

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 1 Năm 2015

(Tại ngày 31/03/2015)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>48.628.970.062</b>	<b>66.861.719.239</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>3.428.105.972</b>	<b>35.037.052.789</b>
1. Tiền	111		3.428.105.972	35.037.052.789
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</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>11.563.692.968</b>	<b>19.772.015.332</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	9.772.152.033	13.403.528.950
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		111.880.000	3.614.032.738
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	<b>4</b>	1.679.660.935	2.754.453.644
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>29.341.218.215</b>	<b>10.449.413.950</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	29.341.218.215	10.449.413.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.295.952.907</b>	<b>1.603.237.168</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.860.942.183	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	1.512.188.524	1.337.598.668
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>	922.822.200	265.638.500
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>70.097.744.317</b>	<b>66.449.796.965</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>755.594.701</b>	<b>746.271.089</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	235.751.089	235.751.089
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		510.520.000	510.520.000
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	<b>4</b>	183.207.439	173.883.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-173.883.827	-173.883.827
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>53.523.092.098</b>	<b>51.678.785.598</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	53.523.092.098	51.678.785.598
- Nguyên giá	222		104.533.201.838	100.809.641.399
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-51.010.109.740	-49.130.855.801
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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>1.450.919.833</b>	<b>1.123.956.537</b>

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>1,450,919,833</b>	<b>1,123,956,537</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1,450,919,833	1,123,956,537
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>4,991,075,642</b>	<b>4,917,752,712</b>
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		-8,924,358	-82,247,288
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9,377,062,043</b>	<b>7,983,031,029</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	9,366,562,043	7,972,531,029
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	<b>4</b>	10,500,000	10,500,000
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>118,726,714,379</b>	<b>133,311,516,204</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>33,277,691,984</b>	<b>48,756,002,092</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>22,818,558,273</b>	<b>38,296,868,381</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	18,558,564,248	24,834,427,012
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		323,420,741	309,612,320
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	578,352	153,561,668
4. Phải trả người lao động	314		2,649,103,569	3,579,923,840
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	176,445,096	
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	1,053,722,568	784,053,842
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>		8,300,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		56,723,699	335,289,699
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>		<b>10,459,133,711</b>	<b>10,459,133,711</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>	9,500,000	9,500,000
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10,097,094,810	10,097,094,810
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	<b>19</b>	352,538,901	352,538,901
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 công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>85,449,022,395</b>	<b>84,555,514,112</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>85,449,022,395</b>	<b>84,555,514,112</b>
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

12. Nguồn vốn đầu tư XD CB	422		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		118.726.714.379	133.311.516.204

Lập ngày tháng năm 2015

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

CTY CP VẬN TẢI VÀ DV PETROLIMEX HP  
Số 16 đường Ngô Quyền - Hải phòng

Mẫu số B02-DN  
(Ban hành theo L1 số 20/12/2014/HL-  
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài  
Chính)

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2015

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 4	Năm trước 3	Năm nay 6	Năm trước 1
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	51.466.256.490	65.187.067.312	51.466.256.490	65.187.067.312
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		51.466.256.490	65.187.067.312	51.466.256.490	65.187.067.312
4. Giá vốn hàng bán	11	3	47.383.547.847	62.617.719.792	47.383.547.847	62.617.719.792
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.082.708.643	2.569.347.520	4.082.708.643	2.569.347.520
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	23.161.436	14.372.132	23.161.436	14.372.132
7. Chi phí tài chính	22	5	-41.100.708	53.444.446	-41.100.708	53.444.446
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		32.222.222	53.444.446	32.222.222	53.444.446
8. Chi phí bán hàng	25	8	849.345.624	720.885.498	849.345.624	720.885.498
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.363.951.867	2.025.330.857	2.363.951.867	2.025.330.857
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		933.673.296	-215.941.149	933.673.296	-215.941.149
11. Thu nhập khác	31	6	0	635.010.000	0	635.010.000
12. Chi phí khác	32	7	7.413.349	578.548.415	7.413.349	578.548.415
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-7.413.349	56.461.585	-7.413.349	56.461.585
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		926.259.947	-159.479.564	926.259.947	-159.479.564
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	32.751.664	0	32.751.664	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		893.508.283	-159.479.564	893.508.283	-159.479.564
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		160	-29	160	-29
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

*Phạm Kim Anh*

Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng

*Phạm Thị Ngọc Anh*

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày tháng năm 2015

Tổng giám đốc


*Nguyễn Trọng Thuý*


Nguyễn Trọng Thuý


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 1 NĂM 2015	QUÍ 1 NĂM 2014
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		926.259.947	-159.479.564
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.879.253.939	1.914.849.645
- Các khoản dự phòng	03		-73.322.930	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-23.161.436	-70.823.717
- Chi phí lãi vay	06		32.222.222	53.444.446
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.506.283.013	1.049.634.446
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-18.891.804.265	-871.135.977
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-6.929.205.074	1.326.566.337
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.394.031.014	955.858.409
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay phải trả	14		-32.222.222	-53.444.446
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-40.685.922	-304.597.185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-285.979.349	-134.732.800
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-19.326.393.091	3.706.139.594
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-4.005.715.162	-274.485.639
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			56.451.585
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 vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		23.161.436	14.372.132
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.982.553.726	-203.661.922
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		5.500.000.000	3.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-13.800.000.000	-3.000.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
40			-8.300.000.000	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	50		-31.608.946.817	3.502.477.672
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	60		35.037.052.789	5.546.328.430
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	61			
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		3.428.105.972	9.048.806.102

Lập, ngày 17 tháng 01 năm 2015

Người lập  
  
Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng  
  
Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc  
  
Nguyễn Trọng Thủy

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2015

### I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

### II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2015 - Kết thúc 31/12/2015
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

### III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy( theo hình thức Nhật ký chung)

### IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
  - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :  
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP  
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%  
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
  - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
  - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
  - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
  - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
  - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
    - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
    - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
    - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
  - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
  - Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
  - Chi phí khác.
  - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
  - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
  - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
  - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
  - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
  - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

Quý I năm 2015

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	1.017.621.803	201.890.961
-	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.410.484.169	34.835.161.828
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>3.428.105.972</b>	<b>35.037.052.789</b>
2	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
3	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	<b>Phải thu khách hàng ngắn hạn</b>	5.885.216.185	5.967.093.179
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.885.216.185	5.967.093.179
b	<b>Phải thu khách hàng dài hạn</b>	235.751.089	235.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	235.751.089	235.751.089
c	<b>Phải thu khách hàng là các bên liên quan</b>	3.886.935.848	7.436.435.771
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.367.608.420	4.783.444.859
-	Công ty xăng dầu Phú Thọ	1.643.802.324	1.837.692.010
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	875.525.104	815.298.902
	<b>Cộng</b>	<b>10.007.903.122</b>	<b>13.639.280.039</b>
4	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
5	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
6	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
7	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.931.459.839	2.682.912.606
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.104.837.189	5.858.854.883
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	18.304.921.187	1.907.646.461
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>29.341.218.215</b>	<b>10.449.413.950</b>
8	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
9	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
13	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	<b>Ngắn hạn</b>	0	0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	<b>Dài hạn</b>	9.366.562.043	7.972.531.029
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.183.514.690	7.772.376.384
	<b>Các khoản khác</b>	<b>183.047.353</b>	<b>200.154.645</b>



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>9.366.562.043</b>	<b>7.972.531.029</b>
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	922.822.200	265.638.500
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>922.822.200</b>	<b>265.638.500</b>
15	Vay và nợ thuê tài chính		
a	Vay ngắn hạn		
-	- Số đầu năm	8.300.000.000	
-	- Tăng	5.500.000.000	
-	- Giảm	13.800.000.000	
-	- Số cuối kỳ	0	
b	Vay dài hạn		
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	- Phải trả đối tượng khác	18.558.564.248	24.834.427.012
b	Dài hạn		
-	- Phải trả đối tượng khác	9.500.000	9.500.000
	<b>Cộng</b>	<b>18.568.064.248</b>	<b>24.843.927.012</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :		
-	- Công ty xăng dầu khu vực 3	14.678.207.838	18.163.792.092
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
-	- Các khoản trích trước khác	176.445.096	
b	Dài hạn		
-	- Lãi vay		
-	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>176.445.096</b>	<b>0</b>
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	- Kinh phí công đoàn	295.415.964	309.280.672
-	- Bảo hiểm xã hội	119.989.489	
-	- Bảo hiểm y tế	47.776.989	6.064.003
-	- Bảo hiểm thất nghiệp	27.407.071	8.637.001
-	- Phải trả về cổ phần hoá		
-	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	563.133.055	460.072.166
	<b>Cộng</b>	<b>1.053.722.568</b>	<b>784.053.842</b>
b	Dài hạn		
-	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	169.990.000	169.990.000
-	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	182.548.901	182.548.901
	<b>Cộng</b>	<b>352.538.901</b>	<b>352.538.901</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
20	Doanh thu chưa thực hiện		
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>	0	0
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
	Cổ tức, tạm ứng		
d	Cổ tức		
	- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi		
	- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.568.000	5.568.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/ICP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	169.990.000	169.990.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	322.760.000	316.680.000

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Doanh thu bán hàng	31.750.914.535	44.165.110.340
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	19.715.341.955	21.021.956.972
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
	+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	51.466.256.490	65.187.067.312
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	30.358.237.675	43.234.223.771
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	17.025.310.172	19.383.496.021
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	47.383.547.847	62.617.719.792
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.161.436	14.372.132
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	23.161.436	14.372.132
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Lãi tiền vay	32.222.222	53.444.446
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-73.322.930	0
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	<b>Cộng</b>	-41.100.708	53.444.446
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		635.000.000
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		10.000
	<b>Cộng</b>	0	635.010.000
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		578.548.415
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	7.413.349	
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	7.413.349	578.548.415
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	2.363.951.867	2.025.330.857
	Trong đó:		
	- Tiền lương	829.059.250	828.949.286
	- Khấu hao TSCĐ	183.585.568	204.174.054
	- Dịch vụ mua ngoài	278.746.948	122.811.415
	- Chi phí giao dịch	275.095.609	236.173.298
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	849.345.624	720.885.498
	Trong đó:		
	- Tiền lương	320.843.842	245.134.577
	- Khấu hao TSCĐ	121.940.626	121.940.625
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.466.280.657	11.364.315.102
	Chi phí công cụ dụng cụ	75.477.359	113.277.346
	- Chi phí nhân công	5.559.541.428	5.262.066.276
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.879.253.939	1.914.849.645
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.317.037.620	719.804.300
	- Chi phí khác bằng tiền	3.186.998.966	3.096.959.592

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	23.484.589.969	22.471.272.261
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	32.751.664	
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	32.751.664	0
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3 Thông tin về các bên liên quan :		
4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"		
5 Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước)		
6 Thông tin về hoạt động liên tục		
7 Những thông tin khác		

Lập ngày tháng năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Kim Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

**2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH**  
*Quý 1 năm 2015*

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	-8.924.358		5.000.000.000	-82.247.288	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

**4. PHẢI THU KHÁC**  
*Quý I năm 2015*

*Đơn vị tính: đồng/VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	1.716.291.125	0	2.788.156.835	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.716.291.125		2.788.156.835	
b - dài hạn	193.707.439	173.883.827	184.383.827	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	10.500.000		10.500.000	
Phải thu khác	183.207.439	173.883.827	173.883.827	173.883.827
<b>Cộng</b>	<b>1.909.998.564</b>	<b>173.883.827</b>	<b>2.972.540.662</b>	<b>173.883.827</b>

**8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN**  
*Quý 1 năm 2014*

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
b) Xây dựng cơ bản dở dang	<b>1.450.919.833</b>	<b>1.123.956.537</b>
Trong đó :		
-Chi phí mở rộng SX C.ty	322.119.703	322.119.703
- Tàu PTS22	556.986.316	
- Tàu PTS 24	(6.245.000)	124.396.360
- Các chi phí khác	578.058.814	677.440.474
<b>Cộng</b>	<b>1.450.919.833</b>	<b>1.123.956.537</b>



## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2015

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	81.163.593.277	831.122.251	124.192.700	100.809.641.399
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành			3.723.560.439			3.723.560.439
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	84.887.153.716	831.122.251	124.192.700	104.533.201.838
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	6.140.247.378	847.298.533	41.498.570.265	576.433.653	68.305.972	49.130.855.801
- Khấu hao trong kỳ	255.771.090	39.512.751	1.560.697.058	20.168.223	3.104.817	1.879.253.939
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	6.396.018.468	886.811.284	43.059.267.323	596.601.876	71.410.789	51.010.109.740
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	11.126.559.173	576.628.087	39.665.023.012	254.688.598	55.886.728	51.678.785.598
- Tại ngày cuối kỳ	10.870.788.083	537.115.336	41.827.886.393	234.520.375	52.781.911	53.523.092.098

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 0 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 5,447,843,292 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

## 17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2015 đến ngày: 31/03/2015

Chi tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	<b>153.561.668</b>	<b>1.337.598.668</b>	<b>516.216.498</b>	<b>843.789.670</b>	<b>578.352</b>	<b>1.512.188.524</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	147.645.194	273.209.062	463.771.662	767.018.400	578.352	429.388.958
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		1.064.389.606	32.751.664	40.685.922		1.072.323.864
6. Thuế thu nhập cá nhân	5.916.474		13.693.172	30.085.348		10.475.702
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	<b>153.561.668</b>	<b>1.337.598.668</b>	<b>516.216.498</b>	<b>843.789.670</b>	<b>578.352</b>	<b>1.512.188.524</b>

## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2015

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	632.418.938	81.034.110.564
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.521.403.548	3.521.403.548
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PPLN)					
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	4.153.822.486	84.555.514.112
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				893.508.283	893.508.283
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	5.047.330.769	85.449.022.395

Thông tin các bên liên quan

**BẢNG CÔNG NỢ PHẢI THU NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD**

Quý 1 Năm 2015

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	C	1	2
1	<b>PHẦN I: NGẮN HẠN</b>	<b>5.269.674.384</b>	<b>8.803.257.409</b>
11	Công ty xăng dầu Phú Thọ	1.643.802.324	1.837.692.010
12	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	393.041.825	274.163.450
13	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	61.647.802	67.468.709
14	Công ty XD Thanh hoá	875.525.104	815.298.902
15	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	555.916.569	468.360.173
16	Chi nhánh xăng dầu bắc Ninh	273.310.540	266.854.768
17	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.367.608.420	4.783.444.859
18	Công ty LD hoá chất PTN	98.821.800	98.821.800
19	Công ty XD khu vực 3	0	0
22	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)		191.152.738
2	<b>PHẦN II: DÀI HẠN</b>		

Thông tin các bên liên quan

**CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD**

Quý 1 năm 2015

STT	Tên đơn vị	Cuối kỳ	Đầu kỳ
A	C	1	2
	PHAN I: NGAN HAN	17.837.636.828	22.805.813.702
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		
2	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	743.763.440	1.155.768.434
3	Công ty XD khu vực 1		
4	Công ty XD khu vực 3	14.678.207.838	18.163.792.092
5	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	391.106.999	495.499.994
6	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	389.837.713	73.619.041
7	Công ty XD B12	0	
8	CT CP VTXD đường thuỷ PETROLIMEX		2.330.337.896
9	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long		34.044.800
10	Công ty TNHH MTV VIPCO Đà Nẵng		552.751.445
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.634.720.838	
	PHAN II: DAI HAN		

Thông tin các bên liên quan

**BÁO CÁO TIÊU THỤ NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD**  
Quý 1 năm 2015

1 - Ngắn hạn

ST T	Tên đơn vị	Doanh thu Q1/2015	Doanh thu Q1/2014
A	C	I	I
	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>19.790.495.300</b>	<b>20.294.747.725</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	9.106.581.827	10.530.212.122
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.304.839.560	3.459.120.720
3	Công ty LD hoá chất PTN		89.838.000
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	650.238.750	125.741.000
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	113.811.956	94.392.648
6	Công ty XD Thanh hoá	3.261.567.308	3.146.735.000
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.493.191.316	1.651.281.660
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	714.202.574	897.462.368
9	Công ty XD khu vực 3		
	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	146.062.009	299.964.207
	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>53.092.899.852</b>	<b>45.528.083.463</b>
2	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	622.162.960	715.159.140
3	Công ty XD khu vực 1		
4	Công ty XD khu vực 3	45.812.962.620	35.362.226.617
5	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	177.824.550	83.733.233
6	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	287.471.520	347.047.473
7	Công ty XD B12		7.300.895.600
8	CN BH PJTACO HP	112.204.682	98.917.682
9	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	196.392.216	593.962.923
10	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	33.328.300	
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	5.440.888.754	1.026.140.795
12	Công ty XD Nghệ An	409.664.250	

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2014**

*Đơn vị tính : đồng*

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẮT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>					
Tổng Doanh thu	32.854.857.800	20.916.241.463	0	105.715.509	53.876.814.772
Doanh thu giữa các bộ phận	11.310.252.540		0		11.310.252.540
<b>Doanh thu</b>	<b>44.165.110.340</b>	<b>20.916.241.463</b>	<b>0</b>	<b>105.715.509</b>	<b>11.310.252.540</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận					
Lãi tiền gửi	97.689.036	-281.877.173	0	7.319.302	-176.868.835
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					14.372.132
Thuế thu nhập doanh nghiệp					3.017.139
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-159.479.564</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015**

*Đơn vị tính : đồng*

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẮT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>DOANH THU</b>					
Tổng Doanh thu	24.573.367.061	19.644.433.291	0	70.908.664	44.288.709.016
Doanh thu giữa các bộ phận	7.177.547.474		0		7.177.547.474
<b>Doanh thu</b>	<b>31.750.914.535</b>	<b>19.644.433.291</b>	<b>0</b>	<b>70.908.664</b>	<b>51.466.256.490</b>
<b>KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG</b>					
Kết quả bộ phận					
Lãi tiền gửi	343.560.551	525.850.601	0	0	869.411.152
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					23.161.436
Thuế thu nhập doanh nghiệp					33.687.359
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>926.259.947</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2014**

*Đơn vị tính : đồng*

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	4.388.021.860	38.768.055.808	0	2.099.867.520	45.255.945.188
Xây dựng cơ bản dở dang	0	1.804.532.939			1.804.532.939
Các khoản phải thu	4.199.319.330	11.058.104.326	4.430.887.655	300.000	19.688.611.311
Hàng tồn kho	3.025.331.897	1.630.580.841	7.779.892.345	15.142.074	12.450.947.157
Tài sản không thể phân bổ					37.383.753.838
<b>Tổng tài sản</b>	<b>11.612.673.087</b>	<b>53.261.273.914</b>	<b>12.210.780.000</b>	<b>2.115.309.594</b>	<b>116.583.790.433</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	14.264.182.786	1.148.136.957	13.169.448.595	0	28.581.768.338
Phải trả tiền vay	3.000.000.000				3.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					4.127.391.095
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>17.264.182.786</b>	<b>1.148.136.957</b>	<b>13.169.448.595</b>	<b>0</b>	<b>35.709.159.433</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2015**

*Đơn vị tính : đồng*

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>					
Tài sản cố định	3.845.512.084	42.114.066.845	0	1.887.082.380	47.846.661.309
Xây dựng cơ bản dở dang		1.128.672.163			1.128.672.163
Các khoản phải thu	4.370.772.765	6.818.156.855	1.072.887.635	28.472.728	12.290.289.983
Hàng tồn kho	18.304.921.187	1.931.459.839	9.089.695.111	15.142.078	29.341.218.215
Tài sản không thể phân bổ					28.119.872.709
<b>Tổng tài sản</b>	<b>26.521.206.036</b>	<b>51.992.355.702</b>	<b>10.162.582.746</b>	<b>1.930.697.186</b>	<b>118.726.714.379</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>					
Các khoản phải trả	15.822.457.573	3.617.489.725	10.591.013.817	0	30.030.961.115
Phải trả tiền vay					3.246.730.869
Nợ phải trả không phân bổ					0
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>15.822.457.573</b>	<b>3.617.489.725</b>	<b>10.591.013.817</b>	<b>0</b>	<b>33.277.691.984</b>