

TCT VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

=====-***-=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(CÔNG TY MẸ)
9 tháng năm 2015

Nơi nhân :

Ngày nhân:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2015

(Tại ngày 30/09/2015)

Đơn vị tính: đồng VN

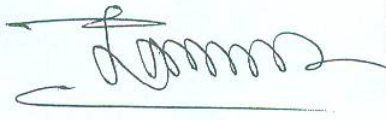
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT T MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		43.217.483.904	67.610.990.328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.418.509.945	35.037.052.789
1. Tiền	111	V.01	8.418.509.945	35.037.052.789
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12.457.051.816	20.518.286.421
1. Phải thu của khách hàng	131		9.114.875.573	13.639.280.039
2. Trả trước cho người bán	132		1.760.259.627	4.124.552.738
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			0
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.581.916.616	2.754.453.644
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		20.570.050.250	10.449.413.950
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20.570.050.250	10.449.413.950
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.771.871.893	1.606.237.168
1. Chi phí trả trước	151		0	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		366.991	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	1.196.471.602	1.337.598.668
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.06	575.033.300	268.638.500
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		68.893.110.077	65.700.525.876
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	173.883.827	173.883.827
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-173.883.827	-173.883.827
II. Tài sản cố định	220		55.313.885.386	52.802.742.135
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	53.682.364.939	51.678.785.598
- Nguyên giá	222		107.406.697.991	100.809.641.399
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-53.724.333.052	-49.130.855.801
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.631.520.447	1.123.956.537
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	4.917.752.712
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	-82.247.288
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.579.224.691	7.980.031.029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8.571.724.691	7.972.531.029
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	7.500.000

VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		112.110.593.981	133.311.516.204
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả(300)=310+330	300		26.571.668.108	48.756.002.092
I. Nợ ngắn hạn	310		26.194.814.470	48.586.012.092
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	8.300.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		10.624.110.818	24.843.927.012
3. Người mua trả tiền trước	313		11.292.497.251	10.406.707.130
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	V.16	10.981.437	153.561.668
5. Phải trả người lao động	315		2.904.456.733	3.579.923.840
6. Chi phí phải trả	316	V.17	171.821.000	0
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	712.021.032	966.602.743
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		478.926.199	335.289.699
II. Nợ dài hạn	330		376.853.638	169.990.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả nội bộ dài hạn	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		240.490.000	169.990.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		136.363.638	
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			
B. Nguồn vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		85.538.925.873	84.555.514.112
I. Nguồn vốn, quỹ	410	V.22	85.538.925.873	84.555.514.112
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
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		15.013.122.301	15.013.122.301
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.684.066.865	3.684.066.865
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5.137.234.247	4.153.822.486
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433			
III. Lợi ích của cổ đông thiểu số				
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		112.110.593.981	133.311.516.204
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	24			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ gia công			174.490.000	169.990.000
3. Hàng hoá nhận hộ, nhận ký gửi, ký cược			306.280.000	316.680.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý				

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng


 Tổng giám đốc
 Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý 3 năm 2015

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

Đơn vị tính: Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	47.496.989.847	86.714.929.721	147.943.183.036	225.502.196.742
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	VI.26			137.176.382.291	216.623.016.067
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	47.496.989.847	86.714.929.721	147.943.183.036	225.502.196.742
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	44.498.339.893	82.391.687.485	10.766.800.745	8.879.180.675
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2.998.649.954	4.323.242.236	47.640.301	70.985.654
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	11.736.498	44.321.051	-50.025.066	450.388.269
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	0	-10.678.830	32.222.222	66.777.780
Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	24		814.004.770	710.719.275	2.615.414.314	2.147.744.308
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.024.700.366	1.915.331.713	6.217.647.735	6.040.602.476
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		171.681.316	1.752.191.129	2.031.404.063	311.431.276
11. Thu nhập khác	31		1.779.801.451	1.065.046.173	1.779.801.451	1.700.056.173
12. Chi phí khác	33		1.817.815.215	1.108.077.064	1.826.939.139	1.686.625.479
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-38.013.764	-43.030.891	-47.137.688	13.430.694
14. Lãi (lỗ) trong công ty liên doanh, liên kết	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		133.667.552	1.709.160.238	1.984.266.375	324.861.970
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	256.452.071		500.854.614	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-122.784.519	1.709.160.238	1.483.411.761	324.861.970
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-122.784.519	1.709.160.238	1.483.411.761	324.861.970
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			307	266	58

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 01/8/ tháng 10 năm 2015

Tổng giám đốc

NGUYỄN TRỌNG THỦY

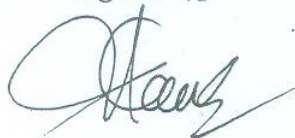


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2015

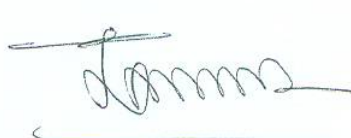
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.984.266.375	324.861.970
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.298.767.034	5.636.942.268
- Các khoản dự phòng	03		-82.247.288	99.833.316
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.603.350.904	-30.281.706
- Chi phí lãi vay	06		32.222.222	66.777.780
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		6.645.450.821	-13.240.601.992
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-13.465.891.397	-2.429.207.171
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế	11		-13.040.583.248	17.644.736.473
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.239.073.457	1.529.238.373
- Tiền lãi vay đã trả	13		-32.222.222	-66.777.780
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-40.685.922	-304.597.185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		766.421.972	10.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-342.766.000	-551.432.800
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-9.641.545.100	8.679.501.546
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		-10.324.638.045	-2.809.220.140
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.600.000.000	635.000.000
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 vốn góp vào đơn vị khác	25			
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		47.640.301	70.985.654
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-8.676.997.744	-2.103.234.486
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	0
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		5.500.000.000	3.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-13.800.000.000	-6.000.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-8.300.000.000	-3.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-26.618.542.844	3.576.267.060
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.037.052.789	5.546.328.430
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	34	8.418.509.945	9.122.595.490

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2015

Người lập



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc

 Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2015

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 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2015 - Kết thúc 31/12/2015
- 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 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC, thông tư 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi bổ sung chế độ kế toán DN
- 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
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn.
 - 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.
- 3 - 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.
- 4 - 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.
- 5 - 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
- 6 - 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.
- 7 - 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.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - 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:

11 - 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

- 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:

12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.

13 - 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.

14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.

15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

16- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

9 tháng năm 2015

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCD KẾ TOÁN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.327.070.619	201.890.961
-	Tiền gửi ngân hàng	7.091.439.326	34.835.161.828
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.418.509.945	35.037.052.789
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	CUỐI KỲ	CUỐI NĂM
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Phải thu khác	1.581.916.616	2.754.453.644
	Cộng	1.581.916.616	2.754.453.644
4	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.296.474.785	2.682.912.606
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.649.578.988	5.858.854.883
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	9.623.996.477	1.907.646.461
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
-	Hàng hoá bất động sản		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	20.570.050.250	10.449.413.950
5	Các khoản thuế phải thu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Thuế GTGT nộp thừa	591.892.688	273.209.062
-	Thuế TTĐB nộp thừa		
-	Thuế nhập khẩu nộp thừa		
-	Thuế TNDN nộp thừa	604.220.914	1.064.389.606
-	Thuế TNCN nộp thừa		
-	Các loại thuế khác	358.000	
	Cộng	1.196.471.602	1.337.598.668
6	Phải thu dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Cho vay dài hạn nội bộ		
-	Phải thu dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
7	Phải thu dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản tiền hạn uỷ thác		
-	Cho vay không có lãi		
-	Phải thu dài hạn khác	173.883.827	173.883.827
-	Dự phòng phải thu khó đòi	-173.883.827	-173.883.827
	Cộng	0	0
8	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Chi tiết có bảng kèm theo)		
9	Tăng giảm TSCĐ tài chính		
10	Tăng giảm TSCĐ vô hình		
11	Chi phí xây dựng dở dang	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.631.520.447	1.123.956.537
-	Trong đó (Những công trình lớn)		

	+Công trình		
	+Công trình		
12	Tăng giảm bất động sản đầu tư		
13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
14	Chi phí trả trước dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
	- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
	- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ		
	vô hình		
	- Chi phí trả trước dài hạn	8.571.724.691	7.972.531.029
	Cộng	8.571.724.691	7.972.531.029
15	Vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vay ngắn hạn	0	8.300.000.000
	- Nợ dài hạn đến hạn trả		
	-		
	Cộng	0	8.300.000.000
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Thuế GTGT		147.645.194
	- Thuế TTĐB		
	- Thuế xuất, nhập khẩu		
	- Thuế TNDN		
	- Thuế thu nhập cá nhân	10.981.437	5.916.474
	- Thuế tài nguyên		
	- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		0
	- Các loại thuế khác		
	- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	Cộng	10.981.437	153.561.668
17	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
	- Chi phí lãi vay phải trả		
	Chi phí phải trả khác	171.821.000	0
	Cộng	171.821.000	0
18	Các khoản phải trả, phải nộp khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	169.861.865	309.280.672
	- Kinh phí công đoàn		
	- Bảo hiểm xã hội		
	Bảo hiểm y tế	2.361.913	6.064.003
	- Bảo hiểm thất nghiệp	6.864.762	8.637.001
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	532.932.492	642.621.067
	Cộng	712.021.032	966.602.743
19	Phải trả dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vay dài hạn nội bộ		

	- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
20	Vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Vay dài hạn	0	0
	- Vay ngân hàng	0	0
	- Vay đối tượng khác		
	- Trái phiếu phát hành		
b	Nợ dài hạn		
	- Thuế tài chính		

-	Nợ dài hạn khác		
	Cộng	0	0
21	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		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	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		
22	Vốn chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 06)		
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	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong năm	0	
+	Vốn góp giảm trong năm		
+	Vốn góp cuối năm	55.680.000.000	55.680.000.000
-	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		
đ	Cổ phiếu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	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	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu mua lại		
+	Cổ phiếu phổ thông		
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
e	Các quỹ của doanh nghiệp		
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.013.122.301	15.013.122.301
-	Quỹ dự phòng tài chính	3.684.066.865	3.684.066.865
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
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		
23	Nguồn kinh phí	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
	- Chi sự nghiệp		
	- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24	Tài sản thuê ngoài	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
	- TSCĐ thuê ngoài		
	- Tài sản khác thuê ngoài		
2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
	- Từ 01 năm trở xuống		
	- Trên 01 năm đến 05 năm		
	- Trên 05 năm		

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Doanh thu bán hàng	98.533.165.145	142.365.628.011
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	49.410.017.891	83.136.568.731
	- 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	147.943.183.036	225.502.196.742
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất khẩu		
	Cộng	0	0
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	98.533.165.145	142.365.628.011
	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	49.410.017.891	83.136.568.731
28	Giá vốn hàng bán	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	93.591.038.261	139.464.709.429
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	43.585.344.030	77.158.306.638
	- Giá 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	137.176.382.291	216.623.016.067
29	Doanh thu hoạt động tài chính	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	47.640.301	70.985.655
	- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, cổ phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

-	Lãi bán hàng trả chậm		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	47.640.301	70.985.655
30	Chi phí tài chính	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
-	Lãi tiền vay	32.222.222	66.777.780
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		414.960.001
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	-82.247.288	-31.349.511
-	Chi phí tài chính khác		
	Cộng	-50.025.066	450.388.270
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
-	Chi phí thuế thu nhập DN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	500.854.614	0
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập DN của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	500.854.614	0
32	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
-	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	0	0
-	Các khoản phải nộp khác		
33	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	21.366.321.539	42.463.752.007
	Chi phí công cụ dụng cụ	197.138.766	326.244.846
-	Chi phí nhân công	14.456.678.808	16.865.648.624
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.298.767.034	5.636.942.268
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.350.448.517	2.772.535.396
-	Chi phí khác bằng tiền	8.539.775.520	17.859.732.915
	Cộng	56.209.130.184	85.924.856.056

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

34	Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
a	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
	- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
	- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
	- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị		

	kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
c	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

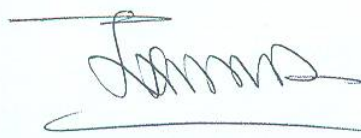
		9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
	- Giao dịch với các bên liên quan:		
	+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP		
	Bán hàng hoá dịch vụ (bao gồm cả VAT)	838.310.391	947.356.016
	Bán TSCĐ		
	Mua hàng hoá dịch vụ ((bao gồm cả VAT)	11.152.339.745	4.195.935.236
	Mua TSCĐ		
	+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		
	Bán hàng hoá dịch vụ (bao gồm cả VAT)	18.829.701.376	56.735.289.931
	Mua hàng hoá dịch vụ ((bao gồm cả VAT)	35.338.618	
	Trả cổ tức		
	+ Tổng công ty vận tải thuỷ PETROLIMEX		
	Chuyển nhượng cổ phiếu Cảng Cấm		4.242.040.000
	- Số dư với các bên liên quan	30/09/2015	01/01/2015
	Các khoản phải thu:		
	+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	1.156.837.707	191.152.738
	+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
	- Tiền cước vận tải	1.386.228.635	4.783.444.859
	- Phải thu khác		
	Các khoản phải trả		
	+ Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	35.338.618	
	+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP		
	Đầu tư vào Công ty con		
	+ Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	5.000.000.000	5.000.000.000
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 10 năm 2015

Người lập



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy