

**TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU
DẦU KHÍ NAM ĐỊNH**

Địa chỉ : Số 115C - Ngõ Dầu khí – Đường Giải
Phóng – Phường Trường Thi – TP Nam Định

Mẫu số B 09 - DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý I Năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Vốn thuộc sở hữu vốn nhà nước: 56,75%, trong đó:

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV: 56,75%

2. Lĩnh vực kinh doanh: Cung ứng dịch vụ nhiên liệu.

3. Ngành nghề kinh doanh: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan: Mua bán xăng, dầu các loại, dầu mỡ nhờn và các loại chế phẩm hóa mỏ khác, các sản phẩm hóa dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), mua bán nhiên liệu sinh học. Đại lý bán buôn, bán lẻ xăng dầu. Mua bán phân bón, vật tư thiết bị, hóa chất trong lĩnh vực chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu. Xây dựng các hệ thống bồn chứa, phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Cho thuê kho bãi. Cho thuê xe bồn, bể chứa xăng dầu. Dịch vụ kỹ thuật dầu khí; khoan thăm dò dầu khí, địa chất, địa vật lý giếng khoan. Dịch vụ cung ứng nhân lực ngành dầu khí. Dịch vụ thương mại khác

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các Chi nhánh:

+ Chi nhánh Hà Nam – Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (MST: 0600759399-001; Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn – Xã Thanh Sơn – Huyện Kim Bảng – Tỉnh Hà Nam)

+ Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định - Chi nhánh Ninh Bình (MST: 0600759399-003; Địa chỉ: Số 7 – Đường Nguyễn Huệ – Phường Nam Bình – TP Ninh Bình – Tỉnh Ninh Bình)

II. Kỳ kế toán đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ (Việt Nam đồng)

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp



2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Áp dụng theo các chuẩn mực kế toán Nhà nước đã ban hành.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết;
 - đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác;
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: nhập, xuất, tồn kho trong kỳ theo giá trị thực tế.
 - Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Giá thực tế bình quân gia quyền.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ: Ghi nhận theo nguyên giá, Trong bảng cân đối kế toán được phản ánh theo 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại.
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính:
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ: Theo phương pháp đường thẳng
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

93
GT
PHI
GI
UI
ME
NH

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - 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.
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản tiền đã thu hoặc sẽ thu được theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản nhận trước của khách hàng không ghi nhận là doanh thu trong kỳ.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. 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.
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: Đồng

1. Tiền	Số cuối năm	Số đầu năm
- Tiền mặt	1.955.790.503	2.760.577.302
- Tiền gửi ngân hàng	3.096.973.144	16.398.843.283
+ Ngân hàng Công thương VN – CN Nam Định	3.000.000.000	16.237.190.034
+ Ngân hàng NN & PTNTVN – CN Nam Định	5.001.300	5.001.300
+ Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Nam Định	15.557.923	19.140.409
+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Định	5.000.000	5.000.000

+ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Thành Nam	3.391.328	3.388.786
+ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – CN Nam Định	6.002.950	6.000.000
+ Ngân hàng Công thương VN – tỉnh Hà Nam	0	0
+ Ngân hàng Ngoại thương VN – CN Hà Nội	60.040.312	791.741
+ Ngân hàng NN & PTNTVN – TP Nam Định	0	0
+ Ngân hàng Quân đội	1.979.331	122.331.013
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
Cộng	5.052.763.647	19.159.420.585

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	Số cuối năm			Số đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)						
- Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
Cộng						

3. Phải thu khác	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn				
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Phải thu khác	2.972.910.187	1.312.591.271	1.807.500.732	1.312.591.271
b) Dài hạn (tương tự các khoản mục ngắn hạn)				
Cộng	1.807.500.732	1.312.591.271	2.185.482.532	1.316.591.271

4. Nợ xấu	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Đối tượng
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay	13.436.466.956	2.161.034.398		13.446.466.956	2.161.034.398	

quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi;						
Vũ Hữu Thuyên	1.104.148.576		Công nợ phải thu khó đòi	1.104.148.576		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty CP thương mại Vận tải Bạch Đằng	163.434.728	163.434.728	Công nợ phải thu khó đòi có khả năng thu hồi	163.434.728	163.434.728	Công nợ phải thu khó đòi có khả năng thu hồi
Công ty CP Xuất nhập khẩu Gia Bảo	1.815.034.982	1.815.034.982	Công nợ phải thu khó đòi	1.815.034.982	1.815.034.982	Công nợ phải thu khó đòi
Công ty TNHH Thương mại Mạnh Tân	182.564.688	182.564.688	Công nợ phải thu khó đòi	182.564.688	182.564.688	Công nợ phải thu khó đòi
Công ty TNHH TM Tổng hợp Tuyết Ngà	414.488.919		Công nợ phải thu khó đòi	414.488.919		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty CP Thương mại Phụng Hoàng	3.287.903.374		Công nợ phải thu khó đòi	3.287.903.374		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty TNHH Hiền Đạt	759.916.797		Công nợ phải thu	769.916.797		Công nợ phải thu

			khó đòi			khó đòi
Công ty CP Vận tải Thành Phát	4.270.513.122		Công nợ phải thu khó đòi	4.270.513.122		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty CP Thương mại Vận tải Viễn Đông	164.800.000		Công nợ phải thu khó đòi	164.800.000		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty TNHH Phú Khang	98.257.350		Công nợ phải thu khó đòi	98.257.350		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty CP TM và dịch vụ Hoàng Gia	300.000.000		Công nợ phải thu khó đòi	300.000.000		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty CP Thương mại và Đầu tư Thành Đạt	558.848.733		Công nợ phải thu khó đòi	558.848.733		Công nợ phải thu khó đòi
HTX Cổ phần Vận tải sông biển Sông Ninh	50.547.153		Công nợ phải thu khó đòi	50.547.153		Công nợ phải thu khó đòi
Nguyễn Đặng Thanh	96.062.601		Công nợ phải thu khó đòi	96.062.601		Công nợ phải thu khó đòi
Công ty TNHH Xây dựng Phú Long	30.784.279		Công nợ phải thu khó	30.784.279		Công nợ phải thu khó

			đòi			đòi
Công ty TNHH Trường Đạt	94.638.854		Công nợ phải thu khó đòi	94.638.854		Công nợ phải thu khó đòi
DNTN Mạnh Cường	44.522.800		Công nợ phải thu khó đòi	44.522.800		Công nợ phải thu khó đòi
- Thông tin về các khoản tiền phạt. phải thu về lãi trả chậm... phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu;						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn.						
Cộng	13.436.466.956	2.161.034.398		13.446.466.956	2.161.034.398	

5. Hàng tồn kho	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu. vật liệu				
- Công cụ, dụng cụ				
- Chi phí SXKDDang				
- Thành phẩm				
- Hàng hoá	48.561.410.934	0	104.786.139.808	0
- Hàng gửi bán				
- Hàng hoá kho bảo thuế				
Cộng giá gốc hàng tồn kho	48.561.410.934	0	104.786.139.808	0

*Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ;		
* Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;		
* Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa sổ ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ		

6. Tài sản dở dang dài hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XDCB)	545.595.446		545.595.446	
Cửa hàng xăng dầu Ninh Giang 1	545.595.446		545.595.446	
Cửa hàng xăng dầu Ninh Giang 2				
Cửa hàng xăng dầu Khánh Ninh				
Cộng	545.595.446		545.595.446	

7. Tăng giảm Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải dẫn truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
1- NGUYÊN GIÁ	67.888.367.366	9.803.486.407	6.937.253.991	55.345.455	-	84.684.453.219
Số dư đầu năm:	67.888.367.366	9.803.486.407	6.937.253.991	55.345.455	-	84.684.453.219
Tăng trong kỳ						
- Mua trong kỳ						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- TCT điều chuyển						
- Tăng khác						
Giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						

- Phân loại lại						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	67.888.367.366	9.803.486.407	6.937.253.991	55.345.455		84.684.453.219
2- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỄN KẾ:	21.601.244.188	4.247.037.897	4.864.737.504	55.345.455		30.768.365.044
Số dư đầu năm:	20.487.463.986	4.045.079.478	4.701.090.217	55.345.455		29.288.979.136
Tăng trong kỳ	1.113.780.202	201.958.419	163.647.287			1.479.385.908
- Khấu hao trong kỳ	1.113.780.202	201.958.419	163.647.287			1.479.385.908
- Tăng khác						
Giảm trong kỳ						
- Phân loại lại						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	21.601.244.188	4.247.037.897	4.864.737.504	55.345.455		30.768.365.044
3- GIÁ TRỊ CÒN LẠI:						
- Tại ngày đầu kỳ	47.400.903.380	5.758.406.929	2.236.163.774			55.395.474.083
- Tại ngày cuối kỳ	46.287.123.178	5.556.448.510	2.072.516.487			53.916.088.175

8. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Bản quyền bằng sáng chế	Giấy phép và giấy phép nhượng quyền	TSCĐ khác	Tổng cộng
1- NGUYÊN GIÁ	3.171.000.000					3.171.000.000
Số dư đầu quý:	3.171.000.000					3.171.000.000
Tăng trong kỳ						
- Mua trong quý						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- TCT điều chuyển						
- Tăng khác (Nhận bàn giao từ sáp nhập Petromat)						
Giảm trong kỳ						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	3.171.000.000					3.171.000.000
2- GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỄN KẾ:	479.311.904					479.311.904

Số dư đầu quý:	449.465.282					449.465.282
Tăng trong kỳ	29.846.622					29.846.622
- Khấu hao trong quý	29.846.622					29.846.622
- Tăng khác (Nhận bàn giao từ sáp nhập Petromat)						29.846.622
Giảm trong kỳ						
- Phân loại lại						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối kỳ	479.311.904					479.311.904
3- GIÁ TRỊ CÒN LẠI:						
- Tại ngày đầu kỳ	2.721.534.718					2.721.534.718
- Tại ngày cuối kỳ	2.691.688.096					2.691.688.096

9. Tăng giảm Tài sản cố định thuê tài chính: Không

10. Tăng giảm Bất động sản đầu tư: Không

11. Chi phí trả trước	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	265,738,434	2.821.783.229
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	138,777,360	1.048.972.909
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;	29,675,000	319.670.441
- Chi phí đi vay;		
- Các khoản khác	97,286,074	1.453.139.879
b) Dài hạn	30,457,345,686	31.674.315.488
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;	6,364,909,102	5.654.045.467
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;		
- Các khoản khác	24,092,436,584	26.020.270.021
Cộng	30,723,084,120	34.496.098.717

12. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	21.446.000.000	100%	52.678.900.000	53.010.100.000	21.777.200.000	100%
- Vay trong kỳ	19.900.000.000	100%	52.678.900.000	53.010.100.000	20.231.200.000	100%
- Nợ dài hạn đến hạn trả của khoản vay dài hạn ngân hàng	1.546.000.000	100%			1.546.000.000	100%

b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	4.239.480.770	100%		386.500.000	4.625.980.770	100%
- Nợ dài hạn đến hạn trả của khoản vay dài hạn ngân hàng						
Cộng	25.685.480.770		52.678.900.000	53.396.600.000	26.403.180.770	

c) Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm nay		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
- Từ 1 năm trở xuống						
- Trên 1 năm đến 5 năm						
- Trên 5 năm						

d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
- Vay;				
- Nợ thuê tài chính;				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng				

13. Trái phiếu phát hành

13.1. Trái phiếu thường	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ
- Mệnh giá;						
- Chiết khấu;						
- Phụ trội.						
Cộng						

13.2. Trái phiếu chuyển đổi

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Chỉ tiêu	Mã số	Đư đầu kỳ	Quý I		Lũy kế từ đầu năm		Còn phải nộp
			Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	
I- Thuế	10	(335.708.979)	64.955.584.618	43.190.338.120	64.955.584.618	43.190.338.120	21.429.537.519
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	466.771.748	9.479.228.668	5.721.731.788	9.479.228.668	5.721.731.788	4.224.268.628
1.1. Thuế GTGT hàng bán nội địa (VP Nam Định)	11,1	-	8.342.411.771	4.484.563.817	8.342.411.771	4.484.563.817	3.857.847.954
1.2. Thuế GTGT hàng bán nội địa (Hà Nam)	11,2	335.985.912	747.903.240	847.454.924	747.903.240	847.454.924	236.434.228
1.3. Thuế GTGT hàng bán nội địa (CN Ninh Bình)	11,5	130.785.836	388.913.657	389.713.047	388.913.657	389.713.047	129.986.446
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(133.760.000)	-	-	-	-	(133.760.000)
6. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-
7. Thuế nhà đất	18	(135.250.000)	-	-	-	-	(135.250.000)
8. Tiền thuế đất	19	-	-	-	-	-	-
9. Các loại thuế khác	20	(533.470.727)	55.476.355.950	37.468.606.332	55.476.355.950	37.468.606.332	17.474.278.891
- Thuế thu nhập cá nhân	20A	20.017.873	9.066.000	112.502.832	9.066.000	112.502.832	(83.418.959)
- Thuế nhà thầu phụ	20B	-	-	-	-	-	-
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ	20C	-	-	-	-	-	-
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ	20D	-	-	-	-	-	-
- Thuế môn bài		-	33.000.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	-
- Thuế khác (Thuế môi trường)	20F	(553.488.600)	55.434.289.950	37.323.103.500	55.434.289.950	37.323.103.500	17.557.697.850
+ Thuế môi trường VP Công ty		(5.292.997.050)	43.927.995.450	24.797.590.350	43.927.995.450	24.797.590.350	13.837.408.050

+ Thuế môi trường CN Hà Nam		3.407.289.450	7.562.868.000	8.566.875.150	7.562.868.000	8.566.875.150	2.403.282.300
+ Thuế môi trường CN Ninh Bình		1.332.219.000	3.943.426.500	3.958.638.000	3.943.426.500	3.958.638.000	1.317.007.500
II - Các khoản phải nộp khác	30	-					
1. Các khoản phụ thu	31	-					
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-					
3. Các khoản khác	33	-					
Tổng Cộng	40	(335.708.979)	64.955.584.618	43.190.338.120	64.955.584.618	43.190.338.120	21.429.537.519

15. Chi phí phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
<i>Trong đó :</i>		
b) Dài hạn		
Cộng		

16. Phải trả khác	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn	1.941.817.155	763.050.978
Cổ tức phải trả năm 2007 (Petromat)	48.410.800	48.410.800
Cổ tức phải trả năm 2008 (Petromat)	97.206.000	97.206.000
Cổ tức phải trả năm 2009 (Petromat)	47.869.500	47.869.500
Tiền chuyển nhượng cổ phần PV Inconess theo TB số 1151/TB-DKND ngày 06/12/2013	19.480.000	19.480.000
Vũ Hữu Dương		
Phải trả BHXH tỉnh Nam Định	83.970.272	73.082.952
+ BHXH	76.782.102	67.314.746
+ BHYT	4.761.041	3.777.989
+ BHTN	2.427.129	1.990.217
Công ty CP Đầu tư TM VP		
Công ty CP Thế giới di động Hà Nam	100.000.000	100.000.000
Các cổ đông là thể nhân của PVOIL Nam Định	160.006	160.006
Cổ tức phải trả cho các cổ đông năm 2015	262.966.200	265.716.600
Lương tháng 03/2017 của CBCNV	1.232.997.521	
Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH MTV	0	111.125.120
Kinh phí công đoàn Quý I/2017	48.756.856	
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

17. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Doanh thu nhận trước		
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống;		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác.		
Cộng		
b) Dài hạn		
c) Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng		

18. Dự phòng phải trả	Số cuối năm	Số đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		

19. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

20. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng biến động vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	66.666.660.000			5.311.779.358			4.247.959.811	76.226.399.169
- Tăng vốn trong năm trước								
- Lãi trong năm trước								
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								
- Giảm khác								
Số dư đầu năm nay	66.666.660.000			5.311.779.358			4.247.959.811	76.226.399.169

- Tăng vốn trong năm nay								
- Lãi trong năm nay							2,106,771,011	2,106,771,011
- Tăng khác								
- Giảm vốn trong năm nay								
- Lỗ trong năm nay								
- Giảm khác								
Số dư cuối năm nay	66.666.660.000			5.311.779.358			6,354,730,822	78,333,170,180

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ (nếu là công ty con)		
- Vốn góp của các đối tượng khác	66.666.660.000	66.666.660.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ:		
Cộng	66.666.660.000	66.666.660.000

c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		

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 năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		

e. Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển:

5.311.779.358 đồng

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

21. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

22. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thuê ngoài		
- Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công		
- Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi, ký cược		
- Nợ khó đòi đã xử lý	2.036.353.900	2.036.353.900
- Ngoại tệ các loại		
- Dự toán chi sự nghiệp, dự án		

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

ĐVT: Đồng

	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	340.311.662.300	200.536.795.393
- Doanh thu bán hàng	340.174.218.663	200.344.400.848
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	137.443.637	192.394.545
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	59.661.772	439.408.483
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	59.661.772	439.408.483
- Thuế BVMT		
- Hàng bán bị trả lại		
3. Giá vốn hàng bán	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016

- Giá vốn của hàng hóa đã bán	322.531.966.938	191.712.606.290
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	322.531.966.938	191.712.606.290

4. Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5.673.472	12.467.219
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	5.673.472	12.467.219

5. Chi phí tài chính	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
- Lãi tiền vay	298.768.022	251.885.018
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư		
- Chi phí tài chính khác		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	298.768.022	251.885.018

6. Thu nhập khác	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	31.269.942	55.916.099
Cộng	31.269.942	55.916.099

7. Chi phí khác	QUÝ I/2017	QUÝ I/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		34.819.469
- Các khoản khác	15.353.985	27.738.888
Cộng	15.353.985	62.558.357

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nhân viên	5.099.960.864	4.282.047.291
- Chi phí vật liệu, bao bì	385.230.058	251.720.682
- Chi phí dụng cụ, đồ dùng	354.493.759	14.398.750
- Chi phí khấu hao TSCĐ	1.509.232.530	1.370.726.093
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.425.813.953	1.260.317.980
- Chi phí bằng tiền khác	5.528.352.822	2.250.751.027
- Thuế, phí và lệ phí	33.000.000	157.965.600
Cộng	15.336.083.986	9.587.927.423

b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2017

- Hoàn nhập dự phòng công nợ phải thu khó đòi	10.000.000
Cộng	10.000.000

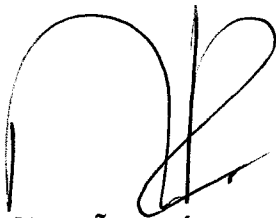
9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ I/2017	QUÝ I/2016
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế;		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại;		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
Không

IX. Những thông tin khác:

Người lập biểu



Nguyễn Tuấn Tú

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Tú

Nam Định, ngày 11 tháng 04 năm 2017

Giám đốc




Hoàng Nguyên Thanh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100) = 110+120+130+140+150	100		111,609,286,781	150,603,146,384
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5,052,763,647	19,159,420,585
1. Tiền	111	V.01	5,052,763,647	19,159,420,585
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
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	130		57,376,944,807	15,182,195,977
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		67,023,017,114	26,408,661,539
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		817,483,800	412,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	2,972,910,187	1,807,500,732
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(13,436,466,294)	(13,446,466,294)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		48,561,410,934	104,786,139,808
1. Hàng tồn kho	141	V.04	48,561,410,934	104,786,139,808
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		618,167,393	11,475,390,014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		265,738,434	2,821,783,229
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3,091,599,735
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	352,428,959	5,562,007,050
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		90,139,075,438	92,865,277,770
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải thu dài hạn khác	215	V.07		
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		56,607,776,271	58,117,008,801
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	53,916,088,175	55,395,474,083
- Nguyên giá	222		84,684,453,219	84,684,453,219
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(30,768,365,044)	(29,288,979,136)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	2,691,688,096	2,721,534,718
- Nguyên giá	228		3,171,000,000	3,171,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(479,311,904)	(449,465,282)
III Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Tài sản dở dang dài hạn			545,595,446	545,595,446
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	545,595,446	545,595,446
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,528,358,035	2,528,358,035
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	5,000,000,000	5,000,000,000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(2,471,641,965)	(2,471,641,965)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V Tài sản dài hạn khác	260		30,457,345,686	31,674,315,488
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	30,457,345,686	31,674,315,488
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		201,748,362,219	243,468,424,154
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+320)	300		123,415,192,039	167,242,024,985
I. Nợ ngắn hạn	310		111,735,427,148	155,175,760,094
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		62,288,146,105	121,529,731,211
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		53,696,051	1,790,511,372
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	21,781,966,478	5,226,298,071
4. Phải trả người lao động	314		3,534,165,472	3,127,532,575
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	-	215,000,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1,941,817,155	763,050,978

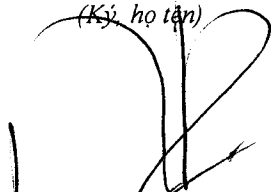
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	21,446,000,000	21,777,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		200,000,000	200,000,000
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		489,635,887	546,435.887
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324	V.18		
II. Nợ dài hạn	330		11,679,764,891	12,066,264,891
1. Phải trả người bán dài hạn	331		7,440,284,121	7,440,284,121
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V.19		
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			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	4,239,480,770	4,625,980.770
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.21		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		78,333,170,180	76,226,399,169
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	78,333,170,180	76,226,399,169
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		66,666,660,000	66,666,660.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
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		5,311,779,358	5,311,779,358
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (Quỹ KTPL)	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6,354,730,822	4,247,959.811
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4,247,959,811	93,200.667
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2,106,771,011	4,154,759,144
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300+400)	440		201,748,362,219	243,468,424,154
C CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				(0)
Chỉ tiêu			Số cuối năm	Số đầu năm

360
 CC
 CC
 XA
 CA
 NAM

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ, gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			2,036,353,900	2,036,353,900
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



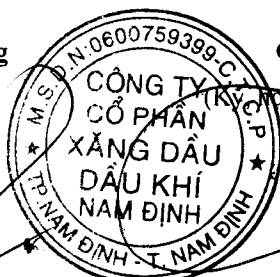
Nguyễn Tuấn Tú

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)




Nguyễn Tuấn Tú



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Nguyên Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	QUÝ I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
			Năm trước	Năm nay	Năm trước	Năm nay
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	200,536,795,393	340,311,662,300	200,536,795,393	340,311,662,300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		439,408,483	59,661,772	439,408,483	59,661,772
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		200,097,386,910	340,252,000,528	200,097,386,910	340,252,000,528
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	191,712,606,290	322,531,966,938	191,712,606,290	322,531,966,938
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8,384,780,620	17,720,033,590	8,384,780,620	17,720,033,590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12,467,219	5,673,472	12,467,219	5,673,472
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	251,885,018	298,768,022	251,885,018	298,768,022
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		251,885,018	298,768,022	251,885,018	298,768,022
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24					
9. Chi phí bán hàng	25		7,502,041,159	12,653,686,421	7,502,041,159	12,653,686,421
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,085,886,264	2,682,397,565	2,085,886,264	2,682,397,565
11. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30= 20+(21-22)- (24+25))	30		(1,442,564,602)	2,090,855,054	(1,442,564,602)	2,090,855,054
12. Thu nhập khác	31		55,916,099	31,269,942	55,916,099	31,269,942
13. Chi phí khác	32		62,558,357	15,353,985	62,558,357	15,353,985
14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(6,642,258)	15,915,957	(6,642,258)	15,915,957
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(1,449,206,860)	2,106,771,011	(1,449,206,860)	2,106,771,011
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(1,449,206,860)	2,106,771,011	(1,449,206,860)	2,106,771,011
19. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	61					
20. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		(217)	316	(217)	316
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Người lập biểu


Nguyễn Tuấn Tú

Kế toán trưởng


Nguyễn Tuấn Tú



Hoàng Nguyên Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	340,311,662,300	200,536,795,393
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		59,661,772	439,408,483
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		340,252,000,528	200,097,386,910
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	322,531,966,938	191.712.606,290
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,720,033,590	8,384,780,620
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5,673,472	12.467.219
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	298,768,022	251.885,018
- Trong đó : Chi phí lãi vay, lãi sử dụng vốn	23		298,768,022	251,885,018
8. Chi phí bán hàng	24		12,653,686,421	7,502,041,159
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,682,397,565	2,085,886,264
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30= 20+(21-22)- (24+25))	30		2,090,855,054	(1,442,564,602)
11. Thu nhập khác	31		31,269,942	55.916,099
12. Chi phí khác	32		15,353,985	62.558.357
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		15,915,957	(6,642,258)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		2,106,771,011	(1,449,206,860)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		2,106,771,011	(1,449,206,860)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		316	(290)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Người lập biểu


Nguyễn Tuấn Tú

Kế toán trưởng


Nguyễn Tuấn Tú



Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2017
Kiểm đốc


Hoàng Nguyên Thanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

QUÝ I NĂM 2017

PHẦN I - LÃI, LỖ

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	KỲ NÀY	LUỸ KẾ
1	2	3	5	6
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	340,311,662,300	340,311,662,300
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		59.661.772	59.661.772
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		340,252,000,528	340,252,000,528
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	322,531,966,938	322,531,966,938
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,720,033,590	17,720,033,590
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	5.673.472	5.673.472
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	298.768.022	298.768.022
- Trong đó : Chi phí lãi vay, lãi sử dụng vốn	23		298.768.022	298.768.022
8. Chi phí bán hàng	24		12.653.686.421	12.653.686.421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.682.397.565	2.682.397.565
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30= 20+(21-22)- (24+25))	30		2,090,855,054	2,090,855,054
11. Thu nhập khác	31		31,269.942	31,269.942
12. Chi phí khác	32		15,353.985	15,353.985
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		15,915,957	15,915,957
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50= 30+40)	50		2,106,771,011	2,106,771,011
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50-51-52)	60		2,106,771,011	2,106,771,011
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		316	316
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu				

Người lập biểu

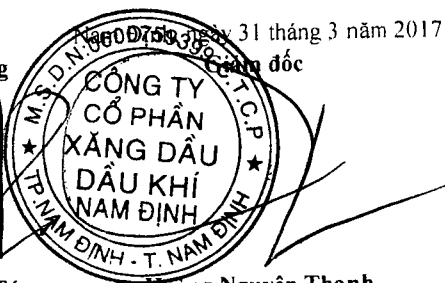


Nguyễn Tuấn Tú

Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Tú



Hoàng Nguyên Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

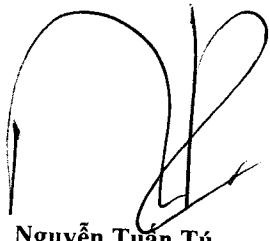
QUÝ I NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
			Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,106,771,011	-1,449,206,860
2. Điều chỉnh cho các khoản			-1,226,137,980	1,510,143,892
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		-1,509,232,530	1,370,726,093
- Các khoản dự phòng	03		-10,000,000	-100,000,000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-5,673,472	-12,467,219
- Chi phí lãi vay	06		298,768,022	251,885,018
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		880,633,031	60,937,032
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-33,883,571,004	-34,301,656,757
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		56,224,728,874	-22,960,355,171
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		-40,031,117,486	51,145,064,144
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		3,773,014,597	-29,377,804
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh				
- Tiền lãi vay đã trả	13		-298,768,022	-251,885,018
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-310,378,011
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		-56,800,000	-93,100,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-13,391,880,010	-6,740,751,585
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			0
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 góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo	
			Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017	Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/3/2016
1	2	3	4	5
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		5,673,472	12,467,219
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		5,673,472	12,467,219
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		52,678,900,000	35,640,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-53,396,600,000	-36,026,500,000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2,750,400	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-720,450,400	-386,500,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50= 20+30+40)	50		-14,106,656,938	-7,114,784,366
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		19,159,420,585	12,023,733,260
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		5,052,763,647	4,908,948,894

Người lập biểu



Nguyễn Tuấn Tú

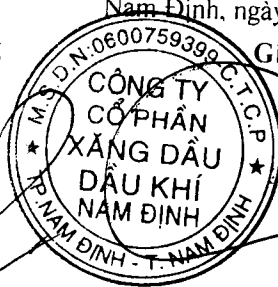
Kế toán trưởng



Nguyễn Tuấn Tú

Nam Định, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Giám đốc



Hoàng Nguyên Thanh