

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
HỢP NHẤT
9 tháng năm 2016

Nơi nhân :
Ngày nhân:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2016

(Tại ngày 30/09/2016)

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		54.323.217.550	69.462.848.906
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2.430.104.877	22.853.723.255
1. Tiền	111		2.430.104.877	17.853.723.255
2. Các khoản tương đương tiền	112			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			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.070.811.583	24.987.069.231
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	20.908.517.141	22.954.594.231
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		310.400.000	80.772.899
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	3.960.132.946	2.059.940.605
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20.805.602.899	21.203.458.741
1. Hàng tồn kho	141	7	20.805.602.899	21.203.458.741
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.016.698.191	418.597.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.612.342.893	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	404.355.298	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		133.731.304.902	56.113.846.765
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		465.945.797	160.450.798
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	808.196.886	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	191.383.827	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.634.916	-559.634.916
II. Tài sản cố định	220		126.211.894.693	47.762.686.042
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	126.211.894.693	47.762.686.042
- Nguyên giá	222		180.758.790.418	98.155.262.837
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-54.546.895.725	-50.392.576.795
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

