

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION & SERVICES JOINT STOCK CO.,
Địa chỉ: Số 61 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2018

Hải Phòng, năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 1 năm 2018
(Tại ngày 31/03/2018)

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		55.858.319.855	49.457.179.848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	18.962.821.098	14.633.489.713
1. Tiền	111		18.962.821.098	4.633.489.713
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.465.569.938	19.979.824.223
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	18.890.257.391	15.599.233.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		770.370.400	1.405.302.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3.365.538.257	3.535.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.899.534.408	14.243.593.201
1. Hàng tồn kho	141	7	13.899.534.408	14.243.593.201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		530.394.411	600.272.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		135.204.186	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	395.190.225	472.882.247
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		122.132.354.327	124.867.654.095
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		130.150.000	130.150.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	117.650.000	117.650.000
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	12.500.000	12.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		103.964.111.030	107.614.054.987
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	103.964.111.030	107.614.054.987
- Nguyên giá	222		176.372.552.400	176.372.552.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-72.408.441.370	-68.758.497.413
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	31.088.000	168.218.059
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		31.088.000	168.218.059
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		13.007.005.297	11.955.231.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	13.007.005.297	11.955.231.049
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		177.990.674.182	174.324.833.943
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		87.215.305.335	84.119.302.353
I. Nợ ngắn hạn	310		30.284.121.415	25.309.515.823
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	16.381.548.458	13.068.921.181
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.453.007.910	1.194.384.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17		418.479.661
4. Phải trả người lao động	314		0	2.627.923.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	348.570.212	68.387.500
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	2.130.983.636	738.408.290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	9.632.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		333.011.199	541.011.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		56.931.183.920	58.809.786.530
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.511.183.920	10.731.786.530
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	0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		46.420.000.000	48.078.000.000
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		90.775.368.847	90.205.531.590
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	90.775.368.847	90.205.531.590
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		10.373.677.221	9.803.839.964
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.803.839.964	4.324.732.310
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		569.837.257	5.479.107.654
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		177.990.674.182	174.324.833.943

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Phó tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Đào Thanh Liêm

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1	2	3				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	58.869.746.143	54.827.103.852	58.869.746.143	54.827.103.852
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		58.869.746.143	54.827.103.852	58.869.746.143	54.827.103.852
4. Giá vốn hàng bán	11	3	51.970.684.084	48.265.365.938	51.970.684.084	48.265.365.938
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.899.062.059	6.561.737.914	6.899.062.059	6.561.737.914
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	88.068.465	9.773.947	88.068.465	9.773.947
7. Chi phí tài chính	22	5	1.269.377.650	1.247.429.961	1.269.377.650	1.247.429.961
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.259.395.650	1.247.429.961	1.259.395.650	1.247.429.961
8. Chi phí bán hàng	25	8	866.317.317	977.123.421	866.317.317	977.123.421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.127.601.861	2.739.847.733	4.127.601.861	2.739.847.733
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		723.833.696	1.607.110.746	723.833.696	1.607.110.746
11. Thu nhập khác	31	6	6.612.875	0	6.612.875	0
12. Chi phí khác	32	7	0	2.550.947	0	2.550.947
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.612.875	-2.550.947	6.612.875	-2.550.947
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		730.446.571	1.604.559.799	730.446.571	1.604.559.799
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	160.609.314	337.766.149	160.609.314	337.766.149
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		569.837.257	1.266.793.650	569.837.257	1.266.793.650

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Phó tổng giám đốc



Đào Thanh Liêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1 năm 2018

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		730.446.571	1.604.559.799
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		3.649.943.957	3.816.095.883
- 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		-88.068.465	-9.773.947
- Chi phí lãi vay	06		1.259.395.650	1.247.429.961
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.551.717.713	6.658.311.696
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-2.481.164.803	-3.084.757.264
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		344.058.793	-116.210.336
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		2.010.830.625	899.750.978
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.059.587.970	-300.435.477
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-1.258.591.438	-1.172.824.961
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		0	-327.986.803
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-208.000.000	-144.450.947
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.899.262.920	2.411.396.886
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		0	-228.285.000
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		88.068.465	9.773.947
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		88.068.465	-218.511.053
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		3.000.000.000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-1.658.000.000	-1.658.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		1.342.000.000	-1.658.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.329.331.385	534.885.833
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.633.489.713	7.661.211.505
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	18.962.821.098	8.196.097.338

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Phó tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Đào Thanh Liêm

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2018

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 01/01/2018 - Kết thúc 31/12/2018
- 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 2018

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	19.747.747	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	2.717.469.351	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển	16.225.604.000	
	Cộng	18.962.821.098	14.633.489.713
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	4.417.222.558	4.053.187.873
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.417.222.558	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	117.650.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	<i>Công ty cổ phần Hoàng Hà</i>		
	<i>Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn</i>		
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>		
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	14.473.034.833	11.546.045.349
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	8.618.700.585	8.225.438.070
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	18.102.370	0
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	614.278.034	0
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	986.860.966	366.563.891
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	415.571.324	722.225.456
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	3.795.345.774	2.207.623.772
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	24.175.780	24.194.160
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>		
	Cộng	19.007.907.391	15.716.883.222
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	1.098.086.539	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.537.607.448	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.263.840.421	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.899.534.408	14.243.593.201
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	135.204.186	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	135.204.186	127.390.464
b	Dài hạn	13.007.005.297	11.955.231.049
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	12.543.760.878	11.618.462.807
	Các khoản khác	463.244.419	336.768.242
	Cộng	13.142.209.483	12.082.621.513
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 1/2018	QUÝ 1/2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu năm	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Tăng	3.000.000.000	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	9.632.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	48.078.000.000	54.710.000.000
-	Tăng	0	0
-	Giảm		
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	46.420.000.000	53.052.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	1.743.179.086	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	1.743.179.086	889.912.891
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 :	14.638.369.372	12.179.008.290
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	27.079.465	0
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	1.035.300.115	759.440.897
-	Tổng kho Đức Giang	277.287.516	100.743.720
-	Công ty XD B12		0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	10.694.230.594	9.891.759.340
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	629.127.598	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	763.656.553	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	124.747.778	87.785.644
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	613.807.753	770.316.043

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	473.132.000	0
-	Công ty BH PJICO HP		0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		17.444.043
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	348.570.212	68.387.500
-	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	348.570.212	68.387.500
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	348.570.212	68.387.500
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	386.146.461	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	675.989.467	0
-	Bảo hiểm y tế	125.418.345	0
-	Bảo hiểm thất nghiệp	69.724.896	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	626.464.467	271.944.360
	Cộng	2.130.983.636	738.408.290
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		0
	Cộng	0	0
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
	- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
	- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	- Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
	- Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*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 1/2018	QUÍ 1/2017
	- 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	288.410.000	315.020.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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 1/2018	QUÝ 1/2017
-	Doanh thu bán hàng	28.148.658.906	24.265.663.822
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	30.721.087.237	30.561.440.030
-	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	58.869.746.143	54.827.103.852
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	26.726.015.531	22.817.502.360
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	25.244.668.553	25.447.863.578
-	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	51.970.684.084	48.265.365.938
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	88.068.465	9.773.947
-	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	88.068.465	9.773.947
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
-	Lãi tiền vay	1.259.395.650	1.247.429.961
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		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	9.982.000	0
	Cộng	1.269.377.650	1.247.429.961
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	6.612.875	
	Cộng	6.612.875	0
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	- 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
	- Các khoản khác	0	
	Cộng	0	2.550.947
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.127.601.861	2.739.847.733
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.984.833.679	1.085.800.764
	- Khấu hao TSCĐ	92.374.716	149.018.919
	- Dịch vụ mua ngoài	869.917.024	424.565.404
	- Chi phí giao dịch	275.511.148	462.455.512
	- Chi phí khác	904.965.294	618.007.134
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	866.317.317	977.123.421
	Trong đó:		
	- Tiền lương	319.046.575	562.886.733
	- Khấu hao TSCĐ	82.882.104	79.768.551
	- Chi phí khác	464.388.638	334.468.137
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	10.595.628.684	10.133.232.086
	Chi phí công cụ dụng cụ	99.429.338	72.555.007
	- Chi phí nhân công	6.967.815.863	7.404.339.428
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.629.597.348	3.795.749.265
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.386.141.931	1.280.626.305
	- Chi phí khác bằng tiền	6.360.276.883	6.582.879.134
	Cộng	30.038.890.047	29.269.381.225
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	160.609.314	337.766.149
	- 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	160.609.314	337.766.149
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
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 19 tháng 04 năm 2018

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phó tổng giám đốc



Đào Thanh Liêm

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dư phòng	Giá trị	Dư phòng
a - Ngắn hạn	3.365.538.257	173.883.827	3.535.884.487	173.883.827
Phải thu người lao động	871.870.610		500.855.310	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.493.667.647	173.883.827	3.035.029.177	173.883.827
b - Dài hạn	12.500.000	0	12.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	3.378.038.257	173.883.827	3.548.384.487	173.883.827

6. NỢ XẤU

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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	698.158.080	311.445.797	698.158.080	311.445.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000		248.000.000	0
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
2	Khách hàng khác	311.445.797	311.445.797	311.445.797	311.445.797
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 DỜ DẠNG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	31.088.000	168.218.059
Trong đó :		
- Tàu PTS 24		4.500.000
- Tàu PTS 26		151.279.059
- Cửa hàng xăng dầu số 1		12.439.000
- Đầu tư mua tàu PTSHP03	31.088.000	
Cộng	31.088.000	168.218.059

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2018

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BI Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
- 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	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	9.199.027.290	1.274.288.535	57.435.890.375	743.727.432	105.563.781	68.758.497.413
- Khấu hao trong kỳ	218.566.482	35.994.297	3.376.504.004	15.774.354	3.104.820	3.649.943.957
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	9.417.593.772	1.310.282.832	60.812.394.379	759.501.786	108.668.601	72.408.441.370
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	8.067.779.261	352.138.085	98.991.113.903	184.394.819	18.628.919	107.614.054.987
- Tại ngày cuối kỳ	7.849.212.779	316.143.788	95.614.609.899	168.620.465	15.524.099	103.964.111.030

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 71.934.304.547 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14.213.502.333 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: 01/01/2018 đến ngày: 31/03/2018

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	418.479.661	472.882.247	1.842.889.158	2.183.676.797	0	395.190.225
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		244.742.799	1.471.070.669	1.464.880.646	0	238.552.776
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			58.059.392	58.059.392		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			38.933.880	38.933.880		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		228.139.448	160.609.314			67.530.134
6. Thuế thu nhập cá nhân	11.176.661		108.215.903	208.499.879		89.107.315
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất	407.303.000			407.303.000		
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	418.479.661	472.882.247	1.842.889.158	2.183.676.797	0	395.190.225

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2018

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	8.265.532.310	88.667.223.936
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.479.107.654	5.479.107.654
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				3.940.800.000	3.940.800.000
- 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	9.803.839.964	90.205.531.590
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				569.837.257	569.837.257
- 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	10.373.677.221	90.775.368.847

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 1 Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	Q1/2018			Q1/2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHH bán cho:	30.421.690.963	3.030.022.433	33.451.713.396	30.610.563.169	3.061.056.334	33.671.619.503
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	18.904.840.258	1.878.337.345	20.783.177.603	20.619.919.144	2.061.991.916	22.681.911.060
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	5.428.088.820	542.808.882	5.970.897.702	5.058.850.944	505.885.110	5.564.736.054
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	309.425.750	30.942.575	340.368.325	44.798.250	4.479.825	49.278.075
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	43.657.972	4.365.797	48.023.769	34.611.473	3.461.147	38.072.620
6	Công ty XD Thanh hoá	1.768.761.126	176.876.113	1.945.637.239	2.714.804.908	271.480.490	2.986.285.398
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.639.591.151	163.959.115	1.803.550.266	1.671.744.946	167.174.495	1.838.919.441
8	CNXĐ Bắc Ninh-CTXĐ khu vực 1	563.906.432	56.390.643	620.297.075	269.884.296	26.988.430	296.872.726
9	Công ty XD khu vực 3			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	83.010.293	8.301.047	91.311.340	77.652.582	7.765.258	85.417.840
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	3.141.998	314.200	3.456.198			0
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	276.617.163	27.661.716	304.278.879	118.296.626	11.829.663	130.126.289
	Công ty PTSHH mua	34.361.364.296	3.399.900.246	37.761.264.542	31.970.487.666	3.167.651.249	35.138.138.915
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	560.206.857	56.020.686	616.227.543	357.466.168	35.746.617	393.212.785
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	30.999.469.020	3.099.946.944	34.099.415.964	23.663.029.163	2.366.302.939	26.029.332.102
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	252.079.560	25.207.956	277.287.516	97.076.230	9.707.635	106.783.865
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	64.357.500	6.435.750	70.793.250	85.445.100	8.544.510	93.989.610
6	Công ty XD B12			0	2.352.000.000	235.200.000	2.587.200.000
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	363.081.539	36.308.040	399.389.579	254.713.500	25.471.350	280.184.850
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	283.835.084		283.835.084	117.723.180		117.723.180
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	44.492.650		44.492.650	60.389.951		60.389.951
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	968.959.013	96.895.901	1.065.854.914	976.287.707	97.628.770	1.073.916.477
11	Công ty XD Nghệ An	198.911.500	19.891.150	218.802.650	160.925.000	16.092.500	177.017.500
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	430.120.000	43.012.000	473.132.000	719.578.176	71.957.824	791.536.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0	1.883.343.832	188.334.383	2.071.678.215
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0	191.500.000	19.150.000	210.650.000
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	62.727.272	6.272.728	69.000.000	261.208.307	23.718.798	284.927.105
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	90.000.000	9.000.000	99.000.000	625.396.259	55.331.591	680.727.850
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	9.090.909	909.091	10.000.000	164.405.093	14.464.332	178.869.425
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	34.033.392		34.033.392			0

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

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TÀI 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

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	28.148.658.906	29.937.454.689	497.117.223	286.515.325	58.869.746.143
Doanh thu giữa các bộ phận					0
Doanh thu	28.148.658.906	29.937.454.689	497.117.223	286.515.325	58.869.746.143
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					0
Kết quả bộ phận	108.610.661	1.768.230.305	-20.375.807	48.677.722	1.905.142.881
Lãi tiền gửi					88.068.465
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD					-1.262.764.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-160.609.314
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	569.837.257

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

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
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

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.643.356.706	95.596.563.313	0	1.304.712.583	99.544.632.602
Xây dựng cơ bản dở dang	0	31.088.000			31.088.000
Các khoản phải thu	3.463.278.961	16.719.676.956	1.515.259.344	0	21.698.215.261
Hàng tồn kho	3.263.840.421	1.098.086.539	9.520.965.371	16.642.077	13.899.534.408
Tài sản không thể phân bổ					42.817.203.911
Tổng tài sản	9.370.476.088	113.445.414.808	11.036.224.715	1.321.354.660	177.990.674.182
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	12.355.856.284	3.689.571.404	12.287.992.600	0	28.333.420.288
Phải trả tiền vay	3.000.000.000	53.052.000.000			56.052.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					2.829.885.047
Tổng nợ phải trả	15.355.856.284	56.741.571.404	12.287.992.600	0	87.215.305.335

