



Tp. Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Năm 2016  
 (Đã được kiểm toán)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VITACO.**

Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	NỘI DUNG	31/12/2016	31/12/2015
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>170.114.487.724</b>	<b>224.722.927.624</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	48.634.560.641	71.142.610.690
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	52.154.502.305	99.968.461.502
4	Hàng tồn kho	68.567.108.636	52.947.377.720
5	Tài sản ngắn hạn khác	758.316.142	664.477.712
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1.906.724.786.160</b>	<b>1.736.623.514.467</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	1.685.561.000	1.685.561.000
2	Tài sản cố định	1.868.905.173.344	1.722.340.357.629
	- Tài sản cố định hữu hình	1.842.493.206.620	1.695.315.386.409
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	- Tài sản cố định vô hình	26.411.966.724	27.024.971.220
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	22.895.909.520	823.060.782
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13.238.142.296	11.774.535.056
5	Tài sản dài hạn khác	-	-
<b>III</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>2.076.839.273.884</b>	<b>1.961.346.442.091</b>
<b>IV</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>965.968.695.761</b>	<b>883.502.120.129</b>
1	Nợ ngắn hạn	434.981.984.955	439.658.527.629
2	Nợ dài hạn	530.986.710.806	443.843.592.500
<b>V</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1.110.870.578.123</b>	<b>1.077.844.321.962</b>
1	Vốn chủ sở hữu	1.110.870.578.123	1.077.844.321.962

	- Vốn cổ phần	798.666.660.000	798.666.660.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	(160.015.910)	(160.015.910)
	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	- Cổ phiếu quỹ (*)	(11.635.553.757)	(11.635.553.757)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	- Quỹ đầu tư phát triển	250.991.855.223	245.090.870.947
	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	73.007.632.567	45.882.360.682
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
<b>VI</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>2.076.839.273.884</b>	<b>1.961.346.442.091</b>

### Báo cáo Kết quả Kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: VND

STT	Tên chỉ tiêu	NĂM 2016	NĂM 2015
	1	2	3
1	Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	<b>1.170.014.558.679</b>	<b>1.335.025.601.795</b>
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.170.014.558.679	1.335.025.601.795
4	Giá vốn hàng bán	939.173.153.125	1.139.849.850.096
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	<b>230.841.405.554</b>	<b>195.175.751.699</b>
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3.877.004.788	2.822.725.414
7	Chi phí tài chính	41.870.953.585	88.992.930.385
	Trong đó: Chi phí lãi vay	37.558.503.258	44.652.608.995
8	Lỗ liên doanh/ liên kết	-	-
9	Chi phí bán hàng	3.516.586.977	4.351.574.471
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.671.744.571	48.948.192.771
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	<b>132.659.125.209</b>	<b>55.705.779.486</b>
12	Thu nhập khác	3.190.856.694	21.602.156.505
13	Chi phí khác	20.223.897.876	1.395.493.763
14	Lợi nhuận khác	<b>(17.033.041.182)</b>	<b>20.206.662.742</b>

15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	<b>115.626.084.027</b>	<b>75.912.442.228</b>
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	28.666.494.866	18.423.140.750
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	<b>86.959.589.161</b>	<b>57.489.301.478</b>
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	<b>1.039</b>	<b>729</b>

### Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

Đơn vị: VND

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	NĂM 2016	NĂM 2015
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động k.doanh</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	<b>01</b>	<b>115.626.084.027</b>	<b>75.912.442.228</b>
2. Điều chỉnh cho các khoản	011		
- Khấu hao TSCĐ	02	302.122.574.980	280.719.736.092
- Các khoản dự phòng	03	48.842.297.385	32.567.483.510
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	4.995.524.543	35.285.927.379
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(1.498.981.957)	(21.089.568.253)
- Chi phí lãi vay	06	37.558.503.258	44.652.608.995
- Các khoản điều chỉnh khác	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	<b>08</b>	<b>507.646.002.236</b>	<b>448.048.629.951</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	47.844.465.296	37.009.657.599
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	(15.619.730.916)	610.559.018
- Tăng giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	(27.646.452.642)	(34.357.084.121)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(93.838.430)	(261.473.987)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(33.237.722.877)	(54.267.809.419)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(41.334.054.438)	(13.736.873.414)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	5.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(6.484.590.750)	(4.786.426.000)
<b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>431.074.077.479</b>	<b>378.264.179.627</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(451.097.180.522)	(184.429.208.499)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	396.527.273	19.926.002.094
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	-	7.199.500.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.102.454.684	928.582.288
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(449.598.198.565)</b>	<b>(156.375.124.117)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>			
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, tiền mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	310.515.660.000	122.557.050.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(275.211.773.692)	(316.368.089.049)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(39.316.249.100)	(30.989.115.775)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(4.012.362.792)</b>	<b>(224.800.154.824)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(22.536.483.878)</b>	<b>(2.911.099.314)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>71.142.610.690</b>	<b>73.892.390.210</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	28.433.829	161.319.794
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>48.634.560.641</b>	<b>71.142.610.690</b>

**Trân trọng.**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(đã ký)  
**NGUYỄN QUANG CƯỜNG**