

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

**Quý 1 Năm 2017**

(Tại ngày 31/03/2017)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>53.251.651.186</b>	<b>51.930.672.456</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>8.510.215.578</b>	<b>10.117.467.572</b>
1. Tiền	111		8.510.215.578	10.117.467.572
2. Các khoản tương đương tiền	112			0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>26.747.403.334</b>	<b>22.143.009.718</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	24.268.452.009	20.361.298.366
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		145.780.000	126.761.535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	2.441.409.829	1.763.188.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>15.657.421.635</b>	<b>15.565.004.520</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	15.657.421.635	15.565.004.520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.336.610.639</b>	<b>4.105.190.646</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		130.440.047	249.301.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.996.525.041	3.663.644.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	209.645.551	192.245.179
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>	0	0
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>125.540.410.281</b>	<b>128.797.948.812</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>408.345.797</b>	<b>411.345.797</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	755.196.886	758.196.886
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	186.383.827	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.234.916	-533.234.916
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>117.968.785.728</b>	<b>121.776.234.505</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>117.968.785.728</b>	<b>121.776.234.505</b>
- Nguyên giá	222		178.144.782.070	178.144.782.070
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-60.175.996.342	-56.368.547.565
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>228.285.000</b>	<b>0</b>



1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		228.285.000	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>6.934.993.756</b>	<b>6.610.368.510</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	6.610.727.300	6.294.027.063
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		324.266.456	316.341.447
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	0	
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>178.792.061.467</b>	<b>180.728.621.268</b>
<b>C. Nợ phải trả (300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>89.487.708.271</b>	<b>92.757.953.665</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>25.639.328.008</b>	<b>27.075.510.424</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	13.707.661.683	13.413.516.604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		500.000.000	134.500.000
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	367.519.611	1.147.603.498
4. Phải trả người lao động	314		1.585.262.404	4.281.684.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1.446.716.644	113.888.288
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		5.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	1.073.104.467	841.053.932
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	6.632.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		322.063.199	491.263.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>63.848.380.263</b>	<b>65.682.443.241</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.388.405.230	10.326.786.530
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	407.975.033	645.656.711
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		53.052.000.000	54.710.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
<b>D. Vốn chủ sở hữu (400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>89.304.353.196</b>	<b>87.970.667.603</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>89.304.353.196</b>	<b>87.970.667.603</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			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		8.902.661.570	7.568.975.977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		7.548.268.958	2.639.654.064

- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.354.392.612	4.929.321.913
12. Nguồn vốn đầu tư XD CB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		178.792.061.467	180.728.621.268

Lập ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập

  
Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng

  
Phạm Thị Ngọc Anh





## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	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	58.536.056.362	48.122.701.395	58.536.056.362	48.122.701.395
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		58.536.056.362	48.122.701.395	58.536.056.362	48.122.701.395
4. Giá vốn hàng bán	11	3	50.958.241.598	43.142.786.802	50.958.241.598	43.142.786.802
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.577.814.764	4.979.914.593	7.577.814.764	4.979.914.593
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	11.832.715	77.937.101	11.832.715	77.937.101
7. Chi phí tài chính	22	5	1.247.429.961	39.831.556	1.247.429.961	39.831.556
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.247.429.961	39.831.556	1.247.429.961	39.831.556
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	977.123.421	822.051.337	977.123.421	822.051.337
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.661.869.410	3.667.750.205	3.661.869.410	3.667.750.205
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.703.224.687	528.218.596	1.703.224.687	528.218.596
12. Thu nhập khác	31	6	0	0	0	0
13. Chi phí khác	32	7	2.550.947	0	2.550.947	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-2.550.947	0	-2.550.947	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.700.673.740	528.218.596	1.700.673.740	528.218.596
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	374.913.156	130.584.425	374.913.156	130.584.425
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-28.632.028	-24.375.032	-28.632.028	-24.375.032
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.354.392.612	422.009.203	1.354.392.612	422.009.203
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.354.392.612	422.009.203	1.354.392.612	422.009.203
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		243	76	243	76
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

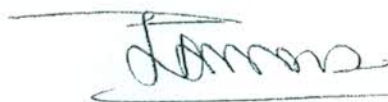
Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy




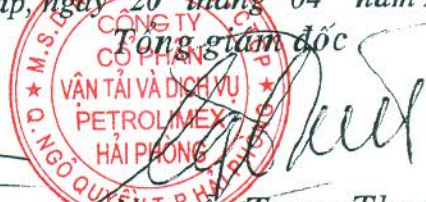
**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
( Theo phương pháp gián tiếp )  
Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÍ 1 NĂM 2017	QUÍ 1 NĂM 2016
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.700.673.740	528.218.596
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		3.807.448.777	1.777.649.544
- Các khoản dự phòng	03		0	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-11.832.715	-77.937.101
- Chi phí lãi vay	06		1.247.429.961	39.831.556
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.743.719.763	2.267.762.595
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-2.248.980.792	1.842.960.283
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-86.658.289	2.823.327.220
- Tăng, giảm các khoản phải trả ( Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-2.361.122.273	-5.952.811.977
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-134.495.407	-715.844.706
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay phải trả	14		-1.172.824.961	-39.831.556
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-327.986.803	-175.614.534
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-144.450.947	-122.500.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		267.200.291	-72.552.675
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-228.285.000	-91.170.352.882
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.832.715	77.937.101
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-216.452.285	-91.092.415.781
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			72.316.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-1.658.000.000	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.658.000.000	72.316.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-1.607.251.994	-18.848.968.456
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.117.467.572	22.853.723.255
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		8.510.215.578	4.004.754.799

Lập, ngày 20 tháng 04 năm 2017

Người lập  
  
Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng  
  
Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc  
  
Nguyễn Trọng Thủy





## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2017

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

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

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2017 - Kết thúc 31/12/2017
- 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 :



Quý 1 năm 2017

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG KẾ TOÁN NĂM 2015

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	2.034.277.990	369.306.023
-	Tiền gửi ngân hàng	6.475.937.588	9.748.161.549
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>8.510.215.578</b>	<b>10.117.467.572</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>8.054.559.811</b>	<b>5.743.992.216</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	3.145.475.111	
	<i>Công ty CP XD công trình giao thông cơ giới</i>	2.628.116.112	1.245.986.727
	<i>Công ty CP TM và XD RED STAR</i>	517.358.999	
-	Khách hàng khác	4.909.084.700	4.498.005.489
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>755.196.886</b>	<b>758.196.886</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	433.751.089	433.751.089
-	<i>Công ty cổ phần Hoàng Hà</i>	138.712.283	138.712.283
-	<i>Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
-	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	248.000.000
-	Khách hàng khác	321.445.797	324.445.797
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	<b>16.213.892.198</b>	<b>14.617.306.150</b>
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	10.385.862.285	7.400.155.220
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	38.054.620	28.017.152
	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	2.116.871.300	384.037.826
	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	0	170.595.617
	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	582.626.874	800.615.276
	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.972.555.613	1.927.391.714
	<i>Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH</i>		1.013.255.827
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	1.117.921.506	2.893.237.518
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>25.023.648.895</b>	<b>21.119.495.252</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.849.121.281	1.881.895.480
-	Công cụ, dụng cụ	52.475.510	46.361.686
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.286.470.795	10.190.025.994
-	Thành phẩm	0	
-	Hàng hoá	3.469.354.049	3.446.721.360
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		



	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>15.657.421.635</b>	<b>15.565.004.520</b>
8	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
9	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
13	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	130.440.047	249.301.188
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	130.440.047	249.301.188
b	Dài hạn	<b>6.610.727.300</b>	<b>6.294.027.063</b>
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6.148.616.382	5.847.415.388
-	Các khoản khác	462.110.918	446.611.675
	<b>Cộng</b>	<b>6.741.167.347</b>	<b>6.543.328.251</b>
14	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>QUÍ I/2017</b>	<b>QUÍ I/2016</b>
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	<b>6.632.000.000</b>	<b>0</b>
-	Tăng	0	14.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	6.632.000.000
-	Giảm	1.658.000.000	14.316.000.000
-	Số cuối kỳ	<b>6.632.000.000</b>	<b>6.632.000.000</b>
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	<b>54.710.000.000</b>	<b>0</b>
-	Tăng	0	63.000.000.000
-	Giảm	0	1.658.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	<b>53.052.000.000</b>	<b>54.710.000.000</b>
16	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>1.749.630.966</b>	<b>3.744.252.912</b>
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả		1.255.261.741
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		375.699.874
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		522.030.630
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		357.531.237
-	Phải trả đối tượng khác	1.749.630.966	2.488.991.171
b	Dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
-	Phải trả đối tượng khác	0	
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>11.958.030.717</b>	<b>9.669.263.692</b>
-	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	2.928.075	0
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	729.388.222	372.299.838
-	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	26.803.635	71.396.374
-	<i>Công ty XD B12</i>	0	0
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	846.484.056	0
-	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	9.439.588.846	8.624.180.492
-	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	169.531.663	172.302.386
-	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	238.938.795	385.991.578
-	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn</i>	178.869.425	43.093.024
-	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	325.498.000	



17	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
18	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	1.446.716.644	113.888.288
	- 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	1.446.716.644	113.888.288
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.446.716.644</b>	<b>113.888.288</b>
19	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	284.327.928	484.596.290
	- Bảo hiểm xã hội	295.048.181	0
	Bảo hiểm y tế	121.993.234	57.968.238
	- Bảo hiểm thất nghiệp	49.689.169	37.937.024
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	0
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	322.045.955	260.552.380
	<b>Cộng</b>	<b>1.073.104.467</b>	<b>841.053.932</b>
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	247.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	160.735.033	398.416.711
	<b>Cộng</b>	<b>407.975.033</b>	<b>645.656.711</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>5.000.000</b>	<b>20.000.000</b>
21	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
22	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
23	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
24	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	324.266.456	316.341.447
	<b>Cộng</b>		
	<b>CỘNG</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>QUÝ 1/ 2017</b>	<b>QUÝ 1/ 2016</b>
	- 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	<b>Cổ tức</b>		
	- 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		
d	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- 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	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	323.750.000	319.500.000

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

1	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Doanh thu bán hàng	24.211.011.446	25.085.575.860
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	34.325.044.916	23.037.125.535
	- 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		
	<b>Cộng</b>	<b>58.536.056.362</b>	<b>48.122.701.395</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	22.765.864.727	23.751.032.582
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	28.192.376.871	19.391.754.220
	- 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		
	<b>Cộng</b>	<b>50.958.241.598</b>	<b>43.142.786.802</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.832.715	77.937.101
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>11.832.715</b>	<b>77.937.101</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Lãi tiền vay	1.247.429.961	39.831.556
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- 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		
	- Chi phí tài chính khác		
	<b>Cộng</b>	<b>1.247.429.961</b>	<b>39.831.556</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		0
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	2.550.947	0



- Các khoản khác		0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
<b>a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>3.661.869.410</b>	<b>3.667.750.205</b>
Trong đó:		
- Tiền lương	1.639.951.891	1.389.389.609
- Khấu hao TSCĐ	149.018.919	149.018.893
- Dịch vụ mua ngoài	401.089.130	322.528.594
- Chi phí giao dịch	527.455.512	786.073.757
- Chi phí khác	944.353.958	1.020.739.352
<b>b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>977.123.421</b>	<b>822.051.337</b>
Trong đó:		
- Tiền lương	562.886.733	321.065.443
- Khấu hao TSCĐ	79.768.551	101.665.170
- Chi phí khác	334.468.137	399.320.724
<b>9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12.664.100.318	7.701.782.194
Chi phí công cụ dụng cụ	121.959.207	118.787.112
- Chi phí nhân công	8.748.273.442	6.383.206.658
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.778.847.542	1.777.649.544
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.472.213.931	1.424.568.759
- Chi phí khác bằng tiền	7.114.315.667	3.828.795.265
<b>Cộng</b>	<b>33.899.710.107</b>	<b>21.234.789.532</b>
<b>10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	374.913.156	130.584.425
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	0
thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	374.913.156	130.584.425
<b>11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	<b>QUÝ 1/2017</b>	<b>QUÝ 1/2016</b>
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		
chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập		
hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời		
được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính		
thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế		
thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-28.632.028	-24.375.032
- 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 1/2017	QUÝ 1/2016
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 20 tháng 04 năm 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy



**4. PHẢI THU KHÁC**  
*Quý 1 năm 2017*

*Đơn vị tính: đồng VN*

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>2.441.409.829</b>	<b>0</b>	<b>1.763.188.321</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	868.873.200		619.331.200	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.572.536.629		1.143.857.121	
<b>b - dài hạn</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
<b>Cộng</b>	<b>2.627.793.656</b>	<b>173.883.827</b>	<b>1.949.572.148</b>	<b>173.883.827</b>



**6. NỢ XẤU**  
**Quý 1 năm 2017**

*Đơn vị tính: đồng VN*

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	<b>Tổng số nợ qua hạn</b>	<b>905.196.886</b>	<b>545.845.797</b>	<b>908.196.886</b>	<b>548.845.797</b>
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	74.400.000	248.000.000	74.400.000
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
	- Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	47.038.806		47.038.806	
	- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
2	Khách hàng khác	321.445.797	321.445.797	324.445.797	324.445.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>
1	Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827		131.182.827	
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000		42.701.000	
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504		108.238.504	



**8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN**  
*Quý 1 năm 2017*

*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	228.285.000	
Trong đó :		
- CHXD 01	191.500.000	0
- Tàu PTS11	9.125.000	
- Tàu PTS 24	3.000.000	
- Tàu PTS 25	11.810.000	
- Tàu PTS 26	12.850.000	
<b>Cộng</b>	<b>228.285.000</b>	<b>0</b>



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

Quý 1 năm 2017

*Đơn vị tính: đồng VN*

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.218.998.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.144.782.070
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.326.544.179	4.218.998.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.144.782.070
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu kỳ	8.240.917.146	3.723.880.860	43.578.073.047	690.030.043	135.646.469	56.368.547.565
- Khấu hao trong kỳ	254.461.927	47.047.417	3.491.910.269	10.924.347	3.104.817	3.807.448.777
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.495.379.073	3.770.928.277	47.069.983.316	700.954.390	138.751.286	60.175.996.342
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu kỳ	9.085.627.033	495.117.661	112.023.349.414	141.092.208	31.048.189	121.776.234.505
- Tại ngày cuối kỳ	8.831.165.106	448.070.244	108.531.439.145	130.167.861	27.943.372	117.968.785.728

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 80.932.139.543 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 9.856.727.391 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:



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

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

*Đơn vị tính: đồng VN*

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	1.147.603.498	192.245.179	656.675.058	1.454.159.317	367.519.611	209.645.551
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	842.590.628	192.245.179	183.690.205	812.512.501	213.768.332	192.245.179
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	186.639.165		374.913.156	411.714.693	149.837.628	
6. Thuế thu nhập cá nhân	118.373.705		90.071.697	221.932.123	3.913.651	17.400.372
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất						
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	1.147.603.498	192.245.179	656.675.058	1.454.159.317	367.519.611	209.645.551

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

Quý 1 năm 2017

*Đơn vị tính: đồng VN*

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	3.277.789.749	83.679.481.375
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.929.321.913	4.929.321.913
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				138.135.685	138.135.685
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.568.975.977	87.970.667.603
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.354.394.612	1.354.394.612
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				20.709.019	20.709.019
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.902.661.570	89.304.353.196



Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD  
Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	Q1/2017			Q1/2016		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	<b>Công ty PTSHP bán cho:</b>	<b>31.479.077.776</b>	<b>3.147.907.794</b>	<b>34.626.985.570</b>	<b>13.542.484.352</b>	<b>1.354.248.441</b>	<b>14.896.732.793</b>
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	20.619.919.144	2.061.991.916	22.681.911.060	4.315.226.540	431.522.654	4.746.749.194
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	5.058.850.944	505.885.110	5.564.736.054	3.942.104.158	394.210.422	4.336.314.580
3	Công ty LD hoá chất PTN			0		0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	44.798.250	4.479.825	49.278.075	343.639.750	34.363.975	378.003.725
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	34.611.473	3.461.147	38.072.620	104.300.952	10.430.095	114.731.047
6	Công ty XD Thanh hoá	2.714.804.908	271.480.490	2.986.285.398	2.573.710.267	257.371.027	2.831.081.294
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.671.744.946	167.174.495	1.838.919.441	1.475.939.850	147.593.984	1.623.533.834
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	269.884.296	26.988.430	296.872.726	722.020.626	72.202.063	794.222.689
9	Công ty XD khu vực 3			0		0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	1.064.463.815	106.446.381	1.170.910.196	65.542.209	6.554.221	72.096.430
	<b>Công ty PTSHP mua</b>	<b>30.994.572.832</b>	<b>3.070.059.766</b>	<b>34.064.632.598</b>	<b>24.519.344.762</b>	<b>2.440.596.814</b>	<b>26.959.941.576</b>
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	357.466.168	35.746.617	393.212.785	461.701.492	46.170.149	507.871.641
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	23.663.402.036	2.366.340.226	26.029.742.262	22.932.299.135	2.293.229.931	25.225.529.066
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	97.076.230	9.707.635	106.783.865	153.472.640	15.347.264	168.819.904
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	85.445.100	8.544.510	93.989.610	131.006.100	13.100.610	144.106.710
6	Công ty XD B12	2.352.000.000	235.200.000	2.587.200.000	44.653.920	4.465.392	49.119.312
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	254.713.500	25.471.350	280.184.850	46.930.682	4.693.068	51.623.750
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	117.723.180		117.723.180	92.360.803		92.360.803
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	60.389.951		60.389.951	21.015.990		21.015.990
10	Công ty XD Nghệ An	160.925.000	16.092.500	177.017.500			0
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	719.578.176	71.957.824	791.536.000	635.904.000	63.590.400	699.494.400
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petr	1.883.343.832	188.334.383	2.071.678.215			
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	191.500.000	19.150.000	210.650.000			
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	261.208.307	23.718.798	284.927.105			
15	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	625.396.259	55.331.591	680.727.850			
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	164.405.093	14.464.332	178.869.425			



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

Đơn vị tính : đồng

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	9.537.001.573	20.961.045.880	13.476.942.143	0	23.181.819	43.998.171.415
Doanh thu giữa các bộ phận		4.124.529.980				4.124.529.980
<b>Doanh thu</b>	<b>9.537.001.573</b>	<b>25.085.575.860</b>	<b>13.476.942.143</b>	<b>0</b>	<b>23.181.819</b>	<b>48.122.701.395</b>
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	143.797.760	203.149.678	90.569.663	0	52.595.950	490.113.051
Lãi tiền gửi						77.937.101
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-39.831.556
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-106.209.393
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422.009.203</b>

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	4.758.536.843	24.265.663.822	30.414.613.961	0	191.826.069	59.630.640.695
Doanh thu giữa các bộ phận						0
<b>Doanh thu</b>	<b>4.758.536.843</b>	<b>24.265.663.822</b>	<b>30.414.613.961</b>	<b>0</b>	<b>191.826.069</b>	<b>59.630.640.695</b>
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	102.084.671	159.461.182	2.626.328.190	0	50.947.890	2.938.821.933
Lãi tiền gửi						11.832.715
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.249.980.908
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-346.281.128
<b>Lợi nhuận trong năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.354.392.612</b>



**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016**

*Đơn vị tính : đồng*

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	349.404.043	3.370.587.141	126.406.309.535	0	1.675.606.382	131.801.907.100
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	109.372.727	0	0	109.372.727
Các khoản phải thu	6.049.948.571	3.231.815.999	3.829.896.446	402.145.290	27.272.728	13.541.079.034
Hàng tồn kho	3.094.751.549	4.502.154.936	916.326.234	9.851.756.710	15.142.092	18.380.131.521
Tài sản không thể phân bổ						27.093.504.072
<b>Tổng tài sản</b>	<b>9.494.104.163</b>	<b>11.104.558.076</b>	<b>131.261.904.942</b>	<b>10.253.902.000</b>	<b>1.718.021.202</b>	<b>190.925.994.454</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	3.442.334.167	13.136.151.703	947.178.217	11.530.543.608	0	29.056.207.695
Phải trả tiền vay		9.316.000.000	63.000.000.000			72.316.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						5.471.034.953
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>3.442.334.167</b>	<b>22.452.151.703</b>	<b>63.947.178.217</b>	<b>11.530.543.608</b>	<b>0</b>	<b>106.843.242.648</b>

**TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2017**

*Đơn vị tính : đồng*

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	353.379.700	2.910.729.221	109.248.941.795	0	1.488.440.128	114.001.490.844
Xây dựng cơ bản dở dang	0	191.500.000	36.785.000	0	0	228.285.000
Các khoản phải thu	4.763.340.694	4.070.253.490	16.677.975.383	771.938.754	75.000.000	26.358.508.321
Hàng tồn kho	2.108.736.131	3.472.368.792	929.560.554	9.133.128.827	16.642.074	15.660.436.378
Tài sản không thể phân bổ						22.543.340.924
<b>Tổng tài sản</b>	<b>7.225.456.525</b>	<b>10.644.851.503</b>	<b>126.893.262.732</b>	<b>9.905.067.581</b>	<b>1.580.082.202</b>	<b>178.792.061.467</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	1.729.898.483	10.497.168.883	1.778.124.687	10.397.584.710	0	24.402.776.763
Phải trả tiền vay			59.684.000.000			59.684.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						5.400.931.508
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>1.729.898.483</b>	<b>10.497.168.883</b>	<b>61.462.124.687</b>	<b>10.397.584.710</b>	<b>0</b>	<b>89.487.708.271</b>