

Số: 18 /PTS-HĐQT
V/v Công bố Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2012

Hà Đông, ngày 21 tháng 01 năm 2013



PETROLIMEX

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán : PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính : Km17, Quốc lộ 6, Đông Mai, Hà đông, Hà Nội
4. Điện thoại : 04 33535228 fax: 04 33531214
5. Người thực hiện công bố thông tin: Lê Tự Cường
6. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 của công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.

7. Địa chỉ Website đăng tải Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây: www.ptshatay.petrolimex.com.vn hoặc www.ptshatay.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Lê Tự Cường
GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính
 Quý 4 năm tài chính 2012
 Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		37.110.897.039	45.766.254.920
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5.792.268.868	6.898.369.855
1. Tiền	111	V.01	5.792.268.868	6.898.369.855
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21.221.360.595	28.763.121.358
1. Phải thu khách hàng	131		20.609.933.905	25.878.085.159
2. Trả trước cho người bán	132		298.045.622	2.242.540.632
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	313.381.068	642.495.567
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		8.100.577.295	8.806.238.228
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8.100.577.295	8.806.238.228
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.996.690.281	1.298.525.479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		117.111.471	254.109.935
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		30.660.453	23.391.874
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.956.949	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	1.845.961.408	1.021.023.670
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		29.839.127.304	28.825.641.399
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		26.354.949.057	27.465.928.138
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	24.049.617.126	25.575.681.172
- Nguyên giá	222		59.787.528.151	56.536.902.248

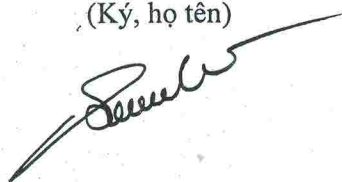


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.737.911.025)	(30.961.221.076)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.834.648.229	1.862.854.238
- Nguyên giá	228		2.272.257.605	2.231.876.653
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(437.609.376)	(369.022.415)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	470.683.702	27.392.728
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.484.178.247	1.359.713.261
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	3.484.178.247	1.359.713.261
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200+269)	270		66.950.024.343	74.591.896.319
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330+340)	300		38.180.580.675	46.995.061.121
I. Nợ ngắn hạn	310		24.018.823.691	32.727.286.936
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	10.696.953.404	20.778.179.518
2. Phải trả người bán	312		3.104.231.309	3.702.186.284
3. Người mua trả tiền trước	313		3.700.657.720	1.946.942.395
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.625.628.917	673.117.147
5. Phải trả người lao động	315		224.031.967	616.064.062
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.439.691.870	348.078.383
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	2.096.755.178	4.432.727.179
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		130.873.326	229.991.968
II. Nợ dài hạn	330		14.161.756.984	14.267.774.185
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

50036
CỘNG
CỐ PH
TÀI VÀ
ETROL
HÀ T
DONG

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	14.161.756.984	14.256.776.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	10.998.185
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khóa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		28.769.443.668	27.596.835.198
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	28.769.443.668	27.596.835.198
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.134.786.841	6.334.786.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.237.000.000	1.078.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.346.574.827	3.132.966.357
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		66.950.024.343	74.591.896.319
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			478.560.451	478.560.451
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lập ngày 20 Tháng 01 Năm 2013

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính
Quý 4 năm tài chính 2012
Mẫu số: Q-02d

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q4.2012

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	384.331.007.789	332.101.529.623	1.277.482.137.549	1.215.393.703.683
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	384.331.007.789	332.101.529.623	1.277.482.137.549	1.215.393.703.683
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	375.301.015.708	322.134.948.756	1.240.413.067.888	1.179.431.275.308
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.029.992.081	9.966.580.867	37.069.069.661	35.962.428.375
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	12.829.953	13.680.522	52.300.312	72.797.688
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	323.348.123	989.532.302	1.959.129.620	3.767.396.352
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		323.348.123	989.532.302	1.959.129.620	3.767.396.352
8. Chi phí bán hàng	24		5.941.674.035	5.679.600.034	20.947.232.717	19.369.095.844
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.232.171.065	2.339.077.087	10.975.978.462	8.708.200.948
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-454.371.189	972.051.966	3.239.029.174	4.190.532.919
11. Thu nhập khác	31		12.000.000	10.230.558	70.019.645	66.082.830
12. Chi phí khác	32		0	0	60.741	6.600.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		12.000.000	10.230.558	69.958.904	59.482.830
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		-442.371.189	982.282.524	3.308.988.078	4.250.015.749
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		245.570.631	827.247.019	1.062.503.937
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		-442.371.189	736.711.893	2.481.741.059	3.187.511.812
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		-442.371.189	736.711.893	2.481.741.059	3.187.511.812
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-276	460	1.551	1.992

Lập biểu

M, Kế toán trưởng

Lập ngày 20 Tháng 01 Năm 2013

Giám đốc



[Signature]

[Signature]

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT

Q4-Năm 2012

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này(Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.308.988.078	4.250.015.749
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		5.311.771.665	4.855.573.921
- Các khoản dự phòng	03			-
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			-
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(106.845.767)	(131.888.596)
- Chi phí lãi vay	06		1.959.129.620	3.767.396.352
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		10.473.043.596	12.741.097.426
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		6.716.823.025	1.155.819.379
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		705.660.933	(4.808.181.855)
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		442.255.469	2.888.756.988
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(1.987.466.522)	(25.797.118)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.959.129.620)	(3.767.396.352)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(1.158.415.653)	(1.573.084.341)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.190.972.784	3.487.723.131
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(2.564.287.153)	(2.269.419.001)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.859.456.859	7.829.518.257
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3.728.347.922)	(9.565.946.828)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		54.545.455	59.090.908
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 góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		52.300.312	72.797.688
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(3.621.502.155)	(9.434.058.232)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
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		33.322.500.000	25.603.868.587
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(41.066.555.691)	(16.530.012.014)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.600.000.000)	(1.920.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9.344.055.691)	7.153.856.573
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(1.106.100.987)	5.549.316.598
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.898.369.855	1.349.053.257
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		5.792.268.868	6.898.369.855

Lập biểu

K. Kế toán trưởng

Lập ngày 20 tháng 01 Năm 2013

Giám đốc



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường