

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 1 năm 2017
(Tại ngày 31/03/2017)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		46.137.013.532	42.517.021.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8.196.097.338	7.661.211.505
1. Tiền	111		8.196.097.338	7.661.211.505
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
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		22.052.605.308	17.315.129.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	19.564.435.479	15.439.981.414
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		145.760.000	126.461.535
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	4	2.342.409.829	1.748.686.229
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.551.700.247	13.435.489.911
1. Hàng tồn kho	141	7	13.551.700.247	13.435.489.911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.336.610.639	4.105.190.646
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	17	209.645.551	192.245.179
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		131.392.402.969	134.563.917.234
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		408.345.797	411.345.797
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	755.196.886	758.196.886
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	186.383.827	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.234.916	-533.234.916
II. Tài sản cố định	220		118.586.691.580	122.402.787.463
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	118.586.691.580	122.402.787.463
- Nguyên giá	222		176.073.052.400	176.073.052.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-57.486.360.820	-53.670.264.937
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	228.285.000	0
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
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		7.169.080.592	6.749.783.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	7.169.080.592	6.749.783.974
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiế 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		177.529.416.501	177.080.938.474
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		87.595.398.915	88.413.714.538
I. Nợ ngắn hạn	310		23.747.018.652	22.731.271.297
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	12.740.223.927	11.030.286.580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	0
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	180.582.610	286.873.303
4. Phải trả người lao động	314		1.541.245.864	3.413.918.054
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	879.186.408	743.041.873
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			
II. Nợ dài hạn	330		63.848.380.263	65.682.443.241
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	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		0	0
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
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			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		89.934.017.586	88.667.223.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	89.934.017.586	88.667.223.936
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	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		9.532.325.960	8.265.532.310
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.265.532.310	4.209.572.882
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.266.793.650	4.055.959.428
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		177.529.416.501	177.080.938.474

Lập ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc




Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 1		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	54.827.103.852	38.767.258.090	54.827.103.852	38.767.258.090
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		54.827.103.852	38.767.258.090	54.827.103.852	38.767.258.090
4. Giá vốn hàng bán	11	3	48.265.365.938	34.939.935.807	48.265.365.938	34.939.935.807
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.561.737.914	3.827.322.283	6.561.737.914	3.827.322.283
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	9.773.947	77.361.965	9.773.947	77.361.965
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. Chi phí bán hàng	25	8	977.123.421	822.051.337	977.123.421	822.051.337
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.739.847.733	2.658.955.655	2.739.847.733	2.658.955.655
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.607.110.746	383.845.700	1.607.110.746	383.845.700
11. Thu nhập khác	31	6	0	0	0	0
12. Chi phí khác	32	7	2.550.947	0	2.550.947	0
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-2.550.947	0	-2.550.947	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.604.559.799	383.845.700	1.604.559.799	383.845.700
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	337.766.149	91.601.140	337.766.149	91.601.140
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.266.793.650	292.244.560	1.266.793.650	292.244.560

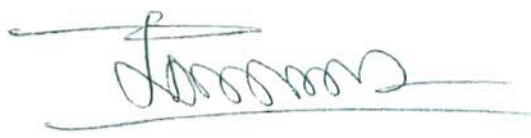
Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập



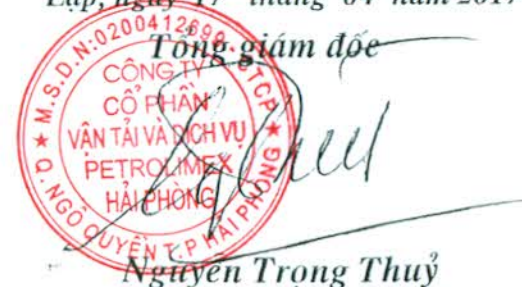
Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuý

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.604.559.799	383.845.700
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.816.095.883	1.785.967.934
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-9.773.947	-77.361.965
- Chi phí lãi vay	06		1.247.429.961	39.831.556
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-3.084.757.264	-2.630.632.858
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-116.210.336	-583.417.846
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		899.750.978	1.756.123.608
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-300.435.477	-766.190.591
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã 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			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-144.450.947	-122.500.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.411.396.886	-429.780.552
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		-228.285.000	-90.566.638.634
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		9.773.947	77.361.965
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-218.511.053	-90.489.276.669
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		0	72.316.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1.658.000.000	
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
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		534.885.833	-18.603.057.221
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.661.211.505	22.486.239.347
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	8.196.097.338	3.883.182.126

Người lập

 Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng

 Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2017
 Tổng giám đốc

 Nguyễn Trọng Thuỷ



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 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 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

Quý 1 Năm 2017

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	1.941.168.638	346.253.213
-	Tiền gửi ngân hàng	6.254.928.700	7.314.958.292
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.196.097.338	7.661.211.505
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	4.436.035.637	3.987.569.604
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.436.035.637	3.987.569.604
b	Phải thu khách hàng dài hạn	755.196.886	758.196.886
-	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	15.128.399.842	11.452.411.810
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	10.385.862.285	7.400.155.220
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<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>		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>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.972.555.613	1.927.391.714
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	32.429.150	33.557.620
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>		0
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>		708.041.385
	Cộng	20.319.632.365	16.198.178.300
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	929.560.554	937.785.317
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.149.770.901	9.045.224.408
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.472.368.792	3.452.480.186
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.551.700.247	13.435.489.911
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	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	7.169.080.592	6.749.783.974
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6.795.648.366	6.411.377.223
-	Các khoản khác	373.432.226	338.406.751
	Cộng	7.299.520.639	6.999.085.162
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 1/2017	QUÝ 1/2016
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu năm	6.632.000.000	0
-	Tăng	0	9.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	0
-	Giảm	1.658.000.000	0
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	9.316.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	54.710.000.000	0
-	Tăng	0	63.000.000.000
-	Giảm	1.658.000.000	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả		
-	Số cuối kỳ	53.052.000.000	63.000.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	713.884.802	1.375.180.896
-	Phải trả đối tượng khác	713.884.802	1.375.180.896
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 :	12.026.339.125	9.655.105.684
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	2.928.075	0
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	729.388.222	372.299.838
-	Tổng kho Đức Giang	26.803.635	71.396.374
-	Công ty XD B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	846.484.056	
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.439.354.586	8.610.022.484
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	169.531.663	172.302.386
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	238.938.795	385.991.578
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	178.869.425	43.093.024
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	68.542.668	
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	325.498.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
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	1.446.716.644	113.888.288
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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		
	Cộng	1,446,716,644	113,888,288
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	223,269,869	386,584,231
	- Bảo hiểm xã hội	188,760,181	0
	Bảo hiểm y tế	103,597,234	57,968,238
	- Bảo hiểm thất nghiệp	41,513,169	37,937,024
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	322,045,955	260,552,380
	Cộng	879,186,408	743,041,873
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
	Cộng	407,975,033	645,656,711
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	5,000,000	20,000,000
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	QUÍ 1/2017	QUÍ 1/2016
	- 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/ICP	10,000	10,000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	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	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- Doanh thu bán hàng	24,265,663,822	25,152,534,597
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	30,561,440,030	13,614,723,493
	- 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	54,827,103,852	38,767,258,090

2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	22.817.502.360	23.817.991.319
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.447.863.578	11.121.944.488
	- 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	48.265.365.938	34.939.935.807
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.773.947	77.361.965
	- 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	9.773.947	77.361.965
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- 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	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	0
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	1.247.429.961	39.831.556
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	0	
	Cộng	0	0
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
	- 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	
Cộng	2.550.947	0
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
a Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.739.847.733	2.658.955.655
Trong đó:		
- Tiền lương	1.085.800.764	811.045.759
- Khấu hao TSCĐ	149.018.919	149.018.893
- Dịch vụ mua ngoài	424.565.404	387.732.948
- Chi phí giao dịch	462.455.512	726.300.247
- Chi phí khác	618.007.134	584.857.808
b Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	977.123.421	822.051.337
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
9 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.133.232.086	4.384.001.860
Chi phí công cụ dụng cụ	72.555.007	50.926.153
- Chi phí nhân công	7.404.339.428	4.380.266.391
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.795.749.265	1.785.967.934
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.280.626.305	933.820.266
- Chi phí khác bằng tiền	6.582.879.134	3.096.146.076
Cộng	29.269.381.225	14.631.128.680
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	337.766.149	91.601.140
- 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	337.766.149	91.601.140
11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2017	QUÝ 1/2016
- 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 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 17 tháng 04 năm 2017

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuỷ

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000			5.000.000.000		
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
-Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	2.342.409.829	0	1.748.686.229	0
Phải thu người lao động	823.873.200		549.331.200	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	1.518.536.629		1.199.355.029	
b - Dài hạn	186.383.827	173.883.827	186.383.827	173.883.827
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
Cộng	2.528.793.656	173.883.827	1.935.070.056	173.883.827

6. NỢ XẤU
Quý I 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	Tổng số nợ quá hạn	755.196.886	395.845.797	758.196.886	398.845.797
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	
2	Khách hàng khác	321.445.797	321.445.797	324.445.797	324.445.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	173.883.827	0	173.883.827	0
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường	42.701.000	0	42.701.000	0

8. TÀI SẢN DỒ 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	0
- Tàu PTS 25	11.810.000	0
- Tàu PTS 26	12.850.000	
- Các chi phí khác		0
Cộng	228.285.000	0

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2017

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	156.427.004.278	831.122.251	124.192.700	176.073.052.400
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- 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	156.427.004.278	831.122.251	124.192.700	176.073.052.400
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	8.181.179.518	1.131.214.516	43.564.696.353	700.030.039	93.144.511	53.670.264.937
- Khấu hao trong kỳ	254.461.927	32.880.751	3.514.724.041	10.924.347	3.104.817	3.816.095.883
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.435.641.445	1.164.095.267	47.079.420.394	710.954.386	96.249.328	57.486.360.820
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	9.085.627.033	292.712.104	112.862.307.925	131.092.212	31.048.189	122.402.787.463
- Tại ngày cuối kỳ	8.831.165.106	259.831.353	109.347.583.884	120.167.865	27.943.372	118.586.691.580

- 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: **6.917.953.426** 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: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

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	286.873.303	192.245.179	415.877.770	539.568.835	180.582.610	209.645.551
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	42.891.989	192.245.179			42.891.989	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	127.911.275		337.766.149	327.986.803	137.690.621	
6. Thuế thu nhập cá nhân	116.070.039		72.111.621	205.582.032		17.400.372
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất						
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	286.873.303	192.245.179	415.877.770	539.568.835	180.582.610	209.645.551

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2017

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	4.709.572.882	85.111.264.508
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.055.959.428	4.055.959.428
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.265.532.310	88.667.223.936
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.266.793.650	1.266.793.650
- 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	9.532.325.960	89.934.017.586

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
	Công ty PTSHP bán cho:	30.706.557.703	3.069.582.312	33.776.140.015	13.850.392.270	1.382.674.860	15.233.067.130
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	77.652.582	7.765.258	85.417.840	65.542.209	6.554.221	72.096.430
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	214.291.160	20.355.641	234.646.801	307.907.918	28.426.419	336.334.337
	Công ty PTSHP mua	31.970.487.666	3.167.651.249	35.138.138.915	26.001.896.990	2.588.822.037	28.590.719.027
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	23.663.029.163	2.366.302.939	26.029.332.102	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 (Tiên 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 (thieu hàng)	117.723.180		117.723.180	92.360.803		92.360.803
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thieu hàng)	60.389.951		60.389.951	21.015.990		21.015.990
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	976.287.707	97.628.770	1.073.916.477	1.482.552.228	148.225.223	1.630.777.451
11	Công ty XD Nghệ An	160.925.000	16.092.500	177.017.500			0
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	719.578.176	71.957.824	791.536.000	635.904.000	63.590.400	699.494.400
13	Công ty cô phân vận tải xăng dầu đường thủy Pet	1.883.343.832	188.334.383	2.071.678.215			
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	191.500.000	19.150.000	210.650.000			
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	261.208.307	23.718.798	284.927.105			
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	625.396.259	55.331.591	680.727.850			
17	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

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

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	24.265.663.822	30.414.613.961	0	146.826.069	54.827.103.852
Doanh thu giữa các bộ phận					0
Doanh thu	24.265.663.822	30.414.613.961	0	146.826.069	54.827.103.852
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					0
Kết quả bộ phận	167.490.680	2.626.328.190	0	50.947.890	2.844.766.760
Lãi tiền gửi					9.773.947
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-1.249.980.908
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-337.766.149
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	1.266.793.650

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.370.587.140	126.406.309.535	0	1.675.606.382	131.452.503.057
Xây dựng cơ bản dở dang		109.372.727			109.372.727
Các khoản phải thu	3.231.815.999	3.829.896.446	402.145.290	27.272.728	7.491.130.463
Hàng tồn kho	4.502.154.936	916.326.234	9.851.756.710	15.142.092	15.285.379.972
Tài sản không thể phân bổ					34.207.945.721
Tổng tài sản	11.104.558.075	131.261.904.942	10.253.902.000	1.718.021.202	188.546.331.940
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	13.136.151.703	947.178.217	11.530.543.608	0	25.613.873.528
Phải trả tiền vay	9.316.000.000	63.000.000.000			72.316.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					5.212.949.344
Tổng nợ phải trả	22.452.151.703	63.947.178.217	11.530.543.608	0	103.142.822.872

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	2.910.729.221	109.248.941.795	0	1.488.440.128	113.648.111.144
Xây dựng cơ bản dở dang	191.500.000	36.785.000			228.285.000
Các khoản phải thu	4.070.253.490	16.677.975.383	771.938.754	75.000.000	21.595.167.627
Hàng tồn kho	3.472.368.792	929.560.554	9.133.128.827	16.642.074	13.551.700.247
Tài sản không thể phân bổ					28.506.152.483
Tổng tài sản	10.644.851.503	126.893.262.732	9.905.067.581	1.580.082.202	177.529.416.501
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	10.497.168.883	1.778.124.687	10.397.584.710	0	22.672.878.280
Phải trả tiền vay		59.684.000.000			59.684.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					5.238.520.635
Tổng nợ phải trả	10.497.168.883	61.462.124.687	10.397.584.710	0	87.595.398.915

PHỤ BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD
QUÝ 1 NĂM 2017

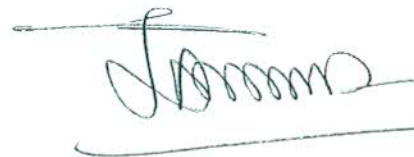
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TỔNG SỐ	KD THƯƠNG MẠI				VẬN TẢI	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC
			TỔNG	XDC	D.NHỜN	GAS			
1	2	3=4+11+12+13	4=5+6+7	5	6	7	8	9	10
TỔNG DOANH THU	01	54.827.103.852	24.265.663.822	24.050.530.234	106.915.068	108.218.520	30.414.613.961	0	146.826.069
T.ĐÓ & D.T HÀNG XUẤT KHẨU	02								
CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ	03	0	0	0	0		0	0	0
- CHIẾT KHẤU	04								
- CHẤM CHIA	05								
- HÀNG BÁN LẠI	06								
- THUẾ GTGT, THUẾ X. KHẨU	07								
1. DOANH THU THUẦN (01-03)	10	54.827.103.852	24.265.663.822	24.050.530.234	106.915.068	108.218.520	30.414.613.961	0	146.826.069
2. GIÁ VỐN HÀNG BÁN	11	48.265.365.938	22.817.502.360	22.647.600.739	86.860.349	83.041.272	25.360.158.211	0	87.705.367
3. LỢI TỨC GỘP (10-11)	20	6.561.737.914	1.448.161.462	1.402.929.495	20.054.719	25.177.248	5.054.455.750	0	59.120.702
4. CHI PHÍ BÁN HÀNG	21	977.123.421	977.123.421	946.743.170	12.039.389	18.340.862			0
5. CHI PHÍ QUẢN LÝ DN	22	2.739.847.733	303.547.361	295.377.733	3.819.876	4.349.752	2.428.127.560	0	8.172.812
6. LN THUẦN TỪ HĐKD [20-(21+22)]	30	2.844.766.760	167.490.680	160.808.592	4.195.454	2.486.634	2.626.328.190	0	50.947.890

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập



Kế toán trưởng



Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Tổng giám đốc



NGUYỄN TRỌNG THỤY


PHỤ BIỂU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KD THƯƠNG MẠI
QUÍ I NĂM 2017

TT	CHỈ TIÊU	TỔNG SỐ		Xăng dầu chính		Dầu nhòn		Gas	
		Số tiền	Tỷ lệ %DT	Số tiền	Tỷ lệ %DT	Số tiền	Tỷ lệ %DT	Số tiền	Tỷ lệ %DT
I	2	3	4	5	6	9	10	13	14
I	DOANH THU	24.265.663.822		24.050.530.234		106.915.068		108.218.520	
II	GIÁ VỐN	22.817.502.360	94,03	22.647.600.739	94,17	86.860.349	81,24	83.041.272	76,73
III	CHI PHÍ	977.123.421	4,03	946.743.170	3,94	12.039.389	11,26	18.340.862	16,95
	I. Chi phí nhân công								
	- Lương	562.886.733	2,32	544.331.482	2,26	7.039.389	6,58	11.515.862	0,11
	- 2% KPCĐ	6.764.209	0,03	6.764.209	0,03				
	- BHXH ; BHYT ; BHTN	74.406.295	0,31	74.406.295	0,31				
	- An ca	27.626.073	0,11	27.626.073	0,11				
	2. Chi phí công cụ, dụng cụ	7.357.813	0,03	7.357.813	0,03				
	3. Chi phí khấu hao TSCĐ	79.768.551	0,33	79.768.551	0,33				
	4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	6.000.000	0,02	6.000.000	0,02				
	5. Nhiên liệu, cước V/C, Cầu phà	15.588.653	0,06	12.858.653	0,05			2.730.000	0,03
	6. Chi phí hao hụt	0							
	7. Chi phí bảo hiểm	5.200.000		5.200.000	0,02				
	8. Độc hại	33.144.680	0,14	33.144.680	0,14				
	9. Chi phí hoa hồng, đại lý	0							
	10. Chi phí đào tạo tuyển dụng	0							
	11. C.phí điện thoại, điện; nước	25.361.082	0,10	25.361.082	0,11				
	12. Chi phí DV mua ngoài	39.967.517	0,16	39.967.517	0,17				
	13. CP quảng cáo, tiếp thị	2.730.000	0,01					2.730.000	0,03
	14. Chi phí vật liệu	13.534.480	0,06	13.534.480	0,06				
	15. Chi phí lãi vay	0							
	16. Chi phí khác	76.787.335	0,32	70.422.335	0,29	5.000.000	4,68	1.365.000	0,01
IV	CHI PHÍ QUẢN LÝ DN	303.547.361	1,25	295.377.733	1,23	3.819.876	3,57	4.349.752	4,02
V	LỢI NHUẬN	167.490.680	0,69	160.808.592	0,67	4.195.454	3,92	2.486.634	2,30

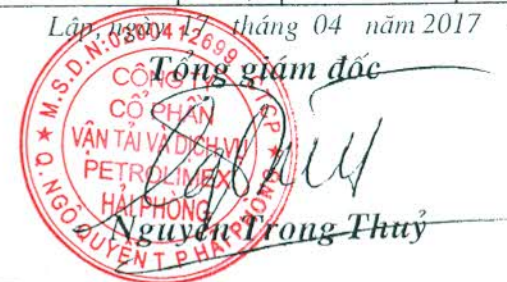
Người lập



Kế toán trưởng



Lập ngày 04 tháng 04 năm 2017



PHỤ BIỂU BÁO CÁO CHI PHÍ QLDN
QUÝ 1 NĂM 2017

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN	TỶ LỆ % DT
1	2	3
TỔNG CHI PHÍ	2.739.847.733	4,997
1. Chi phí nhân công		
- Lương	1.085.800.764	1,980
- 2% KPCĐ	11.513.420	0,021
- BHXH	103.620.780	0,189
- BHYT	17.270.130	0,031
- BHTN	5.756.710	0,010
- Ăn ca	41.900.000	0,076
2. Chi phí công cụ, dụng cụ	38.474.068	0,070
3. Chi phí khấu hao TSCĐ	149.018.919	0,272
4. Chi phí sửa chữa TSCĐ	9.763.000	0,018
5. Nhiên liệu, động lực		
6. Chi phí dự phòng		
7. Chi phí bảo hiểm	6.954.545	0,013
8. Độc hại		
9. Chi phí tiền điện	21.868.308	0,040
10. Chi phí tiền nước	15.280.395	0,028
11. Chi phí hoa hồng, đại lý		
12. Chi phí đào tạo tuyển dụng	13.200.000	0,024
13. Chi phí dịch vụ mua ngoài	239.572.389	0,437
14. Chi phí tiền điện thoại	25.815.642	0,047
15. Thù lao HĐQT; ban kiểm soát	237.232.000	0,433
16. CP QC, tiếp thị		
17. Chi phí vật liệu		
18. Thuế, phí, lệ phí	105.311.125	0,192
19. Công tác phí	126.661.526	0,231
20. Chi phí giao dịch	462.455.512	0,843
21. Chi phí văn phòng phẩm	500.000	0,001
22. Chi phí khác	21.878.500	0,040

Lập, ngày 17 tháng 04 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Trọng Thủy

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	346.253.213		10.565.930.069	8.971.014.644	1.941.168.638	
1111	--Tiền Việt Nam	346.253.213		10.565.930.069	8.971.014.644	1.941.168.638	
112	Tiền gửi ngân hàng	7.314.958.292		53.992.572.447	55.052.602.039	6.254.928.700	
1121	--Tiền Việt Nam	7.314.958.292		53.992.572.447	55.052.602.039	6.254.928.700	
1121 NQ	----Tiền gửi VNĐ Ngân hàng CT Ngô Quyền	162.506.257		7.765.089.186	7.074.429.612	853.165.831	
1121BV	----Tiền gửi ngân hàng Bảo Việt	894.762.059		2.723.228.206	3.211.767.200	406.223.065	
1121HPPG	----Tiền gửi ngân hàng PG Hải phòng	6.236.086.687		43.504.222.676	44.766.372.227	4.973.937.136	
1121LV	----Tiền gửi ngân hàng Liên Việt	21.603.289		32.379	33.000	21.602.668	
131	Phải thu của khách hàng	16.198.178.300	10.326.786.530	60.397.835.207	56.337.999.842	20.319.632.365	10.388.405.230
131ĐH	--Phải thu tiền mua nhà	730.937.094	10.326.466.010		61.618.700	730.937.094	10.388.084.710
1318	--Phải thu khác	708.041.385		249.529.187	882.570.572	75.000.000	
131GAS	--Phải thu khách hàng mua GAS			119.040.372	119.040.372		
131VT	--Phải thu về vận tải	10.710.812.805	320.520	33.456.075.374	29.070.917.487	15.095.970.692	320.520
131XD	--Phải thu về xăng dầu	4.048.387.016		26.573.190.274	26.203.852.711	4.417.724.579	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	3.663.644.279		3.822.617.583	5.489.736.821	1.996.525.041	
13311	----Thuế GTGT được khấu trừ HH, DV			3.822.617.583	3.822.617.583		
1332	--Thuế GTGT được khấu trừ TSCĐ	3.663.644.279			1.667.119.238	1.996.525.041	
138	Phải thu khác	308.974.688	58.113.430	24.525.155.350	24.593.015.295	241.144.743	58.143.430
1388	--Phải thu khác	308.974.688	58.113.430	24.525.155.350	24.593.015.295	241.144.743	58.143.430
13881	----Phải thu CH số 1			15.675.689.778	15.675.689.778		
13882	----Phải thu CH số 2			3.254.253.117	3.254.253.117		
13883	----Phải thu CH số 3			5.268.962.398	5.268.962.398		
13885	----Phải thu CH số 5			142.056.768	142.056.768		
13886	----Phải thu CHXD Kha Lâm			35.450.066	35.450.066		
13888	----Phải thu khác	308.974.688	58.113.430	148.743.223	216.603.168	241.144.743	58.143.430
141	Tạm ứng	549.331.200		620.500.000	345.958.000	823.873.200	
152	Nguyên liệu, vật liệu	937.785.317		5.274.478.527	5.282.703.290	929.560.554	

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
154	Chi phí SXKD dở dang	9.045.224.408		25.552.410.071	25.447.863.578	9.149.770.901	
1541	--Chi phí nhân công phân xưởng			5.466.794.314	5.466.794.314		
15411	----Lương			4.489.691.819	4.489.691.819		
15412	----2% KPCD			51.200.541	51.200.541		
15413	----22% BHXH; BHYT; BHTN			563.205.954	563.205.954		
15414	----Ăn ca			362.696.000	362.696.000		
1542	--Chi phí nhiên liệu, vật liệu chính	550.277.787		10.119.697.606	10.063.680.606	606.294.787	
1543	--Chi phí dụng cụ sản xuất			26.723.126	26.723.126		
1544	--Khấu hao tài sản cố định			3.566.961.795	3.551.819.721	15.142.074	
1547	--Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.122.159.804		769.143.649	741.296.230	4.150.007.223	
1548	--Chi phí bằng tiền khác	4.372.786.817		5.603.089.581	5.597.549.581	4.378.326.817	
15480	----Vật liệu nhóm B, nhiên liệu phụ			70.300.000	70.300.000		
15481	----Chi phí điện thoại			21.738.629	21.738.629		
15482	----Chi phí lệ phí, cảng phí			1.336.642.361	1.336.642.361		
15484	----Chi phí khác	4.372.786.817		1.060.579.259	1.055.039.259	4.378.326.817	
15486	----Chi phí đăng kiểm			48.778.391	48.778.391		
15487	----Chi phí SC TSCĐ			2.570.676.300	2.570.676.300		
15488	----Chi phí độc hại			126.000.000	126.000.000		
15489	----Chi phí bảo hiểm			368.374.641	368.374.641		
156	Hàng hoá	3.452.480.186		27.433.880.011	27.413.991.405	3.472.368.792	
1561	--Giá mua hàng hoá	3.452.480.186		27.433.880.011	27.413.991.405	3.472.368.792	
15611	----Xăng dầu chính	3.021.486.512		26.812.028.743	26.824.315.159	3.009.200.096	
15612	----Dầu nhờn	404.488.543		536.406.168	506.634.974	434.259.737	
15613	----GAS	21.780.131		85.445.100	83.041.272	24.183.959	
15614	----Vật tư thiết bị gas	4.725.000				4.725.000	
211	Tài sản cố định hữu hình	176.073.052.400				176.073.052.400	
2111	--Nhà cửa, vật kiến trúc	17.266.806.551				17.266.806.551	
2112	--Máy móc, thiết bị	1.423.926.620				1.423.926.620	
2113	--Phương tiện vận tải, truyền dẫn	156.427.004.278				156.427.004.278	
2114	--Thiết bị, dụng cụ quản lý	831.122.251				831.122.251	
2115	--Cây lâu năm, súc vật l/v cho SP	124.192.700				124.192.700	
214	Hao mòn tài sản cố định		53.670.264.937		3.816.095.883		57.486.360.820

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2141	--Khấu hao TSCĐ Hữu hình		53.670.264.937		3.816.095.883		57.486.360.820
221	Đầu tư vào công ty con	5.000.000.000				5.000.000.000	
229	Dự phòng tổn thất tài sản		533.234.916				533.234.916
2293	-- Dự phòng phải thu khó đòi		533.234.916				533.234.916
241	Xây dựng cơ bản dở dang			2.033.080.040	1.804.795.040	228.285.000	
2413	-- Sửa chữa lớn TSCĐ			2.033.080.040	1.804.795.040	228.285.000	
242	Chi phí trả trước dài hạn	6.999.085.162		1.195.910.351	895.474.874	7.299.520.639	
244	Cầm cố, thế chấp, Ký quỹ, ký cược	12.500.000				12.500.000	
331	Phải trả cho người bán	126.461.535	11.030.286.580	38.923.978.195	40.614.617.077	145.760.000	12.740.223.927
3311	--Phải trả cho người bán	126.461.535	11.030.286.580	38.923.978.195	40.614.617.077	145.760.000	12.740.223.927
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	192.245.179	286.873.303	6.029.305.656	5.905.614.591	209.645.551	180.582.610
3331	--Thuế GTGT phải nộp	192.245.179	42.891.989	5.489.736.821	5.489.736.821	192.245.179	42.891.989
33311	----Thuế GTGT đầu ra	192.245.179	42.891.989	5.489.736.821	5.489.736.821	192.245.179	42.891.989
3334	--Thuế thu nhập doanh nghiệp		127.911.275	327.986.803	337.766.149		137.690.621
3335	--Thuế thu nhập cá nhân		116.070.039	205.582.032	72.111.621		17.400.372
3338	--Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
334	Phải trả công nhân viên		3.413.918.054	8.484.174.084	6.611.501.894		1.541.245.864
3341	--Phải trả công nhân viên		3.413.918.054	8.484.174.084	6.611.501.894		1.541.245.864
33411	----Phải trả tiền lương		3.413.918.054	8.046.418.308	6.173.746.118		1.541.245.864
33412	----Phải trả tiền ăn ca			437.755.776	437.755.776		
335	Chi phí phải trả		113.888.288	113.888.288	1.446.716.644		1.446.716.644
338	Phải trả, phải nộp khác	1.064.264.168	1.103.345.154	19.995.140.737	19.491.562.049	1.451.275.713	986.778.011
3382	--Kinh phí công đoàn		386.584.231	3.119.800.000	2.956.485.638		223.269.869
3383	--Bảo hiểm xã hội	9.043.965		737.993.220	935.797.366		188.760.181
3384	--Bảo hiểm y tế		57.968.238	127.327.848	172.956.844		103.597.234
3386	--Bảo hiểm thất nghiệp		37.937.024	56.590.240	60.166.385		41.513.169
3387	--Doanh thu chưa thực hiện		20.000.000	15.000.000			5.000.000
3388	--Phải trả, phải nộp khác	1.055.220.203	600.855.661	15.938.429.429	15.366.155.816	1.451.275.713	424.637.558
33888	----Phải trả, phải nộp khác		403.135.015	237.681.678	253.296.944		418.750.281
3388VTĐB	----Phải thu phải trả vận tải biển	479.341.060		7.258.739.274	7.127.402.665	610.677.669	
3388VTB	----Phải thu phải trả Vi bộ	425.777		36.945.880	43.258.934		5.887.277
3388VTT	----Phải thu, phải trả về vận tải thủy	575.453.366	197.720.646	8.405.062.597	7.942.197.273	840.598.044	

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
341	Vay và nợ thuê tài chính		61.342.000.000	1.658.000.000			59.684.000.000
3411	--Các khoản đi vay		61.342.000.000	1.658.000.000			59.684.000.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		247.240.000				247.240.000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		491.263.199	169.200.000			322.063.199
3531	--Quỹ khen thưởng		249.033.723	65.800.000			183.233.723
3532	--Quỹ phúc lợi		242.229.476	103.400.000			138.829.476
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		61.704.502.460				61.704.502.460
4111	--Vốn góp của chủ sở hữu		55.680.000.000				55.680.000.000
4112	--Thặng dư vốn		6.024.502.460				6.024.502.460
414	Quỹ đầu tư phát triển		18.697.189.166				18.697.189.166
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		8.265.532.310	4.055.959.428	5.322.753.078		9.532.325.960
4211	--Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước		4.209.572.882		4.055.959.428		8.265.532.310
4212	--Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay		4.055.959.428	4.055.959.428	1.266.793.650		1.266.793.650
511	Doanh thu bán hàng			54.827.103.852	54.827.103.852		
5111	--Doanh thu bán hàng			24.265.663.822	24.265.663.822		
5111DN	----Doanh thu bán dầu nhờn			106.915.068	106.915.068		
5111GAS	----Doanh thu bán GAS			108.218.520	108.218.520		
5111XDC	----Doanh thu bán XDC			24.050.530.234	24.050.530.234		
5113	--Doanh thu dịch vụ			30.561.440.030	30.561.440.030		
5113TTS	----Doanh thu cho thuê tài sản			146.826.069	146.826.069		
5113VTĐB	----Doanh thu vận tải đường biển			16.796.563.000	16.796.563.000		
5113VTT	----Doanh thu vận tải thủy			13.618.050.961	13.618.050.961		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			9.773.947	9.773.947		
5151	--Lãi tiền gửi			9.773.947	9.773.947		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5.466.794.314	5.466.794.314		
62201	--Lương trực tiếp			4.489.691.819	4.489.691.819		
62202	--2% KPCĐ			51.200.541	51.200.541		
62203	--21% BH			563.205.954	563.205.954		
622031	----18% BHXH			460.804.871	460.804.871		
622032	----3% BHYT			76.800.812	76.800.812		
622033	----1%BHTN			25.600.271	25.600.271		
62204	--Ăn ka khối trực tiếp			362.696.000	362.696.000		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
627	Chi phí sản xuất chung			20.085.615.757	20.085.615.757		
6271	-- Chi phí nhân viên phân xưởng			8.262.720	8.262.720		
6272	-- Chi phí nhiên liệu chính			10.119.697.606	10.119.697.606		
6273	-- Chi phí dụng cụ sản xuất			26.723.126	26.723.126		
6274	-- Chi phí KHTSCĐ			3.566.961.795	3.566.961.795		
6277	-- Dịch vụ mua ngoài			760.880.929	760.880.929		
6278	-- Chi phí bằng tiền khác			5.603.089.581	5.603.089.581		
62780	---- Vật liệu nhóm b, nhiên liệu phụ			70.300.000	70.300.000		
62781	---- Chi phí điện thoại			21.738.629	21.738.629		
62782	---- Chi phí cảng phí			1.336.642.361	1.336.642.361		
62784	---- Chi phí khác			1.060.579.259	1.060.579.259		
62786	---- chi phí đăng kiểm ba rem			48.778.391	48.778.391		
62787	---- chi phí SC TSCĐ			2.570.676.300	2.570.676.300		
62788	---- Bồi dưỡng độc hại			126.000.000	126.000.000		
62789	---- Chi phí bảo hiểm			368.374.641	368.374.641		
632	Giá vốn hàng bán			48.265.365.938	48.265.365.938		
6321	-- Chi phí nhân viên phân xưởng			5.466.794.314	5.466.794.314		
63211	---- Chi phí lương			4.489.691.819	4.489.691.819		
63212	---- 2% KPCĐ			51.200.541	51.200.541		
63213	---- 18% BHXH			563.205.954	563.205.954		
63214	---- Ăn ca			362.696.000	362.696.000		
6322	-- Chi phí vật liệu			32.881.182.966	32.881.182.966		
6323	-- Chi phí dụng cụ sản xuất			26.723.126	26.723.126		
6324	-- Chi phí khấu hao TSCĐ			3.551.819.721	3.551.819.721		
6327	-- Chi phí dịch vụ mua ngoài			741.296.230	741.296.230		
6328	-- Chi phí bằng tiền khác			5.597.549.581	5.597.549.581		
63280	---- Vật liệu nhóm B, nhiên liệu phụ			70.300.000	70.300.000		
63281	---- Chi phí điện thoại			21.738.629	21.738.629		
63282	---- Cảng phí, lệ phí			1.336.642.361	1.336.642.361		
63284	---- Chi phí khác			1.055.039.259	1.055.039.259		
63286	---- Chi phí đăng kiểm			48.778.391	48.778.391		
63287	---- Chi phí SC TSCĐ			2.570.676.300	2.570.676.300		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
63288	----Chi phí độc hại			126.000.000	126.000.000		
63289	----Chi phí bảo hiểm			368.374.641	368.374.641		
635	Chi phí tài chính			1.247.429.961	1.247.429.961		
641	Chi phí bán hàng			977.123.421	977.123.421		
6411	--Chi phí nhân công			671.683.310	671.683.310		
64111	----Lương			562.886.733	562.886.733		
64112	----Kinh phí công đoàn			6.764.209	6.764.209		
64113	----BHXH-BHYT-BHTN			74.406.295	74.406.295		
64114	----ăn ca			27.626.073	27.626.073		
6412	--Chi phí vật liệu			13.534.480	13.534.480		
6413	--Chi phí dụng cụ, đồ dùng			7.357.813	7.357.813		
6414	--Chi phí khấu hao TSCĐ			79.768.551	79.768.551		
6417	--Chi phí dịch vụ mua ngoài			86.917.252	86.917.252		
64171	----Tiền nước,điện,			25.361.082	25.361.082		
64172	----Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			39.967.517	39.967.517		
64173	----Nhiên liệu,cước VC, cầu phà			15.588.653	15.588.653		
64174	----Chi phí sửa chữa TSCĐ			6.000.000	6.000.000		
6418	--Chi phí bằng tiền khác			117.862.015	117.862.015		
64182	----Chi phí quảng cáo tiếp thị			2.730.000	2.730.000		
64185	----Chi phí khác			76.787.335	76.787.335		
64187	----Chi phí bảo hiểm			5.200.000	5.200.000		
64188	----Độc hại			33.144.680	33.144.680		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			2.739.847.733	2.739.847.733		
6421	--Chi phí nhân viên quản lý			1.265.861.804	1.265.861.804		
64211	----Lương			1.085.800.764	1.085.800.764		
64212	----Kinh phí công đoàn			11.513.420	11.513.420		
64213	----BHXH- BHYT-BHTN			126.647.620	126.647.620		
64214	----Chi ăn ca			41.900.000	41.900.000		
6423	--Chi phí đồ dùng văn phòng			38.474.068	38.474.068		
6424	--Chi phí khấu hao TSCĐ			149.018.919	149.018.919		
6425	--Thuế, phí và lệ phí			105.311.125	105.311.125		
6427	--Chi phí dịch vụ mua ngoài			319.254.279	319.254.279		

Mã TK	Tên tài khoản	Số dư đầu kỳ		Số phát sinh trong kỳ		Số dư có cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
642704	---Chi phí sửa chữa TSCĐ			9.763.000	9.763.000		
642707	---Chi phí bảo hiểm			6.954.545	6.954.545		
642709	---Chi phí tiền điện			21.868.308	21.868.308		
642710	---Chi phí tiền nước			15.280.395	15.280.395		
642711	---dịch vụ mua ngoài khác			239.572.389	239.572.389		
642712	---Chi phí tiền điện thoại			25.815.642	25.815.642		
6428	---Chi phí bằng tiền khác			861.927.538	861.927.538		
642801	---Thù lao HĐQT; ban kiểm soát			237.232.000	237.232.000		
642810	---Chi phí đào tạo tuyển dụng			13.200.000	13.200.000		
642815	---Công tác phí			126.661.526	126.661.526		
642816	---Chi phí giao dịch			462.455.512	462.455.512		
642817	---Chi phí văn phòng phẩm			500.000	500.000		
642818	---Chi phí khác			21.878.500	21.878.500		
811	Chi phí khác			2.550.947	2.550.947		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			337.766.149	337.766.149		
8211	--Chi phí thuế TNDN hiện hành			337.766.149	337.766.149		
911	Xác định kết quả kinh doanh			54.836.877.799	54.836.877.799		
	Tổng cộng	231.284.438.327	231.284.438.327	483.640.265.862	483.640.265.862	235.549.012.237	235.549.012.237

Người lập



Kế toán trưởng

