đà Nẵng	585.201.875	552.751.445
	PHAN II: DAI HAN		

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	140.360.044.777	118.947.982.451	3.696.304.371	574.735.849	263.579.067.448
Doanh thu giữa các bộ phận	43.525.625.947				43.525.625.947
Doanh thu	183.885.670.724	118.947.982.451	3.696.304.371	574.735.849	307.104.693.395
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	99.683.657	3.357.576.455	184.936.011	93.761.629	3.735.957.752
Lãi tiền gửi					130.550.038
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-304.416.340
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-40.687.902
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	3.521.403.548

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	105.076.862.805	74.194.965.944	1.108.529.835	1.014.685.921	181.395.044.505
Doanh thu giữa các bộ phận	27.948.995.795				27.948.995.795
Doanh thu	133.025.858.600	74.194.965.944	1.108.529.835	1.014.685.921	209.344.040.300
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	1.948.716.481	3.320.221.308	-20.181.827	187.334.169	5.436.090.131
Lãi tiền gửi					60.222.034
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-1.132.747.235
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-1.064.554.534
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	3.299.010.396

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.981.139.528	39.243.583.642	0	1.940.278.665	45.165.001.835
Xây dựng cơ bản dở dang	3.200.000	792.263.867	0	0	795.463.867
Các khoản phải thu	3.959.542.896	11.759.980.780	4.430.887.655	97.715.040	20.248.126.371
Hàng tồn kho	1.907.646.461	2.682.912.606	5.858.854.883	0	10.449.413.950
Tài sản không thể phân bổ					56.653.510.181
Tổng tài sản					133.311.516.204
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	20.622.919.960	5.327.426.977	10.563.552.610	0	36.513.899.547
Phải trả tiền vay	8.300.000.000				8.300.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					3.942.102.545
Tổng nợ phải trả					48.756.002.092

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.485.939.129	37.993.468.461	0	1.727.493.533	43.206.901.123
Xây dựng cơ bản dở dang		224.339.407			224.339.407
Các khoản phải thu	4.462.037.420	45.888.738.922	402.145.290	612.518.210	51.365.439.842
Hàng tồn kho	3.923.931.608	932.631.205	9.845.399.313	0	14.701.962.126
Tài sản không thể phân bổ					5.551.809.982
Tổng tài sản					115.050.452.480
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	9.325.028.019	1.517.107.434	11.397.090.608	0	22.239.226.061
Phải trả tiền vay					0
Nợ phải trả không phân bổ					7.683.901.911
Tổng nợ phải trả					29.923.127.972