

TCT VẬN TẢI THUỶ PETROLIMEX
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

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

=====*******=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(CÔNG TY MẸ)
Quý 1 năm 2016

Nơi nhận :
Ngày nhận:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2016

(Tại ngày 31/03/2016)

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		37.162.752.203	52.743.542.456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	3.883.182.126	22.486.239.347
1. Tiền	111		3.883.182.126	17.486.239.347
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.338.876.412	15.136.743.304
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	5.129.000.262	13.125.515.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		421.931.825	57.059.176
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	2.787.944.325	1.954.169.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.285.379.972	14.701.962.126
1. Hàng tồn kho	141	7	15.285.379.972	14.701.962.126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.655.313.693	418.597.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.042.569.846	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	612.743.847	418.597.679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		151.383.579.737	62.290.850.024
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		352.234.534	160.450.798
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	727.534.825	535.751.089
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	184.334.625	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-559.634.916	-559.634.916
II. Tài sản cố định	220		136.954.456.974	48.762.074.908
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	136.954.456.974	48.762.074.908
- Nguyên giá	222		186.269.907.440	96.291.557.440
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-49.315.450.466	-47.529.482.532
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			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	181.605.091	239.231.771

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		181.605.091	239.231.771
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.895.283.138	8.129.092.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.895.283.138	8.129.092.547
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	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		188.546.331.940	115.034.392.480
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		103.142.822.872	29.923.127.972
I. Nợ ngắn hạn	310		28.096.576.746	18.057.139.846
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	14.099.219.481	10.903.534.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		320.520	320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17		694.461.889
4. Phải trả người lao động	314		2.393.449.764	4.687.734.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	68.350.000	11.527.220
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		0	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.936.785.782	1.257.627.270
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	9.316.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		282.451.199	433.751.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		75.046.246.126	11.865.988.126
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.521.043.608	11.335.370.608
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	525.202.518	530.617.518
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		63.000.000.000	
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			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		85.403.509.068	85.111.264.508
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	85.403.509.068	85.111.264.508
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			


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		5,001,817,442	4,709,572,882
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.709.572.882	3.653.822.486
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		292.244.560	1.055.750.396
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	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		188.546.331.940	115.034.392.480

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2016

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
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	38.767.258.090	51.466.256.490	38.767.258.090	51.466.256.490
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		38.767.258.090	51.466.256.490	38.767.258.090	51.466.256.490
4. Giá vốn hàng bán	11	3	34.939.935.807	47.383.547.847	34.939.935.807	47.383.547.847
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.827.322.283	4.082.708.643	3.827.322.283	4.082.708.643
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	77.361.965	23.161.436	77.361.965	23.161.436
7. Chi phí tài chính	22	5	39.831.556	-41.100.708	39.831.556	-41.100.708
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		39.831.556	32.222.222	39.831.556	32.222.222
8. Chi phí bán hàng	25	8	822.051.337	849.345.624	822.051.337	849.345.624
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.658.955.655	2.363.951.867	2.658.955.655	2.363.951.867
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		383.845.700	933.673.296	383.845.700	933.673.296
11. Thu nhập khác	31	6				
12. Chi phí khác	32	7		7.413.349		7.413.349
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	-7.413.349	0	-7.413.349
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		383.845.700	926.259.947	383.845.700	926.259.947
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	91.601.140	32.751.664	91.601.140	32.751.664
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		292.244.560	893.508.283	292.244.560	893.508.283

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016



Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2016


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI 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		383.845.700	926.259.947
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.785.967.934	1.879.253.939
- Các khoản dự phòng	03		0	-73.322.930
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-77.361.965	-23.161.436
- Chi phí lãi vay	06		39.831.556	32.222.222
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.132.283.225	2.741.251.742
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-2.630.632.858	5.506.283.013
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-583.417.846	-18.891.804.265
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		1.756.123.608	-6.929.205.074
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-766.190.591	-1.394.031.014
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-39.831.556	-32.222.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-175.614.534	-40.685.922
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-122.500.000	-285.979.349
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-429.780.552	-19.326.393.091
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		-90.566.638.634	-4.005.715.162
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		77.361.965	23.161.436
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-90.489.276.669	-3.982.553.726
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		72.316.000.000	5.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			-13.800.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		72.316.000.000	-8.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-18.603.057.221	-31.608.946.817
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.486.239.347	35.037.052.789
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	3.883.182.126	3.428.105.972

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qui 1 năm 2016

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 thường

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2016 - Kết thúc 31/12/2016
- 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: Kế 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
 - 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 2016

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	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.859.910.411	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	2.023.271.715	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	3.883.182.126	22.486.239.347
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	2.468.641.424	2.697.315.975
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	2.468.641.424	2.697.315.975
b	Phải thu khách hàng dài hạn	727.534.825	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	727.534.825	535.751.089
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	2.660.358.838	10.428.199.143
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.049.153.227	5.309.244.956
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	27.026.754	84.209.999
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	897.667.263	658.172.403
-	Công ty XD Bắc Ninh	239.387.425	248.687.520
-	Công ty XD Hà Bắc	28.935.058	424.326.694
-	Công ty liên doanh hoá chất PTN		
-	Công ty XD Phú Thọ	397.187.731	1.834.689.450
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	21.001.380	24.515.040
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.049.006.424
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		795.346.657
	Cộng	5.856.535.087	13.661.266.207
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	909.648.523	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.873.576.513	9.845.399.313
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.502.154.936	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.285.379.972	14.701.962.126
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	0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	8.895.283.138	8.129.092.547
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.818.880.425	8.030.246.241
	Các khoản khác	76.402.713	98.846.306
	Cộng		8.129.092.547
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính		
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu năm	0	8.300.000.000
-	Tăng	9.316.000.000	5.500.000.000
-	Giảm		13.800.000.000
-	Số cuối kỳ	9.316.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	0	
-	Tăng	63.000.000.000	
-	Giảm	0	
-	Số cuối kỳ	63.000.000.000	
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	101.052.800	370.087.246
-	Phải trả đối tượng khác	101.052.800	370.087.246
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	13.998.166.681	10.533.447.687
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		110.355.365
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	164.941.230	29.334.504
-	Tổng kho Đức Giang	297.037.697	128.217.793
-	Công ty XD B12	22.889.152	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.305.040.295
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	12.248.826.921	8.375.297.855
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long		
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng		585.201.875
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	564.977.281	
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	699.494.400	
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	68.350.000	11.527.220
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	68.350.000	11.527.220
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	68.350.000	11.527.220
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	202.836.675	100.872.313
	- Bảo hiểm xã hội	275.996.732	
	Bảo hiểm y tế	68.023.031	469.512
	- Bảo hiểm thất nghiệp	25.363.566	7.492.448
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.364.565.778	1.148.792.997
	Cộng	1.936.785.782	1.257.627.270
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000	240.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	284.962.518	290.377.518
	Cộng	525.202.518	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	68.181.819
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		
	Cộng		
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
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	*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 1/2016	QUÝ 1/2015
	- 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
	- 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	174.740.000	174.740.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	333.250.000	315.250.000

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 1/2016	QUÝ 1/2015
	- Doanh thu bán hàng	25.152.534.597	31.750.914.535
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	13.614.723.493	19.715.341.955
	- 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	38.767.258.090	51.466.256.490
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	23.817.991.319	30.358.237.675
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	11.121.944.488	17.025.310.172
-	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	34.939.935.807	47.383.547.847
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	77.361.965	23.161.436
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	77.361.965	23.161.436
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
-	Lãi tiền vay	39.831.556	32.222.222
-	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	0	-73.322.930
-	Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	39.831.556	-41.100.708
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	0	
	Cộng	0	0
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	0	7.413.349
-	Các khoản khác	0	
	Cộng	0	7.413.349
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.658.955.655	2.363.951.867
	Trong đó:		

SIT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tiền lương	811.045.759	829.059.250
	- Khấu hao TSCĐ	149.018.893	183.585.568
	- Dịch vụ mua ngoài	387.732.948	381.385.935
	- Chi phí giao dịch	726.300.247	275.095.609
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	822.051.337	849.345.624
	Trong đó:		
	- Tiền lương	321.065.443	320.843.842
	- Khấu hao TSCĐ	101.665.170	121.940.626
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4.384.001.860	8.466.280.657
	Chi phí công cụ dụng cụ	50.926.153	75.477.359
	- Chi phí nhân công	4.380.266.391	5.559.541.428
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.785.967.934	1.879.253.939
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	933.820.266	4.317.037.620
	- Chi phí khác bằng tiền	3.096.146.076	3.186.998.966
	Cộng	14.631.128.680	23.484.589.969
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	91.601.140	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	91.601.140	32.751.664
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2016	QUÝ 1/2015
	- 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 1/2016	QUÝ 1/2015
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 :		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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 22 tháng 02 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2016

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			5.000.000.000		
- 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 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	2.787.944.325	0	1.954.169.010	0
Phải thu người lao động	1.161.151.500		418.459.000	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.626.792.825		1.535.710.010	
b - Dài hạn	184.334.625	173.883.827	184.334.625	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	10.450.798		10.450.798	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
Cộng	2.972.278.950	173.883.827	2.138.503.635	173.883.827

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	181.605.091	239.231.771
Trong đó :		
- Tàu PTS01	0	67.733.040
- Tàu PTS05	10.000.000	
- Tàu PTS10	5.000.000	
- Tàu PTS18	27.100.000	
- Tàu PTS23	10.000.000	
- Tàu PTS 24	10.000.000	20.400.000
- Tàu PTS 25	37.272.727	37.272.727
- Tàu PTS 26	10.000.000	
- Các chi phí khác	72.232.364	113.826.004
Cộng	181.605.091	239.231.771

BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2016

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	17.266.806.551	1.423.926.620	76.645.509.318	831.122.251	124.192.700	96.291.557.440
- Mua trong năm			89.978.350.000			89.978.350.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	166.623.859.318	831.122.251	124.192.700	186.269.907.440
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	7.163.331.728	993.491.537	38.635.601.379	656.332.646	80.725.242	47.529.482.532
- Khấu hao trong kỳ	254.461.951	34.430.752	1.483.046.066	10.924.347	3.104.818	1.785.967.934
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	7.417.793.679	1.027.922.289	40.118.647.445	667.256.993	83.830.060	49.315.450.466
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	10.103.474.823	430.435.083	38.009.907.939	174.789.605	43.467.458	48.762.074.908
- Tại ngày cuối kỳ	9.849.012.872	396.004.331	126.505.211.873	163.865.258	40.362.640	136.954.456.974

- 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: **7,680,722,270** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý : **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:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/03/2016

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
I. Thuế	694.461.889	418.597.679	829.546.515	1.718.154.572	0	612.743.847
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	627.997.369	394.136.685	724.857.038	1.420.815.402		462.097.680
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		24.460.994	91.601.140	175.614.534		108.474.388
6. Thuế thu nhập cá nhân	66.464.520		7.088.337	115.724.636		42.171.779
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất						
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	694.461.889	418.597.679	829.546.515	1.718.154.572	0	612.743.847

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2016

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	4.153.822.486	84.555.514.112
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.282.950.396	3.282.950.396
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				2.727.200.000	2.727.200.000
- 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	4.709.572.882	85.111.264.508
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				292.244.560	292.244.560
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					0
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	5.001.817.442	85.403.509.068

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 1 Năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	Q1/2016			Q1/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	13.850.392.270	2.887.908.146	16.738.300.416	19.936.813.516	1.991.555.859	21.928.369.375
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	4.315.226.540	431.522.654	4.746.749.194	9.106.581.827	910.658.185	10.017.240.012
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	3.942.104.158	394.210.422	4.336.314.580	4.304.839.560	430.483.960	4.735.323.520
3	Công ty LD hoá chất PTN		0	0		0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	343.639.750	34.363.975	378.003.725	650.238.750	65.023.875	715.262.625
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	104.300.952	10.430.095	114.731.047	113.811.956	11.381.196	125.193.152
6	Công ty XD Thanh hoá	2.573.710.267	1.762.604.313	4.336.314.580	3.261.567.308	326.156.732	3.587.724.040
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.475.939.850	147.593.984	1.623.533.834	1.493.191.316	149.319.131	1.642.510.447
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	722.020.626	72.202.063	794.222.689	714.202.574	71.420.259	785.622.833
9	Công ty XD khu vực 3		0	0		0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	65.542.209	6.554.221	72.096.430		0	0
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	307.907.918	28.426.419	336.334.337	292.380.225	27.112.521	319.492.746
	Công ty PTSHHP mua	25.888.520.197	2.588.822.037	28.590.719.027	52.896.094.637	5.289.609.497	58.415.424.650
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	461.701.492	46.170.149	507.871.641	622.162.960	62.216.296	684.379.256
2	Công ty XD khu vực 1			0			
3	Công ty XD khu vực 3	22.932.299.135	2.293.229.931	25.225.529.066	45.845.877.921	4.584.587.825	50.430.465.746
4	Tổng kho xăng dầu Đứ Giang (phí bơm hàng)	153.472.640	15.347.264	168.819.904	177.824.550	17.782.455	195.607.005
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	131.006.100	13.100.610	144.106.710	287.471.520	28.747.152	316.218.672
6	Công ty XD B12	44.653.920	4.465.392	49.119.312			0
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	46.930.682	4.693.068	51.623.750	112.204.682	11.220.468	123.425.150
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)			92.360.803			196.392.216
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)			21.015.990			33.328.300
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.482.552.228	148.225.223	1.630.777.451	5.440.888.754	544.088.876	5.984.977.630
11	Công ty XD Nghệ An			0	409.664.250	40.966.425	450.630.675
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	635.904.000	63.590.400	699.494.400			

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

Đơn vị tính : đồng

DOANH THU	KINH DOANH XÃNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
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				7.177.547.474
Doanh thu	31.750.914.535	19.644.433.291	0	70.908.664	51.466.256.490
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					0
Kết quả bộ phận	343.560.551	525.850.601	0	0	869.411.152
Lãi tiền gửi					23.161.436
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					33.687.359
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-32.751.664
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	893.508.283

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

DOANH THU	KINH DOANH XÃNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	21.028.004.617	13.476.942.143	0	137.781.350	34.642.728.110
Doanh thu giữa các bộ phận	4.124.529.980				4.124.529.980
Doanh thu	25.152.534.597	13.476.942.143	0	137.781.350	38.767.258.090
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					0
Kết quả bộ phận	203.149.678	90.569.663	0	52.595.950	346.315.291
Lãi tiền gửi					77.361.965
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-39.831.556
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-91.601.140
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	292.244.560

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 ĐẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
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
Tổng tài sản	26.521.206.036	51.992.355.702	10.162.582.746	1.930.697.186	118.726.714.379
NỢ PHẢI TRẢ					
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					0
Nợ phải trả không phân bổ					3.246.730.869
Tổng nợ phải trả	15.822.457.573	3.617.489.725	10.591.013.817	0	33.277.691.984

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016
Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.370.587.141	126.406.309.535	0	1.675.606.382	131.452.503.057
Xây dựng cơ bản dở dang		109.372.727			109.372.727
Các khoản phải thu	3.231.815.999	3.829.896.446	402.145.290	27.272.728	7.491.130.463
Hàng tồn kho	4.502.154.936	916.326.234	9.851.756.710	15.142.092	15.285.379.972
Tài sản không thể phân bổ					34.207.945.721
Tổng tài sản	11.104.558.076	131.261.904.942	10.253.902.000	1.718.021.202	188.546.331.940
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	13.136.151.703	947.178.217	11.530.543.608	0	25.613.873.528
Phải trả tiền vay	9.316.000.000	63.000.000.000			72.316.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					5.212.949.344
Tổng nợ phải trả	22.452.151.703	63.947.178.217	11.530.543.608	0	103.142.822.872