

Số: 95 /PTS-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015



PETROLIMEX

V/v: Công bố BCTC quý I năm 2015.

**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 I năm 2015 của Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây.**
7. Địa chỉ Website đăng tải báo cáo: **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**

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2015

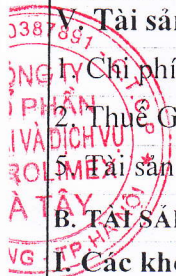
Mẫu số: Q-01d

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2015

ĐVT: Đồng

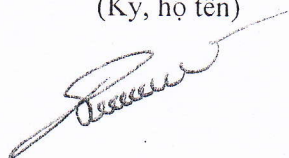
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		36.761.739.424	27.643.375.471
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.835.296.552	1.310.806.087
1. Tiền	111	V.01	2.835.296.552	1.310.806.087
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.486.121.295	18.548.756.778
1. Phải thu khách hàng	131		23.316.742.341	18.046.751.600
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		103.000.000	405.632.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	66.378.954	96.373.178
IV. Hàng tồn kho	140		8.807.061.894	5.737.593.151
1. Hàng tồn kho	141	V.04	8.807.061.894	5.737.593.151
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.633.259.683	2.046.219.455
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	735.037.436
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		155.709.683	550.032.019
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.06	1.477.550.000	761.150.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250)	200		59.055.389.852	56.907.747.659
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
II. Tài sản cố định	220		51.243.706.907	51.226.446.884
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	49.712.670.300	49.684.565.664
- Nguyên giá	222		93.420.046.435	91.775.700.980
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(43.707.376.135)	(42.091.135.316)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1.531.036.607	1.541.881.220
- Nguyên giá	228		1.871.985.537	1.871.985.537
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(340.948.930)	(330.104.317)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		412.010.224	412.010.224
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		412.010.224	412.010.224
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.399.672.721	5.269.290.551
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.351.052.721	5.269.290.551
4. Tài sản dài hạn khác	268		48.620.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 =100+200)	270		95.817.129.276	84.551.123.130



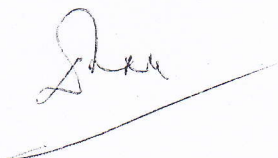
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ (300= 310+330+340)	300		66.724.011.098	56.126.113.896
I. Nợ ngắn hạn	310		37.504.108.243	28.466.079.270
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	29.947.680.075	16.808.098.992
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.670.108.739	2.593.135.354
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	417.550.765	539.337.545
4. Phải trả người lao động	314		12.564.002	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1.630.328.237	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	265.091.438	97.832.228
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.546.227.446	8.336.967.610
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.557.541	90.707.541
II. Nợ dài hạn	330		29.219.902.855	27.660.034.626
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19	29.219.902.855	27.660.034.626
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		29.093.118.178	28.425.009.234
I. Vốn chủ sở hữu	410	V22	29.093.118.178	28.425.009.234
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		16.000.000.000	16.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		16.000.000.000	16.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.051.082.000	1.051.082.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9.260.846.218	9.260.846.218
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		2.781.189.960	2.113.081.016
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.013.081.016	2.113.081.016
- LNST chưa PP kỳ này	421b		768.108.944	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		95.817.129.276	84.551.123.130

Lập ngày 20 tháng 04 Năm 2015

Lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Lê Tụ Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Q1/2015

DVT: Đô

Chi tiêu	1	2	3	4	5	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý trước (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	198.925.038.828	330.822.860.866	198.925.038.828	330.822.860.866	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	198.925.038.828	330.822.860.866	198.925.038.828	330.822.860.866	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	188.099.412.833	321.757.747.024	188.099.412.833	321.757.747.024	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10.825.625.995	9.065.113.842	10.825.625.995	9.065.113.842	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11.093.385	14.681.927	11.093.385	14.681.927	
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	501.945.996	746.541.009	501.945.996	746.541.009	
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		298.850.128	732.113.399	298.850.128	732.113.399	
8. Chi phí bán hàng	25		5.569.581.940	4.787.570.294	5.569.581.940	4.787.570.294	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.780.436.387	2.913.051.387	3.780.436.387	2.913.051.387	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-25-26)	30		984.755.057	632.633.079	984.755.057	632.633.079	
11. Thu nhập khác	31			178.150.150	0	178.150.150	
12. Chi phí khác	32			59.829.550	0	59.829.550	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	118.320.600	0	118.320.600	
14. Phần lãi lỗ trong Công ty liên doanh liên kết	45						
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		984.755.057	750.953.679	984.755.057	750.953.679	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	216.646.113	172.324.607	216.646.113	172.324.607	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32					
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52)	60		768.108.944	578.629.072	768.108.944	578.629.072	
18.1 Lợi nhuận sau thuế TNDN của cổ đông thiểu số	61						
18.2 Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ (62=60-61)	62		768.108.944	578.629.072	768.108.944	578.629.072	
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		480	0,0600362297	480	0,0600362297	

Lập biểu

Kế toán trưởng



Tháng 04 Năm 2015
Giám đốc

GIÁM ĐỐC
Lê Tự Cường

CÔNG TY: PTS HÀ TÂY

Địa chỉ: P.Đông Mai - Q.Hà Đông - TP.Hà Nội

Tel: 04.33 534 464 Fax: 04.33 531 214

Báo cáo tài chính

Quý 1 năm tài chính 2015

Mẫu số: Q-03d

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT- Q1/2015

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		984.755.057	750.953.679
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1.627.085.432	1.569.269.756
- 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		(11.093.385)	(133.002.527)
- Chi phí lãi vay	06		298.850.128	732.113.399
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		2.899.597.232	2.919.334.307
- (Tăng), giảm các khoản phải thu	09		(5.702.384.517)	(10.020.109.435)
- (Tăng), giảm hàng tồn kho	10		(3.069.468.743)	1.123.919.013
- Tăng, (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		17.419.636.742	22.869.564.047
- (Tăng), giảm chi phí trả trước	12		(1.346.724.734)	(3.374.213.884)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(298.850.128)	(732.113.399)
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(416.215.718)	(196.985.384)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		387.450.689	231.582.605
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(915.695.807)	(491.576.410)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.957.345.016	12.329.401.460
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		(1.644.345.455)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			178.140.150
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		2.231.068	14.681.927
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.642.114.387)	192.822.077
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		346.930.213	8.500.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.137.670.377)	(12.974.371.732)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.790.740.164)	(12.965.871.732)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		1.524.490.465	(443.648.195)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.310.806.087	3.259.116.050
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		2.835.296.552	2.815.467.855

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Lập ngày 20 Tháng 04 Năm 2015

Giám đốc