

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 Năm 2015

(Tại ngày 30/06/2015)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		45.856.001.189	67.610.990.328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		9.454.389.403	35.037.052.789
1. Tiền	111	V.01	9.454.389.403	35.037.052.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.305.847.978	20.518.286.421
1. Phải thu của khách hàng	131		10.805.541.259	13.639.280.039
2. Trả trước cho người bán	132		637.580.000	4.124.552.738
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.862.726.719	2.754.453.644
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20.566.979.404	10.449.413.950
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20.566.979.404	10.449.413.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.528.784.404	1.606.237.168
1. Chi phí trả trước	151		0	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		468.970.824	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	1.296.308.780	1.337.598.668
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	763.504.800	268.638.500
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		70.968.348.935	65.700.525.876
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	173.883.827	173.883.827
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-173.883.827	-173.883.827
II. Tài sản cố định	220		55.762.362.050	52.802.742.135
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54.525.415.091	51.678.785.598
- Nguyên giá	222		107.203.819.752	100.809.641.399
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-52.678.404.661	-49.130.855.801
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.236.946.959	1.123.956.537
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	4.917.752.712
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		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	-82.247.288
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.205.986.885	7.980.031.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	10.198.486.885	7.972.531.029
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	7.500.000

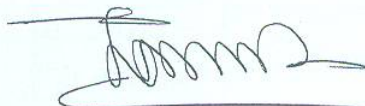
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	7.500.000
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		116.824.350.124	133.311.516.204
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả(300)=310+330	300		31.162.639.732	48.756.002.092
I. Nợ ngắn hạn	310		30.988.399.732	48.586.012.092
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	8.300.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		16.342.082.264	24.843.927.012
3. Người mua trả tiền trước	313		10.603.578.113	10.406.707.130
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	V.16	578.352	153.561.668
5. Phải trả người lao động	315		2.659.293.143	3.579.923.840
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	0
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	841.444.161	966.602.743
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		541.423.699	335.289.699
II. Nợ dài hạn	330		174.240.000	169.990.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả nội bộ dài hạn	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		174.240.000	169.990.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			
B. Nguồn vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		85.661.710.392	84.555.514.112
I. Nguồn vốn, quỹ	410	V.22	85.661.710.392	84.555.514.112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.013.122.301	15.013.122.301
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.684.066.865	3.684.066.865
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.260.018.766	4.153.822.486
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433			
III. Lợi ích của cổ đông thiểu số				
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		116.824.350.124	133.311.516.204
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	24			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ gia công			174.240.000	169.990.000
3. Hàng hoá nhận hộ, nhận ký gửi, ký cược			315.970.000	316.680.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý				

Lập ngày 21 tháng 07 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Nguyễn Trọng Thuỷ

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 2 năm 2015

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 2		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này
			Năm nay	Năm trước	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	48.979.936.699	73.600.199.709	100.446.193.189
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	VI.26	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	48.979.936.699	73.600.199.709	100.446.193.189
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	45.294.494.551	71.613.608.790	92.678.042.398
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.685.442.148	1.986.590.919	7.768.150.791
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	12.742.367	12.292.471	35.903.803
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	-8.924.358	407.622.653	-50.025.066
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		0	13.333.334	32.222.222
8. Chi phí bán hàng	24		952.063.920	716.139.535	1.801.409.544
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.828.995.502	2.099.939.906	4.192.947.369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+(24+25))	30		926.049.451	-1.224.818.704	1.859.722.747
11. Thu nhập khác	31		0	0	0
12. Chi phí khác	33		1.710.575	0	9.123.924
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1.710.575	0	-9.123.924
14. Lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	45				
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		924.338.876	-1.224.818.704	1.850.598.823
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	211.650.879	0	244.402.543
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		712.687.997	-1.224.818.704	1.606.196.280
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61				
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62				
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		128	288	-249

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 24 tháng 07 năm 2015

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

6 tháng năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.850.598.823	-1.384.298.268
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.547.548.860	3.825.146.957
- Các khoản dự phòng	03		-82.247.288	110.512.146
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-35.903.803	14.039.345
- Chi phí lãi vay	06		32.222.222	66.777.780
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		5.220.321.259	-3.514.736.522
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-12.671.465.687	-5.301.258.192
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-10.936.929.343	7.304.415.319
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2.136.355.163	1.194.242.584
- Tiền lãi vay đã trả	13		-32.222.222	-66.777.780
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-40.685.922	-304.597.185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		495.492.658	10.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-293.866.000	-166.882.800
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-10.810.781.280	1.776.593.384
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-6.507.785.909	-1.504.189.847
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	635.000.000
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		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		35.903.803	26.664.603
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-6.471.882.106	-842.525.244
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		5.500.000.000	3.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-13.800.000.000	-6.000.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê 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	-3.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-25.582.663.386	-2.065.931.860
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.037.052.789	5.546.328.430
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	34	9.454.389.403	3.480.396.570

Lập, ngày 21 tháng 07 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng 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 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. KỶ 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 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN
- 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
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 3 - 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.
- 4 - 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.
- 5 - 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
- 6 - 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.
- 7 - 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.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - 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:

11 - 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

- 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:

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.

13 - 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.

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

16- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

6 tháng năm 2015

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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.238.125.703	201.890.961
-	Tiền gửi ngân hàng	8.216.263.700	34.835.161.828
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	9.454.389.403	35.037.052.789
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	CUỐI KỲ	CUỐI NĂM
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Phải thu khác	1.862.726.719	2.754.453.644
	Cộng	1.862.726.719	2.754.453.644
4	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.536.928.677	2.682.912.606
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.208.870.107	5.858.854.883
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	9.821.180.620	1.907.646.461
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
-	Hàng hoá bất động sản		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	20.566.979.404	10.449.413.950
5	Các khoản thuế phải thu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Thuế GTGT nộp thừa	429.388.958	273.209.062
-	Thuế TTĐB nộp thừa		
-	Thuế nhập khẩu nộp thừa		
-	Thuế TNDN nộp thừa	860.672.985	1.064.389.606
-	Thuế TNCN nộp thừa	5.888.837	
-	Các loại thuế khác	358.000	
	Cộng	1.296.308.780	1.337.598.668
6	Phải thu dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Cho vay dài hạn nội bộ		
-	Phải thu dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
7	Phải thu dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản tiền hạn uỷ thác		
-	Cho vay không có lãi		
-	Phải thu dài hạn khác	173.883.827	173.883.827
-	Dự phòng phải thu khó đòi	-173.883.827	-173.883.827
	Cộng	0	0
8	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết có bảng kèm theo)		
9	Tăng giảm TSCĐ tài chính		
10	Tăng giảm TSCĐ vô hình		
11	Chi phí xây dựng dở dang	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.236.946.959	1.123.956.537
-	Trong đó (Những công trình lớn)		

	+Công trình		
	+Công trình		
12	Tăng giảm bất động sản đầu tư		
13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
14	Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
	- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
	- Chi phí trả trước dài hạn	10.198.486.885	7.972.531.029
	Cộng	10.198.486.885	7.972.531.029
15	Vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vay ngắn hạn	0	8.300.000.000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		
	-		
	Cộng	0	8.300.000.000
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Thuế GTGT	578.352	147.645.194
	- Thuế TTĐB		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN		
	- Thuế thu nhập cá nhân		5.916.474
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		0
	- Các loại thuế khác		
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	Cộng	578.352	153.561.668
17	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Chi phí lãi vay phải trả		
	Chi phí phải trả khác	0	0
	Cộng	0	0
18	Các khoản phải trả, phải nộp khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	92.616.995	309.280.672
	- Bảo hiểm xã hội		
	Bảo hiểm y tế	10.772.422	6.064.003
	- Bảo hiểm thất nghiệp	10.960.691	8.637.001
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	727.094.053	642.621.067
	Cộng	841.444.161	966.602.743
19	Phải trả dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vay dài hạn nội bộ		

	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
20	Vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Vay dài hạn	0	0
	- Vay ngân hàng	0	0
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
b	Nợ dài hạn		
	- Thuê tài chính		

-	Nợ dài hạn khác		
	Cộng	0	0
21	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		
22	Vốn chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 06)		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*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	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong năm	0	
+	Vốn góp giảm trong năm		
+	Vốn góp cuối năm	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
-	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
e	Các quỹ của doanh nghiệp		
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.013.122.301	15.013.122.301
-	Quỹ dự phòng tài chính	3.684.066.865	3.684.066.865
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở		

hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể			
23	Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
24	Tài sản thuê ngoài 1 Giá trị tài sản thuê ngoài - TSCĐ thuê ngoài - Tài sản khác thuê ngoài 2 Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn - Từ 01 năm trở xuống - Trên 01 năm đến 05 năm - Trên 05 năm	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

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

25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Doanh thu bán hàng	66.032.694.614	90.516.616.768
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.413.498.575	48.270.650.253
-	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	100.446.193.189	138.787.267.021
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
-	Thuế tiêu thụ đặc biệt		
-	Thuế xuất khẩu		
	Cộng	0	0
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	66.032.694.614	90.516.616.768
-	Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	34.413.498.575	48.270.650.253
28	Giá vốn hàng bán	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	62.567.378.736	88.596.635.230
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	30.110.663.662	45.634.693.352
-	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	92.678.042.398	134.231.328.582
29	Doanh thu hoạt động tài chính	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35.903.803	26.664.603
-	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi bán ngoại tệ		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

-	Lãi bán hàng trả chậm		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	35.903.803	26.664.603
30	Chi phí tài chính	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Lãi tiền vay	32.222.222	66.777.780
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		414.960.000
-	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	-82.247.288	-20.670.681
-	Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	-50.025.066	461.067.099
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện	244.402.543	0
-	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	244.402.543	0
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 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		
33	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	15.643.189.000	25.596.359.907
	Chi phí công cụ dụng cụ	145.939.641	216.833.080
-	Chi phí nhân công	10.024.676.527	11.349.769.015
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.547.548.860	3.825.146.957
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.248.351.584	1.673.568.734
-	Chi phí khác bằng tiền	5.845.330.187	8.933.327.224
	Cộng	40.455.035.799	51.595.004.917

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

34	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
a	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
-	Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
-	Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
-	Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
-	Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
c	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh		

nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

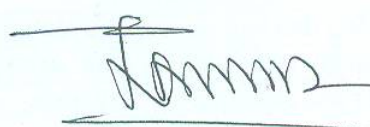
	6 THÁNG 2015	6 THÁNG 2014
1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3 Thông tin về các bên liên quan :		
- Giao dịch với các bên liên quan:		
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP		
Bán hàng hoá dịch vụ (bao gồm cả VAT)	865.853.327	625.043.331
Bán TSCĐ		
Mua hàng hoá dịch vụ (bao gồm cả VAT)	9.265.329.455	1.862.538.792
Mua TSCĐ		
Nhận cổ tức		
+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		
Bán hàng hoá dịch vụ (bao gồm cả VAT)	14.573.160.339	29.704.112.171
Trả cổ tức		
+ Tổng Công ty vận tải thủy Petrolimex		
Chuyển nhượng cổ phiếu Cảng Cấm		4.242.040.000
- Số dư với các bên liên quan	30/06/2015	01/01/2015
Các khoản phải thu:		
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP		191.152.738
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
- Tiền cước vận tải	1.406.615.715	4.783.444.859
- Phải thu khác		
Các khoản phải trả		
+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	1.265.327.983	
Đầu tư vào Công ty con		
+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	5.000.000.000	5.000.000.000
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 21 tháng 08 năm 2015

Người lập



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Thủy

BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
6 tháng 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 năm	17.266.806.551	1.423.926.620	81.163.593.277	831.122.251	124.192.700	100.809.641.399
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành			6.394.178.353			6.394.178.353
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	87.557.771.630	831.122.251	124.192.700	107.203.819.752
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu năm	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	511.542.180	77.331.502	2.912.129.098	40.336.446	6.209.634	3.547.548.860
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			0			0
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	6.651.789.558	924.630.035	44.410.699.363	616.770.099	74.515.606	52.678.404.661
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	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	10.615.016.993	499.296.585	43.147.072.267	214.352.152	49.677.094	54.525.415.091

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **7.389.607.737 đồng**
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý : **12.029.408.985 đồng**
- 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:

BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 2 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 năm	17.266.806.551	1.423.926.620	84.887.153.716	831.122.251	124.192.700	104.533.201.838
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành			2.670.617.914			2.670.617.914
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	87.557.771.630	831.122.251	124.192.700	107.203.819.752
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu năm	6.396.018.468	886.811.284	43.059.267.323	596.601.876	71.410.789	51.010.109.740
- Khấu hao trong kỳ	255.771.090	37.818.751	1.351.432.040	20.168.223	3.104.817	1.668.294.921
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	6.651.789.558	924.630.035	44.410.699.363	616.770.099	74.515.606	52.678.404.661
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	10.870.788.083	537.115.336	41.827.886.393	234.520.375	52.781.911	53.523.092.098
- Tại ngày cuối kỳ	10.615.016.993	499.296.585	43.147.072.267	214.352.152	49.677.094	54.525.415.091

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **7.389.607.737 đồng**
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý : **12.029.408.985 đồng**
- 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:

CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

6 tháng năm 2015

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ
a - Đầu tư vào Công ty con Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của Công ty con: + Về số lượng + Về giá trị Dự phòng khoản lỗ năm trước		5.000.000.000 0		5.000.000.000 -82.247.288
b - Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu của Công ty liên doanh , liên kết + Về số lượng + Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác - Đầu tư cổ phiếu - Đầu tư trái phiếu - Cho vay dài hạn - Góp vốn đầu tư Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu trái phiếu + Về số lượng + Về giá trị				

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2015

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	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 (PP LN)						
- Lỗ trong năm trước						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	4.153.822.486	84.555.514.112
- Tăng trong kỳ						
- Lãi trong kỳ					1.606.196.280	1.606.196.280
- Tăng khác						
- Giảm trong kỳ					500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong kỳ						0
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	5.260.018.766	85.661.710.392

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2014 đến ngày: 30/06/2014

Chỉ tiêu	mã số	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
I. Thuế	10	153.561.668	1.337.598.668	1.079.539.814	1.191.233.242	578.352	1.296.308.780
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	147.645.194	273.209.062	463.771.662	767.018.400	578.352	429.388.958
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15		1.064.389.606	244.402.543	40.685.922		860.672.985
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	5.916.474		21.723.609	33.528.920		5.888.837
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19			343.642.000	344.000.000		358.000
10. Các loại thuế khác	20			6.000.000	6.000.000	0	
II. Các khoản phải nộp khác	30	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng Cộng	40	153.561.668	1.337.598.668	1.079.539.814	1.191.233.242	578.352	1.296.308.780

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
 Từ ngày: 01/04/2014 đến ngày: 30/06/2014

Chi tiêu	mã số	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
I. Thuế	10	578.352	1.512.188.524	563.323.316	347.443.572	578.352	1.296.308.780
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	578.352	429.388.958	0		578.352	429.388.958
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	0	1.072.323.864	211.650.879			860.672.985
6. Thuế thu nhập cá nhân	16		10.475.702	8.030.437	3.443.572		5.888.837
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18						
9. Tiền thuế đất	19			343.642.000	344.000.000	0	358.000
10. Các loại thuế khác	20			0		0	
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng Cộng	40	578.352	1.512.188.524	563.323.316	347.443.572	578.352	1.296.308.780

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	67.782.741.568	47.993.219.241	0	277.431.012	116.053.391.821
Doanh thu giữa các bộ phận	22.733.875.200				22.733.875.200
Doanh thu	90.516.616.768	47.993.219.241	0	277.431.012	138.787.267.021
Kết quả bộ phận	320.663.153	-1.367.642.289	0	40.621.779	-1.006.357.357
Lãi tiền gửi					26.664.603
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD					-404.605.514
Thuế thu nhập doanh nghiệp					0
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	-1.384.298.268

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

DOANH THU	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	52.804.271.652	33.983.542.063	0	429.956.512	87.217.770.227
Doanh thu giữa các bộ phận	13.228.422.962				13.228.422.962
Doanh thu	66.032.694.614	33.983.542.063	0	429.956.512	100.446.193.189
Kết quả bộ phận	1.206.796.376	503.357.915	0	63.639.587	1.773.793.878
Lãi tiền gửi					35.903.803
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD					40.902.142
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-244.402.543
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	1.606.197.280

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XÃNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	4.196.685.080	37.735.562.277		2.046.671.235	43.978.918.592
Xây dựng cơ bản dở dang		846.458.111			846.458.111
Các khoản phải thu	3.982.015.704	16.442.296.414	4.430.887.655	4.341.912.728	29.197.112.501
Hàng tồn kho	7.426.466.588	1.603.112.481	7.848.579.793	2.910.510	16.881.069.372
Tài sản không thể phân bổ					26.863.392.248
Tổng tài sản					117.766.950.824
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	14.921.988.156	3.958.189.721	13.378.800.395	0	32.258.978.272
Phải trả tiền vay					5.858.160.256
Nợ phải trả không phân bổ					
Tổng nợ phải trả					38.117.138.528

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XÃNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.716.643.112	37.185.257.737		1.833.886.095	42.735.786.944
Xây dựng cơ bản dở dang		618.760.453			618.760.453
Các khoản phải thu	4.781.964.965	7.078.051.104	1.089.700.281	66.000.000	13.015.716.350
Hàng tồn kho	9.821.180.620	1.536.928.677	9.205.959.597	2.910.510	20.566.979.404
Tài sản không thể phân bổ					39.887.106.973
Tổng tài sản					116.824.350.124
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	14.424.141.170	2.024.787.098	10.612.757.593	0	27.061.685.861
Phải trả tiền vay		0			0
Nợ phải trả không phân bổ					4.100.953.871
Tổng nợ phải trả					31.162.639.732