

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

**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>72.135.573.723</b>	<b>87.573.853.335</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>5.020.678.446</b>	<b>35.095.545.699</b>
1. Tiền	111		5.020.678.446	35.095.545.699
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>23.211.889.194</b>	<b>31.686.022.605</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	10.615.381.335	14.746.649.036
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		10.880.216.734	14.151.216.734
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>	1.716.291.125	2.788.156.835
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>39.563.088.764</b>	<b>19.151.402.118</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	39.563.088.764	19.151.402.118
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.339.917.319</b>	<b>1.640.882.913</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.860.942.183	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	1.517.152.936	1.343.244.413
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>	961.822.200	297.638.500
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>63.681.665.763</b>	<b>60.298.976.887</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>52.693.135.226</b>	<b>50.895.835.526</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>52.693.135.226</b>	<b>50.895.835.526</b>
- Nguyên giá	222		106.588.331.439	103.013.815.200
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-53.895.196.213	-52.117.979.674
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		<b>0</b>	<b>0</b>
- 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>1.424.957.038</b>	<b>1.184.884.109</b>

1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.424.957.038	1.184.884.109
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.807.978.798</b>	<b>7.471.986.163</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.559.780.409	7.249.800.813
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		237.698.389	211.685.350
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	10.500.000	10.500.000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>135.817.239.486</b>	<b>147.872.830.222</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>52.460.157.383</b>	<b>65.081.576.832</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>42.001.023.672</b>	<b>46.322.443.121</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	20.229.044.865	27.797.674.655
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.313.919.827	6.513.166.036
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	115.606.593	182.393.672
4. Phải trả người lao động	314		2.938.601.665	3.633.265.689
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	176.445.096	0
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	19	8.170.681.927	7.860.653.370
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15		
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>18.759.133.711</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	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	19	352.538.901	352.538.901
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			8.300.000.000
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			
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>83.357.082.103</b>	<b>82.791.253.390</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>83.357.082.103</b>	<b>82.791.253.390</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
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.342.251.874	-1.027.096.310

- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		613.138.603	3.416.658.074
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		135.817.239.486	147.872.830.222

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2015

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

# KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

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	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	53.798.597.183	70.762.174.954	53.798.597.183	70.762.174.954
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		53.798.597.183	70.762.174.954	53.798.597.183	70.762.174.954
4. Giá vốn hàng bán	11	3	49.161.160.106	67.296.617.289	49.161.160.106	67.296.617.289
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.637.437.077	3.465.557.665	4.637.437.077	3.465.557.665
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	24.842.236	15.376.432	24.842.236	15.376.432
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. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	98.957.952	0	98.957.952
9. Chi phí bán hàng	25	8	849.345.624	720.885.498	849.345.624	720.885.498
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.178.103.669	2.823.334.652	3.178.103.669	2.823.334.652
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		675.930.728	-17.772.547	675.930.728	-17.772.547
12. Thu nhập khác	31	6	9.090.909	637.100.000	9.090.909	637.100.000
13. Chi phí khác	32	7	7.413.349	578.548.415	7.413.349	578.548.415
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.677.560	58.551.585	1.677.560	58.551.585
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		677.608.288	40.779.038	677.608.288	40.779.038
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	64.469.685	0	64.469.685	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	0	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		613.138.603	40.779.038	613.138.603	40.779.038
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		613.138.603	40.779.038	613.138.603	40.779.038
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		110	7	110	7
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Người lập

*Phạm Kim Anh*

Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng

*Phạm Thị Ngọc Anh*

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Tổng giám đốc

*Nguyễn Trọng Thủy*

Nguyễn Trọng Thủy



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

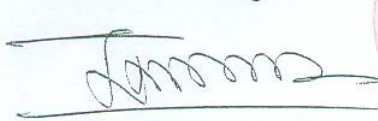
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 1 NĂM 2015	QUÍ 1 NĂM 2014
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		677.608.288	40.779.038
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		1.898.698.603	1.932.844.929
- Các khoản dự phòng	03		-73.322.930	
- 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		-33.933.145	-73.918.017
- 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		5.765.775.393	-452.814.002
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-20.411.686.646	-1.128.587.489
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-3.891.143.043	2.050.449.168
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.309.979.596	896.758.970
- 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		40.877.189	-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		-17.623.085.236	2.826.182.612
<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		-4.185.715.162	-433.906.177
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		9.090.909	58.541.585
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		24.842.236	15.376.432
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-4.151.782.017	-359.988.160
<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
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-8.300.000.000	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-30.074.867.253	2.466.194.452
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.095.545.699	7.067.577.976
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		5.020.678.446	9.533.772.428

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày tháng năm 2015

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ

## 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 1 năm 2015

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

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.042.777.232	201.890.961
-	Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	3.977.901.214	34.835.161.828
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>5.020.678.446</b>	<b>35.037.052.789</b>
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	6.728.445.487	7.310.213.265
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	
-	Khách hàng khác	6.728.445.487	7.310.213.265
b	Phải thu khách hàng dài hạn	235.751.089	235.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	
-	Khách hàng khác	235.751.089	235.751.089
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	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>10.851.132.424</b>	<b>14.982.400.125</b>
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	3.370.470.880	4.039.397.683
-	Công cụ, dụng cụ	30.304.714	36.454.704
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	17.862.510.093	13.169.979.565
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	18.299.803.077	1.905.570.166
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>39.563.088.764</b>	<b>19.151.402.118</b>
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	8.559.780.409	7.249.800.813
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.230.802.459	6.911.994.768
	Các khoản khác	328.977.950	337.806.045



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>8.559.780.409</b>	<b>7.249.800.813</b>
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	961.822.200	297.638.500
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>961.822.200</b>	<b>297.638.500</b>
15	Vay và nợ thuê tài chính	QUÍ 1/2015	QUÍ 1/2014
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	8.300.000.000	3.000.000.000
-	Tăng	5.500.000.000	3.000.000.000
-	Giảm	13.800.000.000	3.000.000.000
-	Số cuối kỳ	0	3.000.000.000
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	20.229.044.865	27.797.674.655
b	Dài hạn		
-	Phải trả đối tượng khác	9.500.000	9.500.000
	<b>Cộng</b>	<b>20.238.544.865</b>	<b>27.807.174.655</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :		
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 ứng giá vốn hàng hoá, thành phẩm BĐS 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	312.190.523	385.880.200
-	Bảo hiểm xã hội	200.644.289	
-	Bảo hiểm y tế	61.875.489	6.064.003
-	Bảo hiểm thất nghiệp	32.838.571	8.637.001
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	7.563.133.055	7.460.072.166
	<b>Cộng</b>	<b>8.170.681.927</b>	<b>7.860.653.370</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	237.698.389	211.685.350
		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
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	237.698.389	211.685.350
		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
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>		
5	Chi phí tài chính	24.842.236	15.375.432
	- Lãi tiền vay	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	32.222.222	53.444.446
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		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
6	Thu nhập khác	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		2.100.000
	<b>Cộng</b>		
		0	637.100.000
7	Chi phí khác	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		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>		
		0	578.548.415
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.178.103.669	2.823.334.652
	Trong đó:		
	- Tiền lương		
	- Khấu hao TSCĐ	1.385.442.947	1.307.560.019
	- Dịch vụ mua ngoài	183.585.568	204.174.054
	- Chi phí giao dịch	262.050.323	183.955.531
		319.014.609	278.882.117
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	849.345.624	720.885.498
	Trong đó:		
	- Tiền lương		
	- Khấu hao TSCĐ	320.843.842	245.134.577
		121.940.626	121.940.625
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2015	QUÝ 1/2014
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.789.688.186	16.342.070.958
	Chi phí công cụ dụng cụ		
	- Chi phí nhân công	75.477.359	155.941.428
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.839.148.156	6.971.521.435
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.898.698.603	1.932.844.929
	- Chi phí khác bằng tiền	4.535.741.049	979.322.110
		3.593.843.303	3.638.640.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	<b>Cộng</b>	<b>32.732.596.656</b>	<b>30.020.340.860</b>
10	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 1/2015</b>	<b>QUÝ 1/2014</b>
-	C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	58.632.673	
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	5.837.012	
-	<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>64.469.685</b>	<b>0</b>
11	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 1/2015</b>	<b>QUÝ 1/2014</b>
-	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		
-	<b>Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN 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	

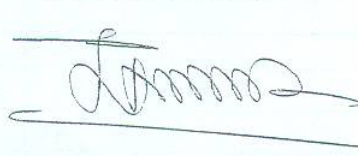
Lập ngày tháng năm 2015

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy



**4. PHẢI THU KHÁC**  
*Quý 1 năm 2014*

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>1.716.291.125</b>	<b>0</b>	<b>2.788.156.835</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	1.716.291.125		2.788.156.835	
<b>b - dài hạn</b>	<b>193.707.439</b>	<b>173.883.827</b>	<b>184.383.827</b>	<b>173.883.827</b>
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 DẠNG DÀI HẠN**  
*Quý 1 năm 2014*

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	1.424.957.038	1.184.884.109
Trong đó :		
Chi phí mở rộng SX C.ty	322.119.703	322.119.703
- Tàu PTS10		
-Tàu PTS22	556.986.316	
-Tàu PTS24		124.396.360
-Tàu PTS25		137.781.779
- Tàu PTSHPO1		
- Các chi phí khác	545.851.019	600.586.267
<b>Cộng</b>	<b>1.424.957.038</b>	<b>1.184.884.109</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
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.156.926.299	80.532.527.813	831.122.251	166.694.658	103.013.815.200
- Mua trong kỳ		180.000.000				180.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành			3.515.998.303			3.515.998.303
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		121.482.064				121.482.064
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.326.544.179	4.215.444.235	84.048.526.116	831.122.251	166.694.658	106.588.331.439
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	6.199.985.006	3.402.450.235	41.842.553.043	566.433.657	106.557.733	52.117.979.674
- Khấu hao trong kỳ	255.771.090	76.794.621	1.541.341.924	20.168.223	4.622.745	1.898.698.603
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		121.482.064				121.482.064
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	6.455.756.096	3.357.762.792	43.383.894.967	586.601.880	111.180.478	53.895.196.213
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	11.126.559.173	754.476.064	38.689.974.770	264.688.594	60.136.925	50.895.835.526
- Tại ngày cuối kỳ	10.870.788.083	857.681.443	40.664.631.149	244.520.371	55.514.180	52.693.135.226

- 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: 7.990.482.431 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:



**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	-1.413.038.947	81.034.110.564
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.416.658.074	3.416.658.074
- Tăng khác				385.942.637	385.942.637
- Giảm trong kỳ (PP LN)					
- 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	2.389.561.764	82.791.253.390
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				613.138.603	613.138.603
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				47.309.890	
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	2.955.390.477	83.357.082.103

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

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

Chỉ 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>182.393.672</b>	<b>1.343.244.413</b>	<b>657.884.551</b>	<b>898.580.153</b>	<b>115.606.593</b>	<b>1.517.152.936</b>
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	176.477.198	273.209.062	570.918.894	813.850.404	89.725.584	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		1.070.035.351	64.469.685	40.877.189	25.881.009	1.072.323.864
6. Thuế thu nhập cá nhân	5.916.474		14.495.972	35.852.560		15.440.114
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<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>182.393.672</b>	<b>1.343.244.413</b>	<b>657.884.551</b>	<b>898.580.153</b>	<b>115.606.593</b>	<b>1.517.152.936</b>

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>5.444.665.182</b>	<b>8.612.104.671</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
20	Công ty CP vận tải xăng dầu VIP	15.400.000	0
21	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ k	159.590.798	0
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	16.217.388.060	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	14.692.679.908	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
	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	1	1
	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>19.826.591.835</b>	<b>19.994.783.518</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 CP vận tải xăng dầu VIPVO	37.076.000	
10	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long	145.082.544	
11	Công ty XD khu vực 3		
	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>47.652.011.098</b>	<b>44.501.942.668</b>
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	622.162.960	715.159.140
3	Công ty XD khu vực 3	45.812.962.620	35.362.226.617
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang	177.824.550	83.733.233
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	287.471.520	347.047.473
6	Công ty XD B12		7.300.895.600
7	CN BH: PJTACO HP	112.204.682	98.917.682
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	196.392.216	593.962.923
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	33.328.300	
10	Công ty XD Nghệ An	409.664.250	

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

	Đơn vị tính : đồng					
	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	5.875.071.849	32.649.700.010	20.916.241.463		10.909.092	59.451.922.414
Doanh thu giữa các bộ phận		11.310.252.540				11.310.252.540
<b>Doanh thu</b>	<b>5.875.071.849</b>	<b>43.959.952.550</b>	<b>20.916.241.463</b>	<b>0</b>	<b>10.909.092</b>	<b>70.762.174.954</b>
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	98.206.350	97.689.036	-281.877.173		7.319.302	-78.662.485
Lãi tiền gửi						15.376.432
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						104.065.091
Thuế thu nhập doanh nghiệp						
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.779.038</b>

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

	Đơn vị tính : đồng					
	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THUY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	2.460.402.702	24.498.213.716	19.644.433.291		18.000.000	46.621.049.709
Doanh thu giữa các bộ phận		7.177.547.474				7.177.547.474
<b>Doanh thu</b>	<b>2.460.402.702</b>	<b>31.675.761.190</b>	<b>19.644.433.291</b>	<b>0</b>	<b>18.000.000</b>	<b>53.798.597.183</b>
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-252.876.151	337.013.334	525.850.601		0	609.987.784
Lãi tiền gửi						24.842.236
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						42.778.268
Thuế thu nhập doanh nghiệp						
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>677.608.288</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

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	459.842.567	4.388.021.860	38.768.055.808	0	2.099.867.520	45.715.787.755
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	1.804.532.939			1.804.532.939
Các khoản phải thu	13.932.303.784	4.199.319.330	11.058.104.326	4.430.887.655	300.000	33.620.915.095
Hàng tồn kho	6.402.672.983	3.025.331.897	1.630.580.841	7.779.892.345	15.142.074	18.853.620.140
Tài sản không thể phân bổ						31.283.886.777
<b>Tổng tài sản</b>	<b>20.794.819.334</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>131.278.742.706</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	16.537.666.921	14.264.182.786	1.148.136.957	13.169.448.595	0	45.119.435.259
Phải trả tiền vay		3.000.000.000				3.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						4.129.875.730
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>16.537.666.921</b>	<b>17.264.182.786</b>	<b>1.148.136.957</b>	<b>13.169.448.595</b>	<b>0</b>	<b>52.249.310.989</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

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	514.459.566	3.845.512.084	40.769.650.407	0	1.887.082.380	47.016.704.437
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	1.128.672.163	0	0	1.128.672.163
Các khoản phải thu	11.645.388.902	4.370.772.765	6.818.156.855	1.072.887.635	28.472.728	23.935.678.885
Hàng tồn kho	10.226.988.659	18.299.803.077	1.931.459.839	9.089.695.111	15.142.078	39.563.088.764
Tài sản không thể phân bổ						24.173.095.237
<b>Tổng tài sản</b>	<b>22.386.837.127</b>	<b>26.516.087.926</b>	<b>50.647.939.264</b>	<b>10.162.582.746</b>	<b>1.930.697.186</b>	<b>135.817.229.486</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	20.412.659.900	14.186.307.628	3.617.489.725	10.591.013.817	0	48.807.471.070
Phải trả tiền vay						0
Nợ phải trả không phân bổ						3.652.686.313
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>20.412.659.900</b>	<b>14.186.307.628</b>	<b>3.617.489.725</b>	<b>10.591.013.817</b>	<b>0</b>	<b>52.460.157.383</b>