

TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU  
Số: **003.1**/PMS-CV-KTTV



PETROLIMEX

"V/v công bố thông tin Báo cáo tài chính  
Văn phòng Công ty quý IV/2016"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU
2. Mã chứng khoán : PMS
3. Địa chỉ trụ sở chính : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
4. Điện thoại : (84.8) 35533325 – 35533597 Fax: (84.8) 35533029
5. Người đại diện công bố thông tin : **ĐOÀN ĐẮC HỌC**
6. Nội dung công bố thông tin :
  - 6.1 Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty quý IV năm 2016 của Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu được lập 20/01/2017 bao gồm: BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, TMBCTC.
  - 6.2 Lợi nhuận sau thuế quý IV năm 2016 đạt 10.401.714.451 đồng, tăng 46,8% tương đương 3.316.736.073 đồng so với cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân:
    - Sản lượng sản phẩm thùng phuy đạt 187,7%, sản phẩm thùng 18L-20L đạt 102% so với cùng kỳ năm 2015. Từ đó lãi gộp trên 01 đơn vị sản phẩm tăng lên do định phí tính trên 01 đơn vị sản phẩm thấp.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://www.pms.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.

Trân trọng kính chào,

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Ban GD (để biết)
- Lưu VT, KTTV



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

ĐOÀN ĐẮC HỌC

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - VP CÔNG TY

QUÝ IV - NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>195,892,818,910</b>	<b>201,500,824,238</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V01</b>	<b>8,963,275,703</b>	<b>85,240,002,130</b>
1. Tiền	111		8,963,275,703	6,623,737,637
2. Các khoản tương đương tiền	112			78,616,264,493
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>	<b>41,257,914</b>	<b>59,812,046</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		355,000,000	355,000,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129		(313,742,086)	(295,187,954)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>121,730,934,847</b>	<b>60,276,990,668</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V05	104,808,748,497	37,593,999,347
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V05	5,794,779,666	16,425,265,784
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		960,283,386	1,321,372,021
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	134			-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Các khoản phải thu khác	136	V06	10,167,123,298	8,570,954,163
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			(3,661,904,869)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			27,304,222
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V03</b>	<b>56,717,643,772</b>	<b>55,318,730,683</b>
1. Hàng tồn kho	141		56,717,643,772	55,318,730,683
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,439,706,674</b>	<b>605,288,711</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5,233,373,522	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,206,333,152	450,479,009
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V10		154,809,702
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu nhà nước	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V04		
<b>B. Tài sản dài hạn</b> (200=210+220+240+250+260)	<b>200</b>		<b>100,150,244,992</b>	<b>25,187,683,686</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>565,000,000</b>	<b>615,000,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn				
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
4. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn				
6. Phải thu dài hạn khác	218		565,000,000	615,000,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>36,391,305,292</b>	<b>9,162,295,998</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V12	34,806,640,650	7,531,107,608
Nguyên giá	222		78,309,999,792	47,639,276,729
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43,503,359,142)	(40,108,169,121)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-



3. Tài sản cố định vô hình	227	V13	1,584,664,642	1,631,188,390
Nguyên giá	228		2,080,950,110	2,080,950,110
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(496,285,468)	(449,761,720)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V14</b>	-	-
Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>1,156,729,259</b>	<b>4,373,177,247</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V15	1,156,729,259	4,373,177,247
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>62,037,210,441</b>	<b>11,037,210,441</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		51,000,000,000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		11,037,210,441	11,037,210,441
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. TB VT phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V04		
<b>Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>296,043,063,902</b>	<b>226,688,507,924</b>
<b>Nguồn vốn</b>			-	-
<b>A. Nợ phải trả (300= 310+330)</b>	<b>300</b>		<b>135,523,977,449</b>	<b>82,395,456,252</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>134,624,856,084</b>	<b>80,941,468,221</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V08	44,523,484,214	25,223,415,976
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V08	4,299,541,784	9,947,068,703
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V09	2,690,371,661	1,710,634,790
4. Phải trả người lao động	314		6,558,151,847	4,443,928,370
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		3,226,951,153	783,063,687
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xây dựng	317			-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V11	3,687,244,948	4,306,450,992
10. Vay và nợ ngắn hạn	320	V16	69,234,306,009	34,272,178,235
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		404,804,468	254,727,468
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. GD mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>899,121,365</b>	<b>1,453,988,031</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		550,000,000	600,000,000
8. Vay và nợ dài hạn	338		-	-
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		349,121,365	853,988,031
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>160,519,086,453</b>	<b>144,293,051,672</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>160,519,086,453</b>	<b>144,293,051,672</b>



