

**TCT VẬN TẢI THUỶ PETROLIMEX
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

=====*******=====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(CÔNG TY MẸ)
Quý 1 năm 2016**

Nơi nhận :

Ngày nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016

(Tại ngày 31/03/2016)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		37.162.752.203	52.743.542.456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	3.883.182.126	22.486.239.347
1. Tiền	111		3.883.182.126	17.486.239.347
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5.000.000.000
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		8.338.876.412	15.136.743.304
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	5.129.000.262	13.125.515.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		421.931.825	57.059.176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2.787.944.325	1.954.169.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.285.379.972	14.701.962.126
1. Hàng tồn kho	141	7	15.285.379.972	14.701.962.126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.655.313.693	418.597.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.042.569.846	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	612.743.847	418.597.679
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		151.383.579.737	62.290.850.024
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		352.234.534	160.450.798
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	727.534.825	535.751.089
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	184.334.625	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-559.634.916	-559.634.916
II. Tài sản cố định	220		136.954.456.974	48.762.074.908
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	136.954.456.974	48.762.074.908
- Nguyên giá	222		186.269.907.440	96.291.557.440
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-49.315.450.466	-47.529.482.532
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	181.605.091	239.231.771

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		181.605.091	239.231.771
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		8.895.283.138	8.129.092.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.895.283.138	8.129.092.547
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		188.546.331.940	115.034.392.480
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		103.142.822.872	29.923.127.972
I. Nợ ngắn hạn	310		28.096.576.746	18.057.139.846
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	14.099.219.481	10.903.534.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		320.520	320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17		694.461.889
4. Phải trả người lao động	314		2.393.449.764	4.687.734.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	68.350.000	11.527.220
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.936.785.782	1.257.627.270
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	9.316.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		282.451.199	433.751.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		75.046.246.126	11.865.988.126
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.521.043.608	11.335.370.608
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	525.202.518	530.617.518
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		63.000.000.000	
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		85.403.509.068	85.111.264.508
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	85.403.509.068	85.111.264.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,001,817,442	4,709,572,882
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.709.572.882	3.653.822.486
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		292.244.560	1.055.750.396
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		188.546.331.940	115.034.392.480

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

Người lập


Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng


Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

