

Số: 76 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2014



PETROLIMEX

V/v: Công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
2. Mã chứng khoán: PTH
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.33535228 fax: 04.33531214
5. Người công bố thông tin: Lê Tự Cường – Giám đốc Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.
7. Địa chỉ Website đăng tải báo cáo tài chính quý 3 năm 2014:
www.ptshatay.petrolimex.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, HĐQT Cty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/09/2014

ĐVT: Đồng

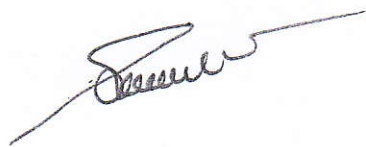
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36.144.045.722	39.990.331.944
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3.192.500.076	3.259.116.050
1. Tiền	111	V.01	3.192.500.076	3.259.116.050
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.314.098.502	26.898.524.008
1. Phải thu khách hàng	131		22.919.532.330	17.434.184.189
2. Trả trước cho người bán	132		229.655.500	9.184.778.200
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	164.910.672	279.561.619
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6.743.272.594	8.741.156.538
1. Hàng tồn kho	141	V.04	6.743.272.594	8.741.156.538
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.894.174.550	1.091.535.348
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		768.494.705	391.685.425
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		769.986.845	77.825.923
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	1.355.693.000	622.024.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		53.167.187.398	44.586.456.418
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 dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		47.387.683.064	41.498.749.928
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	36.955.946.256	39.442.806.554
- Nguyên giá	222		78.054.632.902	79.521.937.533

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41.098.686.646)	(40.079.130.979)
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	1.552.725.833	1.585.259.672
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.871.985.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(319.259.704)	(286.725.865)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	8.879.010.975	470.683.702
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		5.779.504.334	3.087.706.490
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	5.779.504.334	3.087.706.490
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
VI. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200+269)	270		89.311.233.120	84.576.788.362
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330+340)	300		61.885.348.651	56.559.615.133
I. Nợ ngắn hạn	310		45.891.859.316	40.495.948.247
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	14.041.090.336	21.411.892.351
2. Phải trả người bán	312		14.846.952.789	4.862.680.328
3. Người mua trả tiền trước	313		2.855.732.333	3.373.261.490
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	362.241.546	312.609.249
5. Phải trả người lao động	315		1.109.955.011	580.000.000
6. Chi phí phải trả	316	V.17	591.461.511	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	11.920.018.249	9.729.006.676
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		164.407.541	226.498.153
II. Nợ dài hạn	330		15.993.489.335	16.063.666.886
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19	15.993.489.335	16.063.666.886
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khóa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		27.425.884.469	28.017.173.229
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	27.425.884.469	28.017.173.229
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		7.834.786.841	7.834.786.841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.426.059.377	1.409.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.113.956.251	1.722.304.388
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+439)	440		89.311.233.120	84.576.788.362
CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài		V.24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược				
4. Nợ khó đòi đã xử lý			753.390.346	753.390.346
5. Ngoại tệ các loại			306	889
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập ngày 20 Tháng 10 Năm 2014

Lập biểu
(Ký, họ tên)



K. Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q3/2014

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
	1	2	3	4	5	7
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	278.735.665.738	310.560.476.260	942.991.437.658	1.033.198.380.206
Chiết giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	278.735.665.738	310.560.476.260	942.991.437.658	1.033.198.380.206
Giá vốn hàng bán	11	VI.28	270.853.692.539	301.578.571.570	916.508.009.345	1.007.004.159.361
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.881.973.199	8.981.904.690	26.483.428.313	26.194.220.845
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11.755.839	70.941.511	47.082.367	183.618.299
Chi phí tài chính	22	VI.30	469.600.655	479.159.776	1.506.943.798	1.149.496.117
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		449.811.195	479.159.776	1.467.332.358	1.143.560.282
Chi phí bán hàng	24		4.107.310.525	4.093.865.419	13.561.544.496	14.736.127.850
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.912.151.531	3.052.321.837	10.896.101.355	8.687.826.228
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		-595.333.673	1.427.499.169	565.921.031	1.804.388.949
Thu nhập khác	31		902.618.814	10.428.010	1.172.587.145	96.791.646
Chi phí khác	32		66.682.565		241.867.192	
Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		835.936.249	10.428.010	930.719.953	96.791.646
Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45					
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		240.602.576	1.437.927.179	1.496.640.984	1.901.180.595
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	57.948.566	359.481.803	382.684.733	475.295.149
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		182.654.010	1.078.445.376	1.113.956.251	1.425.885.446
Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61					
Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		182.654.010	1.078.445.376	1.113.956.251	1.425.885.446
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		114	674	696	891

Lập biểu

W. Kế toán trưởng

Lập ngày 20 Tháng 10 Năm 2014

Giám đốc



Giám đốc
 Lê Tự Cường

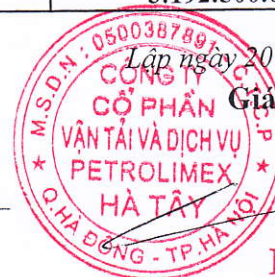
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- Q3/2014

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2014	Năm 2013
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.496.640.984	1.901.180.595
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4.686.069.133	4.056.655.870
- Các khoản dự phòng	03			
- (Lãi), lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- (Lãi), lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.121.756.602)	(280.409.875)
- Chi phí lãi vay	06		1.467.332.358	1.143.560.282
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		6.528.285.873	6.820.986.872
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		2.850.756.506	(10.430.794.700)
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		1.997.883.944	(1.707.089.401)
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		13.301.644.029	21.546.208.797
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(3.068.607.124)	(1.037.563.271)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1.467.332.358)	(1.143.560.282)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(450.865.384)	(1.416.152.499)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		3.234.000.000	2.600.500.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(4.897.618.978)	(1.326.385.513)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18.028.146.508	13.906.150.003
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		(10.634.831.819)	(17.402.099.999)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.134.503.785	96.791.646
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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		47.082.367	183.618.299
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.453.245.667)	(17.121.690.054)
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 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		23.978.108.928	12.708.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(31.348.910.943)	(10.316.730.738)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1.270.714.800)	(1.906.072.200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.641.516.815)	485.197.062
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(66.615.974)	(2.730.342.989)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.259.116.050	5.792.268.868
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		3.192.500.076	3.061.925.879

Người lập biểu

W. Kế toán trưởng



Lập ngày 20 Tháng 10 Năm 2014

Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường