

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 HỢP NHẤT
QUÝ 1/2018

Hải Phòng, năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Quý I Năm 2018
(Tại ngày 31/03/2018)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		63.465.949.677	58.548.194.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	19.116.250.709	14.753.357.329
1. Tiền	111		19.116.250.709	4.753.357.329
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			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		25.607.129.473	25.769.740.965
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	22.064.679.430	21.397.255.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		799.146.400	1.445.435.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	3.412.138.257	3.595.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-668.834.614	-668.834.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18.211.415.009	17.407.754.773
1. Hàng tồn kho	141	7	18.211.415.009	17.407.754.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		531.154.486	617.341.550
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		135.204.186	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	395.950.300	489.951.086
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14	0	
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		116.300.001.917	119.044.176.508
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		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	12.500.000	12.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		103.373.217.315	107.017.779.344
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	103.373.217.315	107.017.779.344
- Nguyên giá	222		178.384.544.442	178.384.544.442
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-75.011.327.127	-71.366.765.098
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- 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		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260		12.765.546.602	11.728.029.105
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	12.489.235.322	11.446.980.004
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		276.311.280	281.049.101
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	0	
269				
VI. Lợi thế thương mại	270		179.765.951.594	177.592.371.125
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		179.765.951.594	177.592.371.125
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		90.030.280.138	88.490.723.262
I. Nợ ngắn hạn	310		33.099.096.218	29.680.936.732
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	16.679.624.863	14.492.942.787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3.665.551.750	3.523.994.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	98.709.439	797.497.458
4. Phải trả người lao động	314		3.833.783	2.770.923.152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	348.570.212	84.001.136
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	2.332.794.972	818.566.614
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	
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			
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	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		46.420.000.000	48.078.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		89.735.671.456	89.101.647.863
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	89.735.671.456	89.101.647.863
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.333.979.830	8.699.956.237
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		8.671.381.053	3.558.128.354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		662.598.777	5.141.827.883
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		179.765.951.594	177.592.371.125

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 HỢP NHẤT

Quý I năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		63.216.985.714	58.536.056.362	63.216.985.714	58.536.056.362
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		63.216.985.714	58.536.056.362	63.216.985.714	58.536.056.362
4. Giá vốn hàng bán	11		55.445.625.329	50.958.241.598	55.445.625.329	50.958.241.598
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.771.360.385	7.577.814.764	7.771.360.385	7.577.814.764
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		93.104.653	11.832.715	93.104.653	11.832.715
7. Chi phí tài chính	22		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. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		866.317.317	977.123.421	866.317.317	977.123.421
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4.919.703.454	3.661.869.410	4.919.703.454	3.661.869.410
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		809.066.617	1.703.224.687	809.066.617	1.703.224.687
12. Thu nhập khác	31		6.612.875	0	6.612.875	0
13. Chi phí khác	32		0	2.550.947	0	2.550.947
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		6.612.875	-2.550.947	6.612.875	-2.550.947
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		815.679.492	1.700.673.740	815.679.492	1.700.673.740
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		176.918.078	374.913.156	176.918.078	374.913.156
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-23.837.363	-28.632.028	-23.837.363	-28.632.028
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		662.598.777	1.354.392.612	662.598.777	1.354.392.612
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		662.598.777	1.354.392.612	662.598.777	1.354.392.612
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		119	243	119	243
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2018

Phó tổng giám đốc



Đào Thanh Liêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM 2018	QUÝ 1 NĂM 2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		815.679.492	1.700.673.740
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		3.644.562.029	3.807.448.777
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	03		0	0
- Các khoản dự phòng				
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-93.104.653	-11.832.715
- Chi phí lãi vay	06		1.259.395.650	1.247.429.961
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		5.626.532.518	6.743.719.763
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		92.534.477	-2.248.980.792
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-568.660.236	-86.658.289
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		307.279.570	-2.361.122.273
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-1.063.306.164	-134.495.407
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay phải 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		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-208.000.000	-144.450.947
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.927.788.727	267.200.291
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		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25		0	
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		93.104.653	11.832.715
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		93.104.653	-216.452.285
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
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.000.000.000	0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-1.658.000.000	-1.658.000.000
5. Tiền trả nợ gốc 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		4.362.893.380	-1.607.251.994
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.753.357.329	10.117.467.572
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		19.116.250.709	8.510.215.578

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Phó tổng giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX
HẢI PHÒNG



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. KỶ 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	123.316.465	527.935.642
-	Tiền gửi ngân hàng	2.767.330.244	14.225.421.687
-	Tiền đang chuyển	16.225.604.000	
	Cộng	19.116.250.709	14.753.357.329
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	7.113.394.597	9.838.810.119
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	2.103.624.214	3.004.542.586
	Cty CP XD công trình giao thông cơ giới	2.103.624.214	3.004.542.586
	Cty CP TM và XD Red Star	0	
-	Khách hàng khác	5.009.770.383	6.834.267.533
b	Phải thu khách hàng dài hạn	117.650.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	14.951.284.833	11.558.445.349
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	8.618.700.585	8.225.438.070
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	30.502.370	12.400.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	614.278.034	
	Công ty XD Bắc Ninh	986.860.966	366.563.891
	Công ty XD Hà Bắc	415.571.324	722.225.456
	Công ty XD Phú Thọ	3.795.345.774	2.207.623.772
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	24.175.780	24.194.160
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	465.850.000	
	Cộng	22.182.329.430	21.514.905.468
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	2.234.943.926	2.185.339.242
-	Công cụ, dụng cụ	38.362.247	36.160.183
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.674.268.415	11.832.559.860
-	Thành phẩm	0	
-	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	18.211.415.009	17.407.754.773
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		
a	Ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	135.204.186	127.390.464
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
	- Chi phí đi vay		
	- Các khoản khác		
b	Dài hạn	135.204.186	127.390.464
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp	12.489.235.322	11.446.980.004
	- Chi phí mua bảo hiểm		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	11.980.300.711	11.068.239.764
	Các khoản khác	508.934.611	378.740.240
	Cộng	12.624.439.508	11.574.370.468
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 kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
	- Tăng	3.000.000.000	
	- 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	6.632.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	48.078.000.000	54.710.000.000
	- Tăng	0	
	- Giảm	0	
	- 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	2.655.063.244	3.080.890.700
	- Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>	0	
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>	0	
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>	0	
	- Phải trả đối tượng khác	2.655.063.244	3.080.890.700
b	Dài hạn	0	0
	- Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	14.024.561.619	11.412.052.087
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	27.079.465	0
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	1.035.300.115	759.440.897
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	277.287.516	100.743.720
	<i>Công ty XD B12</i>	0	0
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	10.694.230.594	9.895.119.180
	<i>Công ty TNHH MIV Vipco Hạ long</i>	629.127.598	299.177.103
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	763.656.553	252.341.500
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn</i>	124.747.778	87.785.644
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	473.132.000	0
	<i>Công ty BH PJICO HP</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu Thanh Hoá</i>	0	17.444.043
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	348.570.212	84.001.136
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
	- Các khoản trích trước khác	348.570.212	84.001.136
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	348.570.212	84.001.136
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	487.046.181	292.889.572
	- Bảo hiểm xã hội	756.403.411	0
	Bảo hiểm y tế	139.609.041	0
	- Bảo hiểm thất nghiệp	76.031.872	6.492.682
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	
	- 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	2.332.794.972	818.566.614
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	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		
	- 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	276.311.280	281.049.101
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	QUÝ 1/ 2018	QUÝ 1/ 2017
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp đầu năm		
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp cuối quý		
	- 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		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
đ	Cổ phiếu	5.568.000	5.568.000
	- 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		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	- Số lượng cổ phiếu mua lại		
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi	5.568.000	5.568.000
	- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
	+ Cổ phiếu phổ thông		
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/ICP	10.000	10.000
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	181.240.000	181.240.000
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	288.410.000	315.020.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp		

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	28.075.375.249	24.211.011.446
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	35.141.610.465	34.325.044.916

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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	63.216.985.714	58.536.056.362
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	26.652.731.874	22.765.864.727
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	28.792.893.455	28.192.376.871
	- Gia 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	55.445.625.329	50.958.241.598
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2018	QUÝ 1/2017
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	93.104.653	11.832.715
	- 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	93.104.653	11.832.715
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		
	- Lỗ bán ngoại tệ		
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- 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
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	6.612.875	
	Cộng	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	0	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	4.919.703.454	3.661.869.410
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.417.059.593	1.639.951.891
	- Khấu hao TSCĐ	92.374.716	149.018.919
	- Dịch vụ mua ngoài	848.774.598	401.089.130
	- Chi phí giao dịch	333.285.148	527.455.512
	- Chi phí khác	1.228.209.399	944.353.958
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	14.286.971.396	12.664.100.318
	Chi phí công cụ dụng cụ	133.935.987	121.959.207
	- Chi phí nhân công	8.566.313.704	8.748.273.442
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.612.695.625	3.778.847.542
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.724.639.066	1.472.213.931
	- Chi phí khác bằng tiền	7.029.434.250	7.114.315.667
	Cộng	36.353.990.028	33.899.710.107
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	176.918.078	374.913.156
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		0
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	176.918.078	374.913.156
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 thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-23.837.363	-28.632.028
	- 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 1/2018	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

Kế toán trưởng

Phó tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Đào Thanh Liêm

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	3.412.138.257	173.883.827	3.595.884.487	173.883.827
Phải thu người lao động	916.870.610		545.855.310	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.495.267.647	173.883.827	3.050.029.177	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	3.424.638.257	173.883.827	3.608.384.487	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	788.158.080	401.445.797	818.158.080	431.445.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000		248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
	- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	90.000.000	90.000.000	120.000.000	120.000.000
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	282.122.331	0	282.122.331	0
1	Đám 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 sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0

8. TÀI SẢN DỒ DANG 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 PTSHPO3	31.088.000	
Cộng	31.088.000	168.218.059

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN 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	4.421.498.521	155.601.422.461	928.122.251	166.694.658	178.384.544.442
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.421.498.521	155.601.422.461	928.122.251	166.694.658	178.384.544.442
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	9.199.027.290	3.923.621.546	57.362.323.087	733.727.436	148.065.739	71.366.765.098
- Khấu hao trong kỳ	218.566.482	50.160.963	3.356.955.410	15.774.354	3.104.820	3.644.562.029
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	9.417.593.772	3.973.782.509	60.719.278.497	749.501.790	151.170.559	75.011.327.127
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	8.067.779.261	497.876.975	98.239.099.374	194.394.815	18.628.919	107.017.779.344
- Tại ngày cuối kỳ	7.849.212.779	447.716.012	94.882.143.964	178.620.461	15.524.099	103.373.217.315

- 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: 17.092.538.670 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

Đơn vị tính: VND

Chi 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	797.497.458	489.951.086	1.959.907.361	2.564.694.594	98.709.439	395.950.300
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	376.821.797	244.742.799	1.567.584.108	1.841.702.443	96.513.439	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		245.208.287	176.918.078			68.290.209
6. Thuế thu nhập cá nhân	13.372.661		110.411.903	210.695.879	2.196.000	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			8.000.000	8.000.000		
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	797.497.458	489.951.086	1.959.907.361	2.564.694.594	98.709.439	395.950.300

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý I năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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	7.568.975.977	87.970.667.603
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.141.827.883	5.141.827.883
- Tăng khác					0
- Giảm trong kỳ (PP LN)				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác				70.047.623	70.047.623
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.699.956.237	89.101.647.863
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				662.598.777	662.598.777
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				28.575.184	28.575.184
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.333.979.830	89.735.671.456

GAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý I 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:	34.385.448.343	3.426.398.171	37.811.846.514	31.479.077.776	3.147.907.794	34.626.985.570
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	CNXĐBắc Ninh-CTXĐ khu vực I	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	1.064.463.815	106.446.381	1.170.910.196
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	4.238.141.998	423.814.200	4.661.956.198			0
13	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm	5.374.543	537.454	5.911.997			0
	Công ty PTSHH mua	33.396.368.019	3.303.400.619	36.699.768.638	30.994.572.832	3.070.059.766	34.064.632.598
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	31.003.431.756	3.100.343.218	34.103.774.974	23.663.402.036	2.366.340.226	26.029.742.262
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 XD Nghệ An	198.911.500	19.891.150	218.802.650	160.925.000	16.092.500	177.017.500
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	430.120.000	43.012.000	473.132.000	719.578.176	71.957.824	791.536.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0	1.883.343.832	188.334.383	2.071.678.215
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0	191.500.000	19.150.000	210.650.000
14	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
15	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
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	9.090.909	909.091	10.000.000	164.405.093	14.464.332	178.869.425
17	Công ty xăng dầu 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

DOANH THU	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XANG ĐẤU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	3.827.249.136	24.211.011.446	30.414.613.961	0	83.181.819	58.536.056.362
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	3.827.249.136	24.211.011.446	30.414.613.961	0	83.181.819	58.536.056.362
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	102.084.671	159.461.182	2.626.328.190		50.947.890	2.938.821.933
Lãi tiền gửi						11.832.715
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.249.980.908
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-346.281.128
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	1.354.392.612

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

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XANG ĐẤU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	4.612.946.734	28.075.375.249	29.937.454.689	497.117.223	94.091.819	63.216.985.714
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	4.612.946.734	28.075.375.249	29.937.454.689	497.117.223	94.091.819	63.216.985.714
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	80.196.733	108.610.661	1.768.230.305	-20.375.807	48.677.722	1.985.339.614
Lãi tiền gửi						93.104.653
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.262.764.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-153.080.715
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	662.598.777

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

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	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CÔNG
Tài sản cố định	227.202.520	2.643.356.706	95.596.563.313	0	1.304.712.583	99.771.835.122
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	31.088.000	0	0	31.088.000
Các khoản phải thu	3.141.559.535	3.463.278.961	16.719.676.956	1.515.259.344	0	24.839.774.796
Hàng tồn kho	4.311.880.601	3.263.840.421	1.098.086.539	9.520.965.371	16.642.077	18.211.415.009
Tài sản không thể phân bổ						36.911.838.667
Tổng tài sản	7.680.642.656	9.370.476.088	113.445.414.808	11.036.224.715	1.321.354.660	179.765.951.594
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	3.124.427.998	12.355.856.284	3.075.763.651	12.287.992.600	0	30.844.040.533
Phải trả tiền vay		3.000.000.000	53.052.000.000			56.052.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						3.134.239.605
Tổng nợ phải trả	3.124.427.998	15.355.856.284	56.127.763.651	12.287.992.600	0	90.030.280.138