

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 2 năm 2016
(Tại ngày 30/06/2016)

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		46.408.155.561	52.743.542.456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	5.064.613.423	22.486.239.347
1. Tiền	111		5.064.613.423	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		16.626.579.273	15.136.743.304
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	12.917.059.372	13.125.515.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		374.420.000	57.059.176
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	4	3.335.099.901	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		16.621.211.204	14.701.962.126
1. Hàng tồn kho	141	7	16.621.211.204	14.701.962.126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.095.751.661	418.597.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7.590.761.992	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	504.989.669	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		147.005.218.054	62.290.850.024
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		492.933.736	160.450.798
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	835.184.825	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	191.383.827	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.634.916	-559.634.916
II. Tài sản cố định	220		132.873.171.374	48.762.074.908
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	132.873.171.374	48.762.074.908
- Nguyên giá	222		186.269.907.440	96.291.557.440
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-53.396.736.066	-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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- 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	222.715.091	239.231.771
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		222.715.091	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		8.416.397.853	8.129.092.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.416.397.853	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		193.413.373.615	115.034.392.480
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		107.223.781.711	29.923.127.972
I. Nợ ngắn hạn	310		31.315.875.946	18.057.139.846
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	23.048.013.755	10.903.534.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	67.263.556	694.461.889
4. Phải trả người lao động	314		1.942.495.823	4.687.734.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	439.745.247	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		11.143.200	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.649.651.166	1.257.627.270
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	4.000.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		157.563.199	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		75.907.905.765	11.865.988.126
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		12.389.128.247	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	518.777.518	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		86.189.591.904	85.111.264.508
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	86.189.591.904	85.111.264.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- 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		5.787.900.278	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		1.078.327.396	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		193.413.373.615	115.034.392.480

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	Quý 2		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	56.414.257.553	48.979.936.699	95.181.515.643	100.446.193.189
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		56.414.257.553	48.979.936.699	95.181.515.643	100.446.193.189
4. Giá vốn hàng bán	11	3	50.492.851.170	45.294.494.551	85.432.786.977	92.678.042.398
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5.921.406.383	3.685.442.148	9.748.728.666	7.768.150.791
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	3.063.573	12.742.367	80.425.538	35.903.803
7. Chi phí tài chính	22	5	1.496.949.223	-8.924.358	1.536.780.779	-50.025.066
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.496.949.223	0	1.536.780.779	32.222.222
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.035.597.061	952.063.920	1.857.648.398	1.801.409.544
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.382.625.289	1.828.995.502	5.041.580.944	4.192.947.369
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.009.298.383	926.049.451	1.393.144.083	1.859.722.747
11. Thu nhập khác	31	6			0	0
12. Chi phí khác	32	7	5.035.870	1.710.575	5.035.870	9.123.924
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-5.035.870	-1.710.575	-5.035.870	-9.123.924
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.004.262.513	924.338.876	1.388.108.213	1.850.598.823
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	218.179.677	211.650.879	309.780.817	244.402.543
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		786.082.836	712.687.997	1.078.327.396	1.606.196.280

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2016

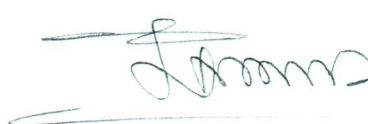
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.388.108.213	1.850.598.823
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.867.253.534	3.547.548.860
- Các khoản dự phòng	03		-26.000.000	-82.247.288
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-80.425.538	-35.903.803
- Chi phí lãi vay	06		1.536.780.779	32.222.222
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		8.685.716.988	5.312.218.814
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-9.473.472.889	5.220.321.259
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.919.249.078	-12.671.465.687
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		10.489.943.263	-10.936.929.343
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-270.788.626	2.136.355.163
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-1.492.447.446	-32.222.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-267.215.674	-40.685.922
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			495.492.658
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-276.188.000	-293.866.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.476.298.538	-10.810.781.280
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		-89.978.350.000	-6.507.785.909
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		80.425.538	35.903.803
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-89.897.924.462	-6.471.882.106
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		74.316.000.000	5.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-7.316.000.000	-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		67.000.000.000	-8.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-17.421.625.924	-25.582.663.386
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	5.064.613.423	9.454.389.403

Người lập



Pham Kim Anh

Kế toán trưởng



Pham Thi Ngoc Anh

Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016



Nguyễn Trọng Thuỷ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 2 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 thông 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: 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
 - 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 :

6 tháng Năm 2016

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD 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	3.013.947.650	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	2.050.665.773	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	5.064.613.423	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	3.354.240.808	2.697.315.975
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.354.240.808	2.697.315.975
b	Phải thu khách hàng dài hạn	835.184.825	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	351.433.736	0
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	9.562.818.564	10.428.199.143
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	6.638.307.888	5.309.244.956
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	60.459.045	84.209.999
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	615.968.583	658.172.403
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	71.744.274	248.687.520
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	460.053.072	424.326.694
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.665.881.802	1.834.689.450
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	50.403.900	24.515.040
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		1.049.006.424
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	0	795.346.657
	Cộng	13.752.244.197	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	931.524.154	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.590.043.104	9.845.399.313
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	5.099.643.946	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	16.621.211.204	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)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	8.416.397.853	8.129.092.547
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.322.531.265	8.030.246.241
-	Các khoản khác	93.866.588	98.846.306
	Cộng	8.416.397.853	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	6T/2016	6T/2015
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	0	8.300.000.000
-	Tăng	11.316.000.000	5.500.000.000
-	Giảm	7.316.000.000	13.800.000.000
-	Số cuối kỳ	4.000.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	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	1.674.101.617	370.087.246
-	Phải trả đối tượng khác	1.674.101.617	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 :	21.373.912.138	10.533.447.687
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	102.678.605	110.355.365
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	915.803.289	29.334.504
-	Tổng kho Đức Giang	184.728.148	128.217.793
-	Công ty XD B12	7.510.272	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.305.040.295
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	18.409.361.249	8.375.297.855
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	51.862.462	
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	491.988.061	585.201.875
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	42.477.255	
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	373.539.297	
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	793.963.500	
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	439.745.247	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	439.745.247	11.527.220

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
b	Dài hạn		
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	439.745.247	11.527.220
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	334.061.004	100.872.313
	- Bảo hiểm xã hội	75.992.297	
	Bảo hiểm y tế	24.137.850	469.512
	- Bảo hiểm thất nghiệp	19.369.383	7.492.448
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.196.090.632	1.148.792.997
	Cộng	1.649.651.166	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	278.537.518	290.377.518
	Cộng	518.777.518	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	11.143.200	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	6T/2016	6 T/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/1CP	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	337.250.000	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	6T/2016	6T/2015
-	Doanh thu bán hàng	54.449.886.405	66.032.694.614
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	40.731.629.238	34.413.498.575
-	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	95.181.515.643	100.446.193.189
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6T/2016	6T/2015
	Trong đó		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	6T/2016	6T/2015
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	51.312.477.634	62.567.378.736
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	34.120.309.343	30.110.663.662
	- 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	85.432.786.977	92.678.042.398
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6T/2016	6T/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	80.425.538	35.903.803
	- 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	80.425.538	35.903.803
5	Chi phí tài chính	6T/2016	6T/2015
	- Lãi tiền vay	1.536.780.779	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	-82.247.288
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	1.536.780.779	-50.025.066
6	Thu nhập khác	6T/2016	6T/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	6T/2016	6T/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	5.035.870	9.123.924
	- Các khoản khác	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng	5.035.870	9.123.924
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6T/2016	6T/2015
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.041.580.944	4.192.947.369
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.616.902.696	1.676.858.982
	- Khấu hao TSCĐ	295.521.253	341.848.353
	- Dịch vụ mua ngoài	669.315.502	624.914.157
	- Chi phí giao dịch	1.183.475.481	420.314.164
	- Chi phí khác	1.276.366.012	1.129.011.713
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.857.648.398	1.801.409.544
	Trong đó:		
	- Tiền lương	859.930.740	797.464.319
	- Khấu hao TSCĐ	203.330.340	237.122.778
	- Chi phí khác	794.387.318	766.822.447
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6T/2016	6T/2015
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.123.880.006	15.643.189.000
	Chi phí công cụ dụng cụ	117.411.137	145.939.641
	- Chi phí nhân công	11.720.434.487	10.024.676.527
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.867.253.534	3.547.548.860
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.060.891.577	5.248.351.584
	- Chi phí khác bằng tiền	8.874.311.735	5.845.330.187
	Cộng	41.764.182.476	40.455.035.799
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6T/2016	6T/2015
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	309.780.817	244.402.543
	- 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	309.780.817	244.402.543
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6T/2016	6T/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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		6T/2016	6T/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 :		
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		

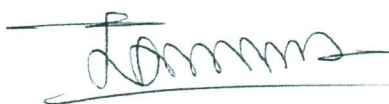
Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Quý 2 Năm 2016

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD 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	3.013.947.650	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	2.050.665.773	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	5.064.613.423	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	3.354.240.808	2.697.315.975
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.354.240.808	2.697.315.975
b	Phải thu khách hàng dài hạn	835.184.825	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	351.433.736	0
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	9.562.818.564	10.428.199.143
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	6.638.307.888	5.309.244.956
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	60.459.045	84.209.999
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	615.968.583	658.172.403
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	71.744.274	248.687.520
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	460.053.072	424.326.694
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.665.881.802	1.834.689.450
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	50.403.900	24.515.040
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		1.049.006.424
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	0	795.346.657
	Cộng	13.752.244.197	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	931.524.154	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.590.043.104	9.845.399.313
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	5.099.643.946	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	16.621.211.204	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		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	8.416.397.853	8.129.092.547
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.322.531.265	8.030.246.241
	Các khoản khác	93.866.588	98.846.306
	Cộng	8.416.397.853	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	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	9.316.000.000	0
-	Tăng	2.000.000.000	0
-	Giảm	7.316.000.000	0
-	Số cuối kỳ	4.000.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	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	1.674.100.617	370.087.246
-	Phải trả đối tượng khác	1.674.100.617	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 :	21.373.913.138	10.533.447.687
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	102.678.605	110.355.365
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	915.803.289	29.334.504
-	Tổng kho Đức Giang	184.728.148	128.217.793
-	Công ty XD B12	7.510.272	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.305.040.295
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	18.409.361.249	8.375.297.855
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	51.863.462	
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	491.988.061	585.201.875
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	42.477.255	
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	373.539.297	
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	793.963.500	
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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
a	Ngắn hạn	439.745.247	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	439.745.247	11.527.220
b	Dài hạn		
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	439.745.247	11.527.220
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	334.061.004	100.872.313
	- Bảo hiểm xã hội	75.992.297	
	Bảo hiểm y tế	24.137.850	469.512
	- Bảo hiểm thất nghiệp	19.369.383	7.492.448
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.196.090.632	1.148.792.997
	Cộng	1.649.651.166	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	278.537.518	290.377.518
	Cộng	518.777.518	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	11.143.200	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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		
	*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 2/2016	QUÝ 2/2016
	- 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/1CP	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	337.250.000	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 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Doanh thu bán hàng	29.297.351.808	34.281.780.079
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	27.116.905.745	14.698.156.620
	- Doanh thu hợp đồng xây dựng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	+ 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	56.414.257.553	48.979.936.699
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	27.494.486.315	32.209.141.061
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	22.998.364.855	13.085.353.490
	- 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	50.492.851.170	45.294.494.551
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.063.573	12.742.367
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	3.063.573	12.742.367
5	Chi phí tài chính	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Lãi tiền vay	1.496.949.223	0
	- 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	-8.924.358
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	1.496.949.223	-8.924.358
6	Thu nhập khác	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	Cộng	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
7	Chi phí khác	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	5.035.870	1.710.575
	- Các khoản khác	0	
	Cộng	5.035.870	1.710.575
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.382.625.289	1.828.995.502
	Trong đó:		
	- Tiền lương	805.856.937	847.799.732
	- Khấu hao TSCĐ	146.502.360	158.262.785
	- Dịch vụ mua ngoài	281.582.554	243.528.222
	- Chi phí giao dịch	457.175.234	145.218.555
	- Chi phí khác	1.276.366.012	1.129.011.713
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.035.597.061	952.063.920
	Trong đó:		
	- Tiền lương	538.865.297	476.620.477
	- Khấu hao TSCĐ	101.665.170	115.182.152
	- Chi phí khác	794.387.318	766.822.447
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.739.878.146	7.176.908.343
	Chi phí công cụ dụng cụ	66.484.984	70.462.282
	- Chi phí nhân công	7.340.168.096	4.465.135.099
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.081.285.600	1.668.294.921
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.127.071.311	931.313.964
	- Chi phí khác bằng tiền	5.778.165.659	2.658.331.221
	Cộng	27.133.053.796	16.970.445.830
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	218.179.677	211.650.879
	- 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	218.179.677	211.650.879
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 2/2016	QUÝ 2/2015
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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 2/2016	QUÝ 2/2015
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 :		
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		

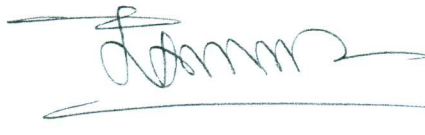
Lập ngày 15 tháng 07 năm 2016

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 2 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 2 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	3.335.099.901	0	1.954.169.010	0
Phải thu người lao động	686.915.455		418.459.000	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.648.184.446		1.535.710.010	
b - Dài hạn	191.383.827	173.883.827	184.334.625	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		10.450.798	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
Cộng	3.526.483.728	173.883.827	2.138.503.635	173.883.827

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 2 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	222.715.091	239.231.771
Trong đó :		
- Tàu PTS01	0	67.733.040
- Tàu PTS05	10.000.000	
- Tàu PTS10	5.000.000	
- Tàu PTS18	15.000.000	
- Tàu PTS19	9.800.000	
- Tàu PTS23	25.570.000	
- Tàu PTS 24	22.000.000	20.400.000
- Tàu PTS 25	37.272.727	37.272.727
- Tàu PTS 26	25.570.000	
- Tàu PTS 27	19.270.000	
- Các chi phí khác	53.232.364	113.826.004
Cộng	222.715.091	239.231.771

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
6 tháng 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						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
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 LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	7.163.331.726	993.491.537	38.635.601.383	656.332.646	80.725.240	47.529.482.532
- Khấu hao trong kỳ	508.923.902	68.861.504	5.261.409.799	21.848.694	6.209.635	5.867.253.534
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			0			
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.672.255.628	1.062.353.041	43.897.011.182	678.181.340	86.934.875	53.396.736.066
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	9.594.550.923	361.573.579	122.726.848.136	152.940.911	37.257.825	132.873.171.374

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 87.680.515.793 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.918.932.607 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:

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Quý 2 năm 2016

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN 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	166.623.859.318	831.122.251	124.192.700	186.269.907.440
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	166.623.859.318	831.122.251	124.192.700	186.269.907.440
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	7.417.793.677	1.027.922.289	40.118.647.449	667.256.993	83.830.058	49.315.450.466
- Khấu hao trong kỳ	254.461.951	34.430.752	3.778.363.733	10.924.347	3.104.817	4.081.285.600
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.672.255.628	1.062.353.041	43.897.011.182	678.181.340	86.934.875	53.396.736.066
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	9.849.012.874	396.004.331	126.505.211.869	163.865.258	40.362.642	136.954.456.974
- Tại ngày cuối kỳ	9.594.550.923	361.573.579	122.726.848.136	152.940.911	37.257.825	132.873.171.374

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 87.680.515.793 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.918.932.607 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016

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	1.269.411.726	1.983.002.049	67.263.556	504.989.669
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	627.997.369	394.136.685	724.857.038	1.420.815.402	42.891.989	504.989.669
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	309.780.817	267.215.674	18.104.149	
6. Thuế thu nhập cá nhân	66.464.520		60.215.871	120.412.973	6.267.418	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.558.000	18.558.000		
9. Tiền thuê đất			150.000.000	150.000.000	0	
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	1.269.411.726	1.983.002.049	67.263.556	504.989.669

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/04/2016 đến ngày: 30/06/2016

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	0	612.743.847	439.865.211	264.847.477	67.263.556	504.989.669
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		462.097.680	0	0	42.891.989	504.989.669
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		108.474.388	218.179.677	91.601.140	18.104.149	
6. Thuế thu nhập cá nhân		42.171.779	53.127.534	4.688.337	6.267.418	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.558.000	18.558.000		
9. Tiền thuê đất			150.000.000	150.000.000		
10. Các loại thuế khác						
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	0	612.743.847	439.865.211	264.847.477	67.263.556	504.989.669

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU
6 tháng 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 năm)	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				1.078.327.396	1.078.327.396
- 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	5.787.900.278	86.189.591.904

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2016			6 tháng/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	40.897.539.077	5.592.622.834	46.490.161.911	34.673.216.155	3.465.196.119	38.138.412.274
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	20.972.539.158	2.097.253.917	23.069.793.075	13.248.327.575	1.324.832.760	14.573.160.335
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	9.179.913.286	917.991.340	10.097.904.626	9.625.574.227	962.557.427	10.588.131.654
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	500.057.000	50.005.700	550.062.700	972.974.750	97.297.475	1.070.272.225
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	207.024.356	20.702.436	227.726.792	226.467.836	22.646.784	249.114.620
6	Công ty XD Thanh hoá	5.069.179.690	2.012.151.255	7.081.330.945	5.377.406.040	537.740.605	5.915.146.645
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	3.147.244.414	314.724.441	3.461.968.855	3.053.791.267	305.379.128	3.359.170.395
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	1.048.651.434	104.865.144	1.153.516.578	1.479.000.368	147.900.036	1.626.900.404
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	145.092.482	14.509.248	159.601.730	82.660.270	8.266.027	90.926.297
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	627.837.257	60.419.353	688.256.610	607.013.822	58.575.877	665.589.699
	Công ty PTSHHP mua	57.445.929.123	5.725.930.943	63.430.492.924	79.801.306.593	7.980.130.720	88.303.974.619
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.300.747.789	130.044.886	1.430.792.675	1.364.183.168	136.418.317	1.500.601.485
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	48.169.148.494	4.816.914.900	52.986.063.394	68.606.619.647	6.860.662.025	75.467.281.672
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phi bom hàng)	274.882.460	27.488.246	302.370.706	310.632.580	31.063.258	341.695.838
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	265.748.400	26.574.840	292.323.240	513.610.080	51.361.008	564.971.088
6	Công ty XD B12	1.168.790.360	116.879.036	1.285.669.396	0	0	0
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	427.543.877	41.494.388	469.038.265	173.570.091	17.357.009	190.927.100
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	0	0	193.728.631	0	0	345.696.824
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	0	0	56.994.527	0	0	53.322.142
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	2.019.469.973	201.916.997	2.221.386.970	8.423.026.777	842.302.678	9.265.329.455
11	Công ty XD Nghệ An	0	0	0	409.664.250	40.966.425	450.630.675
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.357.689.000	135.768.900	1.493.457.900	0	0	0
13	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	0	0	0	0	0	123.518.340
14	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	0	0	7.909.700	0	0	0
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	681.067.731	56.164.473	737.232.204	0	0	0
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	39.623.982	2.853.273	42.477.255	0	0	0
17	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	227.989.785	18.508.276	246.498.061	0	0	0
18	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	1.513.227.272	151.322.728	1.664.550.000	0	0	0

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 2 Năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	Q2/2016			Q2/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	27.047.146.807	2.704.714.688	29.751.861.495	14.736.402.639	1.473.640.260	16.210.042.899
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	16.657.312.618	1.665.731.263	18.323.043.881	4.141.745.748	414.174.575	4.555.920.323
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	5.237.809.128	523.780.918	5.761.590.046	5.320.734.667	532.073.467	5.852.808.134
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	156.417.250	15.641.725	172.058.975	322.736.000	32.273.600	355.009.600
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	102.723.404	10.272.341	112.995.745	112.655.880	11.265.588	123.921.468
6	Công ty XD Thanh hoá	2.495.469.423	249.546.942	2.745.016.365	2.115.838.732	211.583.873	2.327.422.605
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.671.304.564	167.130.457	1.838.435.021	1.560.599.951	156.059.997	1.716.659.948
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	326.630.808	32.663.081	359.293.889	764.797.794	76.479.777	841.277.571
9	Công ty XD khu vực 3		0	0		0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	79.550.273	7.955.027	87.505.300	82.660.270	8.266.027	90.926.297
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	319.929.339	31.992.934	351.922.273	314.633.597	31.463.356	346.096.953
	Công ty PTSHP mua	31.557.408.926	3.137.108.906	34.839.773.897	26.905.211.956	2.690.521.223	29.888.549.969
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	839.046.297	83.874.737	922.921.034	742.020.208	74.202.021	816.222.229
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	25.236.849.359	2.523.684.969	27.760.534.328	22.760.741.726	2.276.074.200	25.036.815.926
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	121.409.820	12.140.982	133.550.802	132.808.030	13.280.803	146.088.833
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	134.742.300	13.474.230	148.216.530	226.138.560	22.613.856	248.752.416
6	Công ty XD B12	1.124.136.440	112.413.644	1.236.550.084			0
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	380.613.195	36.801.320	417.414.515	61.365.409	6.136.541	67.501.950
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)			101.367.828			149.304.608
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)			35.978.537			19.993.842
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	536.917.745	53.691.774	590.609.519	2.982.138.023	298.213.802	3.280.351.825
11	Công ty XD Nghệ An			0			0
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	721.785.000	72.178.500	793.963.500			
13	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)			0			123.518.340
14	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)			7.909.700			
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	681.067.731	56.164.473	737.232.204			
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	39.623.982	2.853.273	42.477.255			
17	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	227.989.785	18.508.276	246.498.061			
18	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	1.513.227.272	151.322.728	1.664.550.000			

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
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 HOẠT ĐỘNG					0
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 HĐSXKD					40.902.142
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-244.402.543
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	1.606.197.280

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	46.066.147.595	40.124.609.338	0	607.019.900	86.797.776.833
Doanh thu giữa các bộ phận	8.383.738.810				8.383.738.810
Doanh thu	54.449.886.405	40.124.609.338	0	607.019.900	95.181.515.643
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	727.183.227	1.937.689.883	0	184.626.214	2.849.499.324
Lãi tiền gửi					80.425.538
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-1.541.816.649
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-309.780.817
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	1.078.327.396

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 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	3.716.643.112	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
Nợ phải trả không phân bổ					4.100.953.871
Tổng nợ phải trả					31.162.639.732

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 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	3.255.235.154	122.718.043.082	0	1.626.235.775	127.599.514.010
Xây dựng cơ bản dở dang		169.482.727			169.482.727
Các khoản phải thu	3.921.915.419	11.947.472.461	385.076.745	231.515.040	16.485.979.665
Hàng tồn kho	5.099.643.946	931.524.154	10.590.043.104	0	16.621.211.204
Tài sản không thể phân bổ					32.537.186.009
Tổng tài sản					193.413.373.615
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	20.229.316.915	2.809.517.360	12.398.307.727	0	35.437.142.002
Phải trả tiền vay	4.000.000.000	63.000.000.000			67.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					4.786.639.709
Tổng nợ phải trả					107.223.781.711