



TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN  
VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**

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

Số 37 /ĐNB - HĐQT  
V/v công bố thông tin  
Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2017.

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. Tổ chức công bố thông tin:**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
2. Mã chứng khoán: PSE
3. Trụ sở chính: Số 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 08.35 111 999 Fax: 08.35 111 666
5. Người thực hiện công bố thông tin: Trịnh Văn Chương – UV HĐQT, Phó Giám đốc Công ty.

**II. Nội dung thông tin công bố:**

- Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2017.

Địa chỉ website đăng tải công bố thông tin: <http://pse.vn/>

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

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, GD, BKS (để b/c);
- Ban biên tập website (để đăng tin);
- Lưu VT, TCHC, HM.03.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN  
ỦY VIÊN HĐQT**



**Trịnh Văn Chương**

TỔNG CÔNG TY PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ- CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ  
27 Đinh Bộ Lĩnh P.24 Q. Bình Thạnh

Điện thoại : (08) 35 111 999

Fax : : (08) 35 111 666

Web : [www.pse.vn](http://www.pse.vn)

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **QUÝ 1**



NĂM 2017



**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ ĐÔNG NAM BỘ**  
 Địa chỉ: Lầu 9-10 Toà nhà PVFCCo DNB số 27 Đinh Bộ Lĩnh P.24, Q. Bình Thạnh TP.HCM  
 Điện thoại: (+84) 8 35 111 999 Fax: (+84) 8 35 111 666 Website: www.psc.vn  
 Mã số thuế: 0 3 0 5 9 1 8 8 5 2

Mẫu số B 01 \_DN  
 (Ban hành theo Thông tư số  
 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của  
 Bộ tài chính)

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Cho kỳ kế toán, tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>199,907,271,159</b>	<b>185,980,297,340</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>134,138,431,378</b>	<b>145,513,551,767</b>
1. Tiền	111	VI.1	34,138,431,378	55,513,551,767
2. Các khoản tương đương tiền	112		100,000,000,000	90,000,000,000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>52,872,827,801</b>	<b>39,394,227,269</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	40,208,716,679	24,534,664,398
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		12,458,174,747	14,183,730,538
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.3	205,936,375	675,832,333
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12,453,894,855</b>	<b>290,498,100</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.4	12,453,894,855	290,498,100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>442,117,125</b>	<b>782,020,204</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.6	442,117,125	782,020,204
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>37,485,117,340</b>	<b>38,532,573,577</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>880,362,000</b>	<b>880,362,000</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
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	VI.6	880,362,000	880,362,000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>34,353,339,436</b>	<b>35,167,418,098</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	VI.5	<b>17,173,037,555</b>	<b>17,842,067,927</b>
- Nguyên giá	222		34,637,032,280	34,469,016,080
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(17,463,994,725)	(16,626,948,153)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	VI.5	<b>17,180,301,881</b>	<b>17,325,350,171</b>
- Nguyên giá	228		20,207,827,000	20,207,827,000
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(3,027,525,119)	(2,882,476,829)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn 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	VI.2		
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,251,415,904</b>	<b>2,484,793,479</b>
1. Chi Phí trả trước dài hạn	261	VI.6	2,251,415,904	2,484,793,479
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn	262			



3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài	263	-	-	
4. Tài sản dài hạn khác	268	-	-	
5. Lợi thế thương mại	269	-	-	
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>237,392,388,499</b>	<b>224,512,870,917</b>	
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>	<b>74,267,427,812</b>	<b>65,014,096,930</b>	
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>74,267,427,812</b>	<b>65,014,096,930</b>	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8	49,874,252,619	37,654,267,859
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10,798,449,641	16,082,439,293
3. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	313	VI.9	1,409,331,555	1,755,935,452
4. Phải trả cho người lao động	314	VI.11	4,392,934,850	5,082,664,447
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10	107,095,200	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11	3,896,073,183	993,502,694
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	VI.11	3,789,290,764	3,445,287,185
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính 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			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>163,124,960,687</b>	<b>159,498,773,987</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	VI.12	<b>163,124,960,687</b>	<b>159,498,773,987</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		125,000,000,000	125,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		125,000,000,000	125,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		16,013,137,237	15,787,129,314
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,111,823,450	18,711,644,673
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		18,711,644,673	11,850,254,796
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		3,400,178,777	6,861,389,877
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+430)</b>	<b>440</b>		<b>237,392,388,499</b>	<b>224,512,870,917</b>



Người lập

*(Signature)*

Nguyễn Văn Lộc

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Nguyễn Xuân Đạt

Tp HCM Ngày 10 tháng 4 Năm 2017



**Lê Đức Thuận**