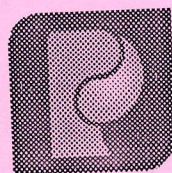


**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

---



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2017  
HỢP NHẤT**

**Nơi nhận: Sở giao dịch CKHN**

Hải Phòng, năm 2017

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Quý 2 năm 2017**  
(Tại ngày 30/06/2017)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>49.673.950.431</b>	<b>51.930.672.456</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>15.404.125.511</b>	<b>10.117.467.572</b>
1. Tiền	111		5.404.125.511	10.117.467.572
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>17.867.578.062</b>	<b>22.143.009.718</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	15.296.764.852	20.361.298.366
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		344.756.545	126.761.535
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	<b>4</b>	2.334.295.169	1.763.188.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.149.123.138</b>	<b>15.565.004.520</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	15.149.123.138	15.565.004.520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.253.123.720</b>	<b>4.105.190.646</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		139.440.418	249.301.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		873.857.665	3.663.644.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	239.825.637	192.245.179
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>		
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>126.657.313.504</b>	<b>128.797.948.812</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>408.345.797</b>	<b>411.345.797</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	708.158.080	758.196.886
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
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	<b>4</b>	186.383.827	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-486.196.110	-533.234.916
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>114.361.666.033</b>	<b>121.776.234.505</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>114.361.666.033</b>	<b>121.776.234.505</b>
- Nguyên giá	222		178.347.282.070	178.144.782.070
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-63.985.616.037	-56.368.547.565
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			

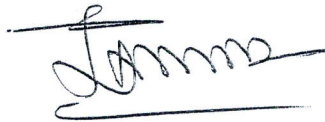
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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		5.888.986.888	7.568.975.977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.590.430.494	2.639.654.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.298.556.394	4.929.321.913
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>Lợi ích cổ đông không kiểm soát</b>	<b>429</b>			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng công nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>176.331.263.935</b>	<b>180.728.621.268</b>

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 19 tháng 07 năm 2017

Tổng giám đốc



  
Nguyễn Trọng Thủy

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 2 Năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	54.152.368.013	59.883.231.900	112.688.424.375	108.005.933.295
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		54.152.368.013	59.883.231.900	112.688.424.375	108.005.933.295
4. Giá vốn hàng bán	11	3	47.482.361.990	52.814.414.916	98.440.603.588	95.957.201.718
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.670.006.023	7.068.816.984	14.247.820.787	12.048.731.577
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	27.387.946	3.588.318	39.220.661	81.525.419
7. Chi phí tài chính	22	5	1.341.232.000	1.496.949.223	2.588.661.961	1.536.780.779
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.341.232.000	1.496.949.223	2.588.661.961	1.536.780.779
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	845.473.651	1.035.597.061	1.822.597.072	1.857.648.398
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.354.479.658	3.221.910.502	7.016.349.068	6.889.660.707
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.156.208.660	1.317.948.516	2.859.433.347	1.846.167.112
12. Thu nhập khác	31	6	0	0	0	0
13. Chi phí khác	32	7	112.819	5.035.870	2.663.766	5.035.870
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-112.819	-5.035.870	-2.663.766	-5.035.870
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.156.095.841	1.312.912.646	2.856.769.581	1.841.131.242
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	208.400.833	270.991.033	583.313.989	401.575.458
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	3.531.226	-11.357.304	-25.100.802	-35.732.336
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		944.163.782	1.053.278.917	2.298.556.394	1.475.288.120
19. Lợi nhuận sau thuế chia cho cổ đông công ty mẹ	61		944.163.782	1.053.278.917	2.298.556.394	1.475.288.120
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				170	413

Người lập

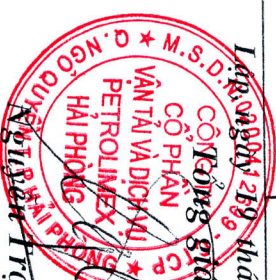
Kế toán trưởng

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh



Người lập Bảng

ngày 28 tháng 07 năm 2017

Kiểm soát độc

*Handwritten signature*

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.856.769.581	1.841.131.242
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		7.617.068.472	5.850.727.375
- Các khoản dự phòng	03		-47.038.806	-26.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-39.220.661	-81.525.419
- Chi phí lãi vay	06		2.588.661.961	1.536.780.779
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.976.240.547	9.121.113.977
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7.652.891.778	-970.357.778
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		421.640.208	-149.582.620
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-1.767.423.401	187.256.638
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		103.462.024	-75.935.358
- Tiền lãi vay đã trả	13		-2.456.030.961	-1.492.447.446
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-761.627.849	-348.803.507
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-320.100.000	-276.188.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		15.849.052.346	5.995.055.906
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-5.655.459.288	-89.978.350.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		39.220.661	81.525.419
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-5.616.238.627	-89.896.824.581
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			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		0	74.316.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-3.316.000.000	-7.316.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.630.155.780	-5.415.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-4.946.155.780	66.994.585.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		5.286.657.939	-16.907.183.675
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.117.467.572	22.853.723.255
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	15.404.125.511	5.946.539.580

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

*Phạm Thị Hạnh*

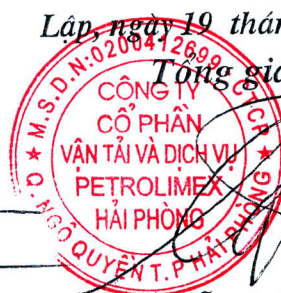
*Phạm Thị Ngọc Anh*

*Nguyễn Trọng Thủy*

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng năm 2017

### 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. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2017 - Kết thúc 31/12/2017
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỤC 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.

6 tháng năm 2017

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	561.945.595	369.306.023
-	Tiền gửi ngân hàng	14.842.179.916	9.748.161.549
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>15.404.125.511</b>	<b>10.117.467.572</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>a</b>	<b>Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	<b>6.948.434.718</b>	<b>5.743.992.216</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	2.187.255.874	1.245.986.727
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	1.328.161.407	1.245.986.727
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
	+ Cty CP XD và TM ánh Sao	403.403.443	0
	+ Doanh nghiệp tư nhân Hữu Chương	455.691.024	0
-	Khách hàng khác	4.761.178.844	4.498.005.489
		<b>708.158.080</b>	<b>758.196.886</b>
<b>b</b>	<b>Phải thu khách hàng dài hạn</b>		
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	386.712.283	433.751.089
	Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283	138.712.283
	Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	0	47.038.806
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	248.000.000
-	Khách hàng khác	321.445.797	324.445.797
		<b>8.348.330.134</b>	<b>14.617.306.150</b>
<b>c</b>	<b>Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>		
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	4.016.069.448	7.400.155.220
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	261.583.025	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	13.812.390	28.017.152
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	974.387.184	384.037.826
	Công ty XD Bắc Ninh	178.036.581	170.595.617
	Công ty XD Hà Bắc	611.060.493	800.615.276
	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	0
	Công ty XD Phú Thọ	2.245.503.503	1.927.391.714
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	0	1.013.255.827
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	47.877.510	2.893.237.518
	Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>16.004.922.932</b>	<b>21.119.495.252</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.176.644.982	1.881.895.480
-	Công cụ, dụng cụ	42.063.015	46.361.686
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.322.875.506	10.190.025.994

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Phải trả đối tượng khác	2.277.001.602	2.488.991.171
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	11.043.855.203	9.669.263.692
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :		
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	95.829.675	0
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	694.725.636	372.299.838
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	38.383.961	71.396.374
	<i>Công ty XD B12</i>	0	0
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	9.079.803.080	8.624.180.492
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	288.749.105	172.302.386
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	537.888.745	385.991.578
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	1	43.093.024
	<i>Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng</i>	0	0
	<i>Công ty PTSHP</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	308.475.000	0
17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	904.363.523	113.888.288
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	904.363.523	113.888.288
		0	0
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>904.363.523</b>	<b>113.888.288</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	362.863.235	484.596.290
-	Bảo hiểm xã hội	40.452.563	0
	Bảo hiểm y tế	57.488.722	57.968.238
-	Bảo hiểm thất nghiệp	5.432.179	37.937.024
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.032.935.072	260.552.380
	<b>Cộng</b>	<b>2.499.171.771</b>	<b>841.053.932</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	167.571.253	398.416.711
	<b>Cộng</b>	<b>414.811.253</b>	<b>645.656.711</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>31.143.200</b>	<b>20.000.000</b>
21	<b>Trái phiếu phát hành</b>		



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi	10.000	10.000
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP		
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	331.000.000	319.500.000

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

	6THÁNG/2017	6THÁNG/2016
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	47.110.160.765	54.332.911.860
- Doanh thu bán hàng	65.578.263.610	53.673.021.435
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- 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	112.688.424.375	108.005.933.295
<b>Cộng</b>		
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	6THÁNG/2017	6THÁNG/2016
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	0	0
3 Giá vốn hàng bán	6THÁNG/2017	6THÁNG/2016
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	44.383.077.706	51.198.956.312
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.057.525.882	44.758.245.406
- Gia 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		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	98.440.603.588	95.957.201.718
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6THÁNG/2017	6THÁNG/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	39.220.661	81.525.419
- Lãi bán các khoản đầu tư	0	
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	583.313.989	401.575.458
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	583.313.989	401.575.458
<b>11</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>6THÁNG/2017</b>	<b>6THÁNG/2016</b>
-	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	-25.100.802	-35.732.336
-	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

		6THÁNG/2017	6THÁNG/2016
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)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

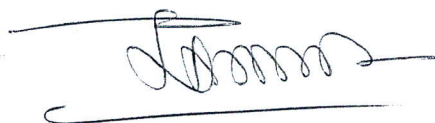
Lập ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập

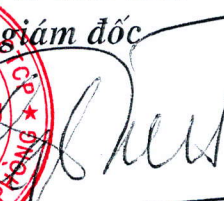
Kế toán trưởng

Tổng giám đốc









Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 2 Năm 2017

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		3	4
1	2		
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	561.945.595	369.306.023
-	Tiền mặt	14.842.179.916	9.748.161.549
-	Tiền gửi ngân hàng		
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>15.404.125.511</b>	<b>10.117.467.572</b>
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
3	Phải thu của khách hàng	<b>6.948.434.718</b>	<b>5.743.992.216</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn		
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	2.187.255.874	1.245.986.727
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	1.328.161.407	1.245.986.727
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
	+ Cty CP XD và TM ánh Sao	403.403.443	0
	+ Doanh nghiệp tư nhân Hữu Chương	455.691.024	0
-	Khách hàng khác	4.761.178.844	4.498.005.489
		<b>708.158.080</b>	<b>758.196.886</b>
b	Phải thu khách hàng dài hạn		
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	386.712.283	433.751.089
	Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283	138.712.283
	Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn	0	47.038.806
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	248.000.000
-	Khách hàng khác	321.445.797	324.445.797
		<b>8.348.330.134</b>	<b>14.617.306.150</b>
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan		
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	4.016.069.448	7.400.155.220
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	261.583.025	0
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	13.812.390	28.017.152
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	974.387.184	384.037.826
	Công ty XD Bắc Ninh	178.036.581	170.595.617
	Công ty XD Hà Bắc	611.060.493	800.615.276
	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	0
	Công ty XD Phú Thọ	2.245.503.503	1.927.391.714
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH	0	1.013.255.827
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	47.877.510	2.893.237.518
	Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>16.004.922.932</b>	<b>21.119.495.252</b>
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	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.176.644.982	1.881.895.480
-	Công cụ, dụng cụ	42.063.015	46.361.686
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.322.875.506	10.190.025.994

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		2.277.001.602	2.488.991.171
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
b	Dài hạn		
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	<b>11.043.855.203</b>	<b>9.669.263.692</b>
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :		
	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	95.829.675	0
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	694.725.636	372.299.838
	Tổng kho Đức Giang	38.383.961	71.396.374
	Công ty XD B12	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.079.803.080	8.624.180.492
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	288.749.105	172.302.386
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	537.888.745	385.991.578
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	1	43.093.024
	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	0
	Công ty PTSHP	0	0
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	308.475.000	0
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
		<b>904.363.523</b>	<b>113.888.288</b>
a	Ngắn hạn		
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán	904.363.523	113.888.288
-	Các khoản trích trước khác	0	0
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>904.363.523</b>	<b>113.888.288</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
-	Kinh phí công đoàn	362.863.235	484.596.290
-	Bảo hiểm xã hội	40.452.563	0
-	Bảo hiểm y tế	57.488.722	57.968.238
-	Bảo hiểm thất nghiệp	5.432.179	37.937.024
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.032.935.072	260.552.380
	<b>Cộng</b>	<b>2.499.171.771</b>	<b>841.053.932</b>
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	167.571.253	398.416.711
	<b>Cộng</b>	<b>414.811.253</b>	<b>645.656.711</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>31.143.200</b>	<b>20.000.000</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
		5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi	5.568.000	5.568.000
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	331.000.000	319.500.000

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

		QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
-	Doanh thu bán hàng	22.899.149.319	29.247.336.000
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	31.253.218.694	30.635.895.900
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>54.152.368.013</b>	<b>59.883.231.900</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	21.617.212.979	27.447.923.730
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.865.149.011	25.366.491.186
-	Gia 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		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	<b>Cộng</b>	<b>47.482.361.990</b>	<b>52.814.414.916</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 2/2017</b>	<b>QUÝ 2/2016</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	27.387.946	3.588.318
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
10	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	208.400.833	270.991.033
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>208.400.833</b>	<b>270.991.033</b>
11	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	QUÝ 2/2017	QUÝ 2/2016
-	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		
-	<b>Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>3.531.226</b>	<b>-11.357.304</b>
-	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 2/2017	QUÝ 2/2016
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)		
6	Thông tin về hoạt động liên tục		
7	Những thông tin khác		

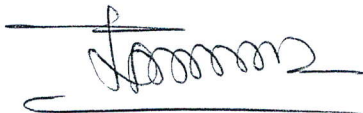
Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

**4. PHẢI THU KHÁC**  
*6 tháng năm 2017*

*Đơn vị tính: VNĐ*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>2.334.295.169</b>	<b>0</b>	<b>1.763.188.321</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	717.835.510		619.331.200	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	1.616.459.659		1.143.857.121	
<b>b - Dài hạn</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
<b>Cộng</b>	<b>2.520.678.996</b>	<b>173.883.827</b>	<b>1.949.572.148</b>	<b>173.883.827</b>



## 6. NỢ XẤU

6 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	<b>858.158.080</b>	<b>545.845.797</b>	<b>908.196.886</b>	<b>548.845.797</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	74.400.000	248.000.000	74.400.000
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
	- Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	0		47.038.806	
	- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2	Khách hàng khác	321.445.797	321.445.797	324.445.797	324.445.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sóng Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0





## 8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

6 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	5.452.959.288	
Trong đó :		
- Tàu PTSHIP02	5.452.959.288	
<b>Cộng</b>	<b>5.452.959.288</b>	<b>0</b>



## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.218.998.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.144.782.070
- Mua trong năm		202.500.000				202.500.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.326.544.179	4.421.498.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.347.282.070
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	8.240.917.146	3.723.880.860	43.578.073.047	690.030.043	135.646.469	56.368.547.565
- Khấu hao trong kỳ	508.923.902	96.204.209	6.983.882.033	21.848.694	6.209.634	7.617.068.472
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.749.841.048	3.820.085.069	50.561.955.080	711.878.737	141.856.103	63.985.616.037
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	9.085.627.033	495.117.661	112.023.349.414	141.092.208	31.048.189	121.776.234.505
- Tại ngày cuối kỳ	8.576.703.131	601.413.452	105.039.467.381	119.243.514	24.838.555	114.361.666.033

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **78.682.680.793** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **9.856.727.391** 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: 01/01/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chi 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
<b>I. Thuế</b>	<b>1.147.603.498</b>	<b>192.245.179</b>	<b>1.143.428.155</b>	<b>2.148.743.634</b>	<b>189.868.477</b>	<b>239.825.637</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	842.590.628	192.245.179	296.693.593	996.238.056	143.046.165	192.245.179
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			21.039.355	21.039.355		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			1.725.005	1.725.005		
4. Thuế xuất nhập khẩu			583.313.989	761.627.849	45.472.312	37.147.007
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	186.639.165	0	214.077.213	341.534.369	1.350.000	10.433.451
6. Thuế thu nhập cá nhân	118.373.705					
7. Thuế tài nguyên			18.579.000	18.579.000	0	
8. Thuế nhà đất			8.000.000	8.000.000	0	
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác						
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>1.147.603.498</b>	<b>192.245.179</b>	<b>1.143.428.155</b>	<b>2.148.743.634</b>	<b>189.868.477</b>	<b>239.825.637</b>



## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	3.277.789.749	83.679.481.375
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.929.321.913	4.929.321.913
- Tăng khác					0
- Giảm trong kỳ (PP LN)				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác				138.135.685	138.135.685
<b>Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.568.975.977	87.970.667.603
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.298.556.394	2.298.556.394
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				37.745.483	37.745.483
<b>Số dư cuối kỳ</b>	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	5.888.986.888	86.290.678.514

Thông tin các bên liên quan



GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD  
6 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2017			6 tháng/2016		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
1	Công ty PT SHP mua cho:	<b>59.982.302.664</b>	<b>5.998.230.291</b>	<b>65.980.532.955</b>	<b>40.364.369.406</b>	<b>5.541.672.940</b>	<b>45.906.042.346</b>
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	37.665.559.111	3.766.555.913	41.432.115.024	20.972.539.158	2.097.253.917	23.069.793.075
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	10.732.205.100	1.073.220.533	11.805.425.633	9.179.913.286	917.991.340	10.097.904.626
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	737.805.500	73.780.550	811.586.050	500.057.000	50.005.700	550.062.700
5	Công ty XD B12-Cảng đầu B12	402.187.272	40.218.727	442.405.999	207.024.356	20.702.436	227.726.792
6	Công ty XD Thanh hoá	5.213.917.672	521.391.766	5.735.309.438	5.069.179.690	2.012.151.255	7.081.330.945
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	3.514.957.143	351.495.715	3.866.452.858	3.147.244.414	314.724.441	3.461.968.855
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	507.014.280	50.701.429	557.715.709	1.048.651.434	104.865.144	1.153.516.578
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	1.160.031.297	116.003.129	1.276.034.426	217.445.682	21.744.568	239.190.250
11	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	48.625.289	4.862.529	53.487.818	22.314.386	2.234.139	24.548.525
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	<b>59.364.478.451</b>	<b>5.886.247.508</b>	<b>65.250.725.959</b>	<b>56.053.949.615</b>	<b>5.560.899.707</b>	<b>61.614.849.322</b>
	Công ty PT SHP mua	781.926.982	77.348.167	859.275.149	1.300.747.789	130.044.886	1.430.792.675
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
2	Công ty XD khu vực 1	47.881.991.536	4.788.199.220	52.670.190.756	48.187.653.101	4.818.765.361	53.006.418.462
3	Công ty XD khu vực 3	172.513.290	17.251.341	189.764.631	274.882.460	27.488.246	302.370.706
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	169.901.100	16.990.110	186.891.210	265.748.400	26.574.840	292.323.240
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	2.359.771.500	235.977.150	2.595.748.650	1.168.790.360	116.879.036	1.285.669.396
6	Công ty XD B12	628.587.617	61.654.762	690.242.379	427.543.877	41.494.388	469.038.265
7	CN BH PTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	142.076.262	0	142.076.262	193.728.631	0	193.728.631
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	103.374.893	0	103.374.893	56.994.527	0	56.994.527
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	335.564.500	33.556.450	369.120.950	0	0	0
10	Công ty XD Nghệ An	1.634.421.811	163.442.189	1.797.864.000	1.357.689.000	135.768.900	1.493.457.900
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.856.238.672	285.623.867	3.141.862.539	0	0	0
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	191.500.000	19.150.000	210.650.000	0	0	0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	529.102.250	48.073.960	577.176.210	227.989.785	18.508.276	246.498.061
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	1.209.661.287	107.175.960	1.316.837.247	681.067.731	56.164.473	737.232.204
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	164.405.093	14.464.332	178.869.425	39.623.982	2.853.273	42.477.255
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	34.275.810	0	34.275.810	0	0	0
17	Công ty xăng dầu Phú Thọ	-4.234.152	0	-4.234.152	7.909.700	0	7.909.700
18	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	173.400.000	17.340.000	190.740.000	213.700.000	21.370.000	235.070.000
19	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0	0	1.513.227.272	151.322.728	1.664.550.000
20	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	136.653.000	13.665.300	150.318.300
21	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0



**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2016**

Đơn vị tính : VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	13.370.905.259	45.949.173.050	40.124.609.338	0	177.506.838	99.622.194.485
Doanh thu giữa các bộ phận		8.383.738.810				8.383.738.810
<b>Doanh thu</b>	<b>13.370.905.259</b>	<b>54.332.911.860</b>	<b>40.124.609.338</b>	<b>0</b>	<b>177.506.838</b>	<b>108.005.933.295</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	455.376.371	723.730.004	1.937.689.883	0	184.626.214	3.301.422.472
Lãi tiền gửi						81.525.419
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.541.816.649
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-365.843.122
<b>Lợi nhuận trong năm</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.475.288.120</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2017**

Đơn vị tính : VND

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	6.834.878.773	47.110.160.765	58.445.877.999	0	297.506.838	112.688.424.375
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>Doanh thu</b>	<b>6.834.878.773</b>	<b>47.110.160.765</b>	<b>58.445.877.999</b>	<b>0</b>	<b>297.506.838</b>	<b>112.688.424.375</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>						
Kết quả bộ phận	-604.778.907	492.317.328	5.358.666.864	0	162.669.362	5.408.874.647
Lãi tiền gửi						39.220.661
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-2.591.325.727
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-558.213.187
<b>Lợi nhuận trong năm</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.298.556.394</b>