

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2017

(Tại ngày 31/12/2017)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		49.457.179.848	42.517.021.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	14.633.489.713	7.661.211.505
1. Tiền	111		4.633.489.713	7.661.211.505
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.000.000.000	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.979.824.223	17.315.129.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	15.599.233.222	15.439.981.414
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.405.302.624	126.461.535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3.535.884.487	1.748.686.229
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.243.593.201	13.435.489.911
1. Hàng tồn kho	141	7	14.243.593.201	13.435.489.911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		600.272.711	4.105.190.646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		127.390.464	249.301.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3.663.644.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	472.882.247	192.245.179
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		124.867.654.095	134.563.917.234
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		130.150.000	411.345.797
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	117.650.000	758.196.886
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	4	12.500.000	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			-533.234.916
II. Tài sản cố định	220		107.614.054.987	122.402.787.463
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	107.614.054.987	122.402.787.463
- Nguyên giá	222		176.372.552.400	176.073.052.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-68.758.497.413	-53.670.264.937
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
- 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	168.218.059	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		168.218.059	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		11.955.231.049	6.749.783.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	11.955.231.049	6.749.783.974
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		174.324.833.943	177.080.938.474
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		84.119.302.353	88.413.714.538
I. Nợ ngắn hạn	310		25.309.515.823	22.731.271.297
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	13.068.921.181	11.030.286.580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.194.384.386	0
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	418.479.661	286.873.303
4. Phải trả người lao động	314		2.627.923.606	3.413.918.054
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	68.387.500	113.888.288
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		20.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	738.408.290	743.041.873
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	6.632.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		541.011.199	491.263.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		58.809.786.530	65.682.443.241
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.731.786.530	10.326.786.530
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	0	645.656.711
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		48.078.000.000	54.710.000.000
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		90.205.531.590	88.667.223.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	90.205.531.590	88.667.223.936
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- 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		9.803.839.964	8.265.532.310
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.324.732.310	4.209.572.882
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.479.107.654	4.055.959.428
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	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		174.324.833.943	177.080.938.474

Người lập

Phạm Thị Hạnh

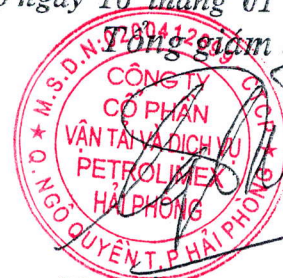
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2018



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 4 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH VD	Đơn vị tính : Đồng VN		
			Quý 4		Năm trước
			Năm nay	Năm trước	
I					
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2	3			
2. Các khoản giảm trừ	01	1	58.752.678.671	61.408.718.856	230.609.954.180
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	02	2	0	0	0
4. Giá vốn hàng bán	10				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	11	3	58.752.678.671	61.408.718.856	230.609.954.180
6. Doanh thu hoạt động tài chính	20		51.587.975.882	52.932.623.077	203.840.618.416
7. Chi phí tài chính	21	4	7.164.702.789	8.476.095.779	26.769.335.764
Trong đó: Lãi vay phải trả	22	5	216.264.044	7.222.516	924.872.134
8. Chi phí bán hàng	23		886.476.292	1.283.824.445	5.215.993.461
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	8	1.294.391.500	1.283.824.445	5.215.993.461
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	26	8	920.369.013	1.341.425.367	3.725.697.662
11. Thu nhập khác	30		3.724.609.129	4.576.695.726	11.973.610.504
12. Chi phí khác	31	6	1.849.512.399	1.281.372.757	6.778.906.271
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	32	7	82.668.000	380.216.724	92.668.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	40		113.022.593	73.055.468	115.741.653
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	50		-30.354.593	307.161.256	-23.073.653
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	51	10	1.819.157.806	1.588.534.013	6.755.832.618
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	52	11	371.936.080	327.986.803	1.276.724.964
	60		1.447.221.726	1.260.547.210	0
					5.479.107.654
					210.986.109.004
					210.986.109.004
					186.425.818.827
					24.560.290.177
					376.706.442
					4.149.244.113
					4.149.244.113
					4.565.078.748
					12.353.370.253
					3.869.303.505
					1.280.946.520
					78.479.479
					1.202.467.041
					5.071.770.546
					1.015.811.118
					0
					4.055.959.428

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Nguyễn Trọng Thuý

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Trưởng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

12 tháng năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			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		6.755.832.618	5.071.770.546
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		15.088.232.476	13.652.329.168
- Các khoản dự phòng	03		27.361.194	-26.400.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-924.872.134	-1.657.652.962
- Chi phí lãi vay	06		5.215.993.461	4.149.244.113
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		26.162.547.615	21.189.290.865
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		972.146.769	-5.551.873.683
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-808.103.290	1.266.472.215
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		3.205.634.048	-2.108.968.481
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-5.251.754.410	500.608.681
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-5.215.763.739	-4.081.086.335
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.632.775.687	-863.438.849
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			5.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-550.252.000	-328.688.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.881.679.306	10.027.316.413
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		-299.500.000	-89.978.350.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			4.834.885.272
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		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		356.062.682	90.407.473
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		0	77.316.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-6.632.000.000	-15.974.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.333.963.780	-1.141.287.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-9.965.963.780	60.200.713.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		6.972.278.208	-14.825.027.842
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.661.211.505	22.486.239.347
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	14.633.489.713	7.661.211.505

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2018

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 Quý 4 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.

- 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 14
 - 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 :

Năm 2017

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

STT	KHOẢN MỤC	Đơn vị tính: VNĐ	
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt		
-	Tiền gửi ngân hàng	450.966.512	346.253.213
-	Tiền đang chuyển	14.182.523.201	7.314.958.292
	Cộng		
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	14.633.489.713	7.661.211.505
3	Phải thu của khách hàng		
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	4.053.187.873	3.987.569.604
-	Khách hàng khác		
b	Phải thu khách hàng dài hạn	4.053.187.873	3.987.569.604
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	117.650.000	758.196.886
	Công ty CP Hoàng Hà	0	433.751.089
	Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	0	138.712.283
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	0	47.038.806
-	Khách hàng khác	0	248.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	117.650.000	324.445.797
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	11.546.045.349	11.452.411.810
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	8.225.438.070	7.400.155.220
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	28.017.152
-	Công ty XD Bắc Ninh	0	384.037.826
-	Công ty XD Hà Bắc	366.563.891	170.595.617
-	Công ty liên doanh hoá chất PTN	722.225.456	800.615.276
-	Công ty XD Phú Thọ		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	2.207.623.772	1.927.391.714
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	24.194.160	33.557.620
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	0
	Cộng	0	708.041.385
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	15.716.883.222	16.198.178.300
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho		
-	Hàng mua đang đi đường	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Nguyên liệu, vật liệu		
-	Công cụ, dụng cụ	1.152.592.581	937.785.317
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		
-	Thành phẩm	9.737.305.132	9.045.224.408
-	Hàng hoá		
-	Hàng gửi đi bán	3.353.695.488	3.452.480.186
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho		
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	14.243.593.201	13.435.489.911
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
13	Chi phí trả trước		
a	Ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	127.390.464	249.301.188
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	127.390.464	249.301.188
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp	11.955.231.049	6.749.783.974
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	Các khoản khác	11.618.462.807	6.411.377.223
		336.768.242	338.406.751
	Cộng	12.082.621.513	6.999.085.162
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2017	NĂM 2016
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	0
-	Tăng	0	14.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Giảm	6.632.000.000	14.316.000.000
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	54.710.000.000	0
-	Tăng	0	63.000.000.000
-	Giảm	0	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	48.078.000.000	54.710.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	889.912.891	1.375.180.896
-	Phải trả đối tượng khác	889.912.891	1.375.180.896
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	12.179.008.290	9.655.105.684
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	0	
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	759.440.897	372.299.838
-	Tổng kho Đức Giang	100.743.720	71.396.374
-	Công ty XD B12	0	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.891.759.340	8.610.022.484
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	299.177.103	172.302.386
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	252.341.500	385.991.578
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	87.785.644	43.093.024
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	770.316.043	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	17.444.043	
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	68.387.500	113.888.288
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác		
b	Dài hạn	68.387.500	113.888.288
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	68.387.500	113.888.288
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn		
-	Bảo hiểm xã hội	212.731.248	386.584.231
	Bảo hiểm y tế	0	0
-	Bảo hiểm thất nghiệp	0	57.968.238
-	Phải trả về cổ phần hoá	6.492.682	37.937.024
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	247.240.000	
	Cộng	271.944.360	260.552.380
b	Dài hạn	738.408.290	743.041.873
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	247.240.000
	Cộng	0	398.416.711
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán	0	645.656.711
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
21	Trái phiếu phát hành	20.000.000	20.000.000
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	ĐẦU NĂM
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	ĐẦU NĂM
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		
	- Vốn góp của các đối tượng khác	28.396.800.000	28.396.800.000
		27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	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 2017	NĂM 2016
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý		
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	55.680.000.000	55.680.000.000
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ 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		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi	5.568.000	5.568.000
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
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	315.020.000	319.500.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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	NĂM 2017	NĂM 2016
-	Doanh thu bán hàng	109.826.463.727	109.601.462.915
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	120.783.490.453	101.384.646.089
-	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	230.609.954.180	210.986.109.004
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2017	NĂM 2016
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2017	NĂM 2016
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	104.170.103.593	102.165.756.699
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	99.670.514.823	84.260.062.128
-	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		
-	Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
-	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	203.840.618.416	186.425.818.827
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2017	NĂM 2016
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	356.062.682	90.407.473
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	568.809.452	286.298.969
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	924.872.134	376.706.442
5	Chi phí tài chính	NĂM 2017	NĂM 2016
-	Lãi tiền vay	5.215.993.461	4.149.244.113
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	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		
-	Chi phí tài chính khác		
	Cộng	5.215.993.461	4.149.244.113
6	Thu nhập khác	NĂM 2017	NĂM 2016
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	1.280.946.520

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	Cộng	92.668.000	
7	Chi phí khác	92.668.000	1.280.946.520
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	NĂM 2017	NĂM 2016
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt		
	- Các khoản khác	10.241.653	45.424.011
	Cộng	105.500.000	33.055.468
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	115.741.653	78.479.479
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	NĂM 2017	NĂM 2016
	Trong đó:	11.973.610.504	12.353.370.253
	- Tiền lương		
	- Khấu hao TSCĐ	5.809.791.977	4.909.402.491
	- Dịch vụ mua ngoài	596.075.712	596.075.589
	- Chi phí giao dịch	1.977.868.917	1.875.981.385
	- Chi phí khác	1.328.253.255	1.999.950.154
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.261.620.643	2.971.960.634
	Trong đó:	3.725.697.662	4.565.078.748
	- Tiền lương		
	- Khấu hao TSCĐ	1.652.196.633	2.480.110.100
	- Chi phí khác	330.625.222	406.660.649
		1.742.875.807	1.678.307.999
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2017	NĂM 2016
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	40.141.932.038	29.940.504.519
	Chi phí công cụ dụng cụ	356.405.573	249.979.130
	- Chi phí nhân công	29.497.518.945	26.755.059.276
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	15.088.232.476	13.652.329.168
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.896.311.473	7.392.687.935
	- Chi phí khác bằng tiền	24.321.371.524	22.387.776.196
	Cộng	116.301.772.029	100.378.336.224
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	NĂM 2017	NĂM 2016
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.276.724.964	1.015.811.118
	- 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	1.276.724.964	1.015.811.118
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	NĂM 2017	NĂM 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoãn 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

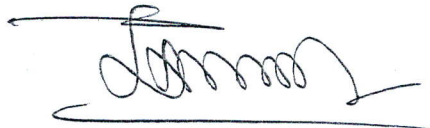
	NĂM 2017	NĂM 2016
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác	
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
3	Thông tin về các bên liên quan :	
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) 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	

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2018



Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

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			5.000.000.000		
- 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 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
a - Ngắn hạn	3.535.884.487	173.883.827	1.748.686.229	0
Phải thu người lao động	500.855.310		549.331.200	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.035.029.177	173.883.827	1.199.355.029	
b - Dài hạn	12.500.000	0	186.383.827	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác			173.883.827	173.883.827
Cộng	3.548.384.487	173.883.827	1.935.070.056	173.883.827

6. NỢ XẤU

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	698.158.080	311.445.797	758.196.886	398.845.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	0	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	
2	Khách hàng khác	311.445.797	311.445.797	324.445.797	324.445.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	173.883.827	0	173.883.827	0
1	Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đườ	42.701.000	0	42.701.000	0

8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	168.218.059	
Trong đó :		
- Tàu PTS24	4.500.000	
- Tàu PTS26	151.279.059	
- Cửa hàng xăng dầu số 1	12.439.000	
Cộng	168.218.059	0

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

12 tháng năm 2017

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN 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	156.427.004.278	831.122.251	124.192.700	176.073.052.400
- Mua trong năm				97.000.000		97.000.000
- Đầu tư XDCB hoàn thành		202.500.000				202.500.000
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	8.181.179.518	1.131.214.516	43.564.696.353	700.030.039	93.144.511	53.670.264.937
- Khấu hao trong kỳ	1.017.847.772	143.074.019	13.871.194.022	43.697.393	12.419.270	15.088.232.476
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	9.199.027.290	1.274.288.535	57.435.890.375	743.727.432	105.563.781	68.758.497.413
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	9.085.627.033	292.712.104	112.862.307.925	131.092.212	31.048.189	122.402.787.463
- Tại ngày cuối kỳ	8.067.779.261	352.138.085	98.991.113.903	184.394.819	18.628.919	107.614.054.987

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 74.183.763.295 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 12.810.647.536 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: 31/12/2017

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						
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	286.873.303	192.245.179	4.547.881.492	4.696.912.202	418.479.661	472.882.247
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	42.891.989	192.245.179	2.114.647.948	2.210.037.557		244.742.799
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0	21.039.355	21.039.355		
4. Thuế xuất nhập khẩu	0	0				
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	1.725.005	1.725.005		
6. Thuế thu nhập cá nhân	127.911.275	0	1.276.724.964	1.632.775.687		
7. Thuế tài nguyên	116.070.039	0	301.862.220	406.755.598	11.176.661	228.139.448
8. Thuế nhà đất	0	0				
9. Tiền thuê đất	0	0	18.579.000	18.579.000		
10. Các loại thuế khác	0	0	807.303.000	400.000.000	407.303.000	
			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác						
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	286.873.303	192.245.179	4.547.881.492	4.696.912.202	418.479.661	472.882.247

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

12 tháng năm 2017

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 đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	4.709.572.882	85.111.264.508
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.055.959.428	4.055.959.428
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)					
- Lỗ trong năm trước				500.000.000	500.000.000
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.265.532.310	88.667.223.936
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				5.479.107.654	5.479.107.654
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ				3.940.800.000	3.940.800.000
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.803.839.964	90.205.531.590

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
Năm 2017

ST T	Tên đơn vị	Năm 2017				Năm 2016				
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng			
	Công ty PTSHP bán cho:									
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	119.967.939.143	11.996.793.945	131.964.733.088	98.276.935.632	9.827.693.595	108.104.629.227			
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	78.259.173.551	7.825.917.360	86.085.090.911	57.773.319.708	5.777.331.976	63.550.651.684			
3	Công ty LD hoá chất PTN	20.795.885.892	2.079.588.617	22.875.474.509	19.213.738.228	1.921.373.843	21.135.112.071			
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	0	0	0	69.100.305	6.910.031	76.010.336			
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	958.571.000	95.857.100	1.054.428.100	1.297.265.750	129.726.575	1.426.992.325			
6	Công ty XD Thanh hoá	198.775.333	19.877.533	218.652.866	344.713.974	34.471.398	379.185.372			
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	9.341.290.948	934.129.094	10.275.420.042	9.825.743.383	982.574.339	10.808.317.722			
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	7.696.027.521	769.602.752	8.465.630.273	6.732.188.449	673.218.846	7.405.407.295			
9	Công ty XD khu vực 3	1.484.739.198	148.473.921	1.633.213.119	1.692.692.150	169.269.215	1.861.961.365			
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	0	0	0			
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	329.917.001	32.991.699	362.908.700	341.253.173	34.125.317	375.378.490			
	Công ty PTSHP mua									
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	903.558.699	90.355.869	993.914.568	986.920.512	98.692.055	1.085.612.567			
2	Công ty XD khu vực 1	139.323.489.697	13.805.603.221	153.129.092.918	112.977.672.517	11.189.854.212	124.167.526.729			
3	Công ty XD khu vực 1	1.572.114.517	156.300.968	1.728.415.485	2.240.280.538	223.938.311	2.464.218.849			
4	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0			
5	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	107.632.151.548	10.763.215.308	118.395.366.856	92.067.249.539	9.206.725.090	101.273.974.629			
6	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	438.657.740	43.865.786	482.523.526	472.698.380	47.269.832	519.968.212			
7	Công ty XD B12	333.952.500	33.395.250	367.347.750	489.621.000	48.962.100	538.583.100			
8	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	2.740.571.500	274.057.150	3.014.628.650	4.373.504.540	437.350.454	4.810.854.994			
9	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.330.639.877	131.859.988	1.462.499.865	1.461.748.673	144.914.800	1.606.663.473			
10	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	494.216.963	0	494.216.963	289.877.522	0	289.877.522			
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	180.568.440	0	180.568.440	119.929.311	0	119.929.311			
12	Công ty XD Nghệ An	3.269.448.856	326.944.886	3.596.393.742	2.453.102.662	245.310.266	2.698.412.928			
13	Công ty XD Hà Nam Ninh	878.924.500	87.892.450	966.816.950	160.925.000	16.092.500	177.017.500			
14	Công ty có phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolim	10.961.820.711	1.096.182.079	12.058.002.790	2.796.920.630	279.692.060	3.076.612.690			
15	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	3.820.403.272	382.040.327	4.202.443.599	0	0	0			
16	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	191.500.000	19.150.000	210.650.000	0	0	0			
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.265.470.395	114.403.897	1.379.874.292	626.828.620	52.912.190	679.740.810			
18	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.465.173.098	218.184.790	2.683.357.888	2.351.396.899	197.574.733	2.548.971.632			
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	453.636.211	39.724.364	493.360.575	363.911.903	27.130.378	391.042.281			
20	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	47.793.380	0	47.793.380	6.400.380	0	6.400.380			
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	20.501.280	0	20.501.280	7.909.700	0	7.909.700			
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	284.580.000	28.458.000	313.038.000	524.755.000	52.475.500	577.230.500			
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	1.513.227.272	151.322.728	1.664.550.000			
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	831.619.775	83.161.978	914.781.753	136.653.000	13.665.300	150.318.300			
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	109.745.134	6.766.000	116.511.134	266.250.000	26.625.000	292.875.000			
					254.481.948	17.892.970	272.374.918			

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định					
Xây dựng cơ bản dở dang	3.024.531.207	112.737.117.266	0	1.534.371.997	117.296.020.470
Các khoản phải thu					0
Hàng tồn kho	3.780.523.239	11.844.376.179	772.473.354		17.168.099.780
Tài sản không thể phân bổ	3.452.480.186	937.785.317	9.045.224.408		13.435.489.911
Tổng tài sản					29.181.328.313
NỢ PHẢI TRẢ					177.080.938.474
Các khoản phải trả					
Phải trả tiền vay	9.535.272.422	1.485.834.678	10.335.966.010		21.357.073.110
Nợ phải trả không phân bổ		61.342.000.000		0	61.342.000.000
Tổng nợ phải trả					5.714.641.428
					88.413.714.538

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định					
Xây dựng cơ bản dở dang	2.760.272.238	98.972.117.506	0	1.350.644.461	103.083.034.205
Các khoản phải thu	12.439.000	155.779.059	0	0	168.218.059
Hàng tồn kho	3.010.896.441	15.063.890.295	1.171.665.120	132.000.000	19.378.451.856
Tài sản không thể phân bổ	3.353.695.488	1.152.592.581	9.737.305.132	0	14.243.593.201
Tổng tài sản					37.451.536.622
NỢ PHẢI TRẢ					174.324.833.943
Các khoản phải trả					
Phải trả tiền vay	10.691.909.326	1.911.023.435	12.300.089.336	0	24.903.022.097
Nợ phải trả không phân bổ		54.710.000.000			54.710.000.000
Tổng nợ phải trả					4.506.280.256
					84.119.302.353

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THÙY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	92.404.117.795	96.948.761.947	3.226.270.898	1.209.613.244	193.788.763.884
Doanh thu giữa các bộ phận	17.197.345.120				17.197.345.120
Doanh thu	109.601.462.915	96.948.761.947	3.226.270.898	1.209.613.244	210.986.109.004
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					0
Kết quả bộ phận	1.124.706.516	6.230.208.350	3.050.897	283.875.413	7.641.841.176
Lãi tiền gửi					90.407.473
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-2.660.478.103
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-1.015.811.118
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	4.055.959.428

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THÙY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	109.826.463.727	118.734.463.443	795.784.834	1.253.242.176	230.609.954.180
Doanh thu giữa các bộ phận	109.826.463.727	118.734.463.443	795.784.834	1.253.242.176	0
Doanh thu	109.826.463.727	118.734.463.443	795.784.834	1.253.242.176	230.609.954.180
Kết quả bộ phận	778.336.863	9.977.682.489	-15.018.788	329.027.034	11.070.027.598
Lãi tiền gửi					356.062.682
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-4.670.257.662
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-1.276.724.964
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	5.479.107.654

CÔNG TY PTS HẢI PHÒNG

TÌNH HÌNH THU NHẬP CBCNV CÔNG TY

NĂM 2017

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Số Lao động	người	222	215
2	Tổng quỹ lương	đồng	23.834.783.000	24.661.047.156
3	Tiền thưởng	đồng		35.000.000
4	Thu nhập khác	đồng		
5	Tổng thu nhập	đồng	23.834.783.000	24.696.047.156
6	Tiền lương bình quân	đ/người/tháng	8.946.991	9.558.545
7	Thu nhập bình quân	đ/người/tháng	8.946.991	9.572.111

Phòng TC - HC

[Handwritten signature]

Kế toán trưởng

[Handwritten signature]

Tổng giám đốc
[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Thiệu

PHỤ BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD
NĂM 2017

PB01-QTQT

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	KD THƯƠNG MẠI				Đơn vị tính : VNĐ	
			TỔNG	XÃNG ĐẦU CHÍNH	DẦU NHỚN	GAS		
1	2	3=4+11+12+13	4=5+6+7+8+9+10	5	7	9	11	12
TỔNG DOANH THU	01	230.609.954.180	109.826.463.727	109.014.035.377	391.876.501	420.551.849	118.734.463.443	1.253.242.176
T.D.Đ. + DT HÀNG XUẤT KHẨU	02							
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	03	0	0	0	0	0	0	0
- CHIẾT KHẤU	04							
- GIẢM GIÁ	05							
- HÀNG BÀN TRẢ LẠI	06							
- THUẾ TTĐB, THUẾ X. KHẨU	07							
1. DOANH THU THUẦN (01-03)	10	230.609.954.180	109.826.463.727	109.014.035.377	391.876.501	420.551.849	118.734.463.443	1.253.242.176
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	203.840.618.416	104.170.103.593	103.522.133.421	321.609.691	326.360.481	98.037.047.271	860.860.917
3. LỢI TỨC GỘP (10-11)	20	26.769.335.764	5.656.360.134	5.491.901.956	70.266.810	94.191.368	20.697.416.172	392.381.259
4. CHI PHÍ BÁN HÀNG	21	3.725.697.662	3.725.697.662	3.643.510.723	27.916.032	54.270.907	0	0
5. CHI PHÍ QUẢN LÝ DN	22	11.973.610.504	1.152.325.609	1.118.521.236	14.508.971	19.295.402	10.719.733.683	63.354.225
6. LN THUẦN TỪ HĐKD	30	11.070.027.598	778.336.863	729.869.997	27.841.807	20.625.059	9.977.682.489	329.027.034
[20-(21+22)]								

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy