

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG
HAIPHONG PETROLIMEX TRANSPORTATION & SERVICES JOINT STOCK CO.,
Địa chỉ: Số 61 Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3/2018

NƠI NHẬN: UBCKNN/Sở GDCKHN

Hải Phòng, năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2018
(Tại ngày 30/09/2018)

Đơn vị tính: VNĐ

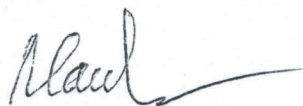
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		52.984.927.873	49.457.179.848
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8.129.264.673	14.633.489.713
1. Tiền	111		8.129.264.673	4.633.489.713
2. Các khoản tương đương tiền	112			10.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
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 ngắn hạn	130		12.184.647.289	19.979.824.223
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	7.919.601.397	15.599.233.222
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		297.469.500	1.405.302.624
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	4.528.172.502	3.535.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		13.253.063.643	14.243.593.201
1. Hàng tồn kho	141	7	13.253.063.643	14.243.593.201
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19.417.952.268	600.272.711
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		421.757.970	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		18.183.243.375	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	812.950.923	472.882.247
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14		
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		295.027.288.497	124.867.654.095
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		135.150.000	130.150.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	117.650.000	117.650.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	4	17.500.000	12.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		278.270.050.593	107.614.054.987
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	278.270.050.593	107.614.054.987
- Nguyên giá	222		358.462.007.370	176.372.552.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-80.191.956.777	-68.758.497.413
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	1.034.148.206	168.218.059
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.034.148.206	168.218.059
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
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			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.587.939.698	11.955.231.049
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	10.587.939.698	11.955.231.049
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng công tài sản (270 = 100 + 200)	270		348.012.216.370	174.324.833.943
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		259.705.826.738	84.119.302.353
I. Nợ ngắn hạn	310		123.755.642.818	25.309.515.823
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	19.113.356.321	13.068.921.181
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		82.060.836.959	1.194.384.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17		418.479.661
4. Phải trả người lao động	314		2.382.058.247	2.627.923.606
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	716.036.021	68.387.500
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		10.571.600	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	4.094.822.471	738.408.290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	14.812.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		565.961.199	541.011.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		135.950.183.920	58.809.786.530
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.026.183.920	10.731.786.530
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
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	19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		124.924.000.000	48.078.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		88.306.389.632	90.205.531.590
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	88.306.389.632	90.205.531.590
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
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		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.904.698.006	9.803.839.964
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.306.239.964	4.324.732.310
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.598.458.042	5.479.107.654
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		348.012.216.370	174.324.833.943

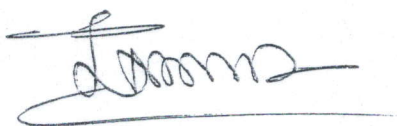
Lập ngày 17 tháng 10 năm 2018

Người lập



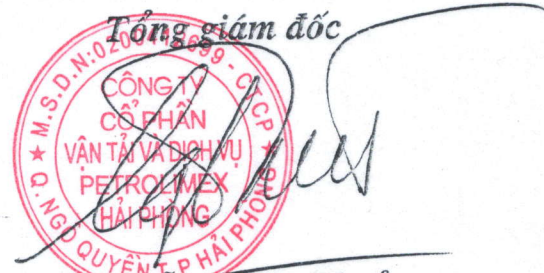
Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		68.315.640.873	65.786.283.530	194.753.397.842	171.857.275.509
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		68.315.640.873	65.786.283.530	194.753.397.842	171.857.275.509
4. Giá vốn hàng bán	11		61.919.378.360	59.554.614.027	174.000.538.599	152.252.642.534
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.396.262.513	6.231.669.503	20.752.859.243	19.604.632.975
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		145.967.704	103.419.435	299.156.763	708.608.090
7. Chi phí tài chính	22		1.858.706.821	1.081.962.803	4.383.169.263	4.329.517.169
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.856.767.637	1.332.940.000	4.371.248.079	3.921.601.961
8. Chi phí bán hàng	25		1.076.711.247	982.731.577	3.098.695.709	2.805.328.649
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.291.554.459	2.706.020.085	10.310.889.306	8.249.001.375
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		315.257.690	1.564.374.473	3.259.261.728	4.929.393.872
11. Thu nhập khác	31			10.000.000	18.885.602	10.000.000
12. Chi phí khác	32			55.294	402.357	2.719.060
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		0	9.944.706	18.483.245	7.280.940
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		315.257.690	1.574.319.179	3.277.744.973	4.936.674.812
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		65.589.003	321.474.895	679.286.931	904.788.884
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		249.668.687	1.252.844.284	2.598.458.042	4.031.885.928

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			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		3.277.744.973	4.936.674.812
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.433.459.364	11.381.644.320
- Các khoản dự phòng	03			435.276.402
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-236.477.190	-708.608.090
- Chi phí lãi vay	06		4.371.248.079	3.921.601.961
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		18.845.975.226	19.966.589.405
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-10.806.246.227	96.119.842
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		990.529.558	-1.009.148.248
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		88.089.768.227	4.792.579.436
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.072.923.845	-4.034.122.662
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-4.285.105.058	-3.933.391.739
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.132.545.394	-911.300.792
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-575.050.000	-419.150.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		92.200.250.177	14.548.175.242
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		-182.089.454.970	-202.500.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		256.789.863	139.798.638
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-181.832.665.107	-62.701.362
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		107.431.684.000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-22.405.684.000	-4.974.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.897.810.110	-1.630.155.780
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		83.128.189.890	-6.604.155.780
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-6.504.225.040	7.881.318.100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.633.489.713	7.661.211.505
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	8.129.264.673	15.542.529.605

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2018

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 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2018 - Kết thúc 31/12/2018
- 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 Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 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
- 2- Công ty có 01 Công ty con
 - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :
 - Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP
 - Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%
 - Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - 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.
- 5 - 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.
- 6 - 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.
- 7 - 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
- 8 - 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.
- 9 - 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.

- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - 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:
- 13 - 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:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - 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.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

9 tháng Năm 2018

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	3.481.018.442	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	4.648.246.231	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.129.264.673	14.633.489.713
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	4.867.093.883	4.053.187.873
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.867.093.883	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	117.650.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>		0
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>		0
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>		0
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.052.507.514	11.546.045.349
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>		8.225.438.070
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	12.645.325	
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	89.396.538	
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	228.560.726	366.563.891
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	505.200.603	722.225.456
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	2.096.484.244	2.207.623.772
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	7.738.820	24.194.160
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	112.481.258	
	Cộng	8.037.251.397	15.716.883.222
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.031.879.564	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.856.108.573	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.365.075.506	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.253.063.643	14.243.593.201

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	421.757.970	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	421.757.970	127.390.464
b	Dài hạn	10.587.939.698	11.955.231.049
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	10.092.055.626	11.618.462.807
	Các khoản khác	495.884.072	336.768.242
	Cộng	11.009.697.668	12.082.621.513
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	9T/2018	9T/2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Tăng	17.431.684.000	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	13.154.000.000	4.974.000.000
-	Giảm	22.405.684.000	4.974.000.000
-	Số cuối kỳ	14.812.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	48.078.000.000	54.710.000.000
-	Tăng	90.000.000.000	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	13.154.000.000	4.974.000.000
-	Số cuối kỳ	124.924.000.000	49.736.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.190.549.466	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	5.190.549.466	889.912.891
b	Dài hạn		
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán	13.922.806.855	12.179.008.290
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :		
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	121.941.265	
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.126.769.786	759.440.897
-	Tổng kho Đức Giang	144.209.260	100.743.720
-	Công ty XD B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.804.119.619	9.891.759.340

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	392.042.808	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.070.501.916	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	359.874.201	87.785.644
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		770.316.043
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	642.251.000	
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		17.444.043
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	251.097.000	
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	716.036.021	68.387.500
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	716.036.021	68.387.500
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	716.036.021	68.387.500
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	507.811.198	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	445.936.830	
-	Bảo hiểm y tế	185.602.852	
-	Bảo hiểm thất nghiệp	89.596.899	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.618.634.692	271.944.360
	Cộng	4.094.822.471	738.408.290
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	10.571.600	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	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		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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	9T/2018	9T/2017
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong quý		
+	Vốn góp giảm trong quý		
+	Vốn góp cuối quý	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
		5.568.000	5.568.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	268.770.000	315.020.000

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9T/2018	9T/2017
-	Doanh thu bán hàng	89.081.858.414	80.588.445.874
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	105.671.539.428	91.268.829.635
-	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	194.753.397.842	171.857.275.509
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9T/2018	9T/2017
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9T/2018	9T/2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	84.235.568.566	76.291.074.910
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	89.764.970.033	75.961.567.624
-	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	174.000.538.599	152.252.642.534
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9T/2018	9T/2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	236.477.190	139.798.638
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.312.673	568.809.452
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	42.366.900	
	Cộng	299.156.763	708.608.090
5	Chi phí tài chính	9T/2018	9T/2017
-	Lãi tiền vay	4.371.248.079	3.921.601.961
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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		407.915.208
	- Chi phí tài chính khác	11.921.184	
	Cộng	4.383.169.263	4.329.517.169
6	Thu nhập khác	9T/2018	9T/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	18.885.602	10.000.000
	Cộng	18.885.602	10.000.000
7	Chi phí khác	9T/2018	9T/2017
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	402.357	2.719.060
	- Các khoản khác		
	Cộng	402.357	2.719.060
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9T/2018	9T/2017
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	10.310.889.306	8.249.001.375
	Trong đó:		
	- Tiền lương	4.828.059.604	3.471.872.127
	- Khấu hao TSCĐ	310.676.355	447.056.805
	- Dịch vụ mua ngoài	1.782.940.002	1.556.478.552
	- Chi phí giao dịch	886.980.437	1.059.406.662
	- Chi phí khác	2.502.232.908	1.714.187.229
	Cộng	3.098.695.709	2.805.328.649
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.578.522.682	1.334.879.567
	- Khấu hao TSCĐ	248.646.312	247.743.118
	- Chi phí khác	1.271.526.715	1.222.705.964
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9T/2018	9T/2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	36.305.159.080	29.334.021.250
	- Chi phí công cụ dụng cụ	362.557.970	244.921.448
	- Chi phí nhân công	25.111.962.489	22.843.452.188
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.413.112.755	11.381.644.320
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8.501.457.251	5.241.064.772
	- Chi phí khác bằng tiền	21.599.108.944	18.221.422.551
	Cộng	103.293.358.489	87.266.526.529
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9T/2018	9T/2017
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	679.286.931	904.788.884
	- 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	679.286.931	904.788.884

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9T/2018	9T/2017
-	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		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

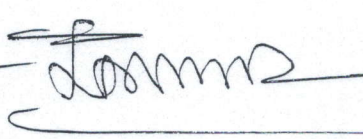
		9T/2018	9T/2017
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) 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 17 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 3 Năm 2018

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	3.481.018.442	450.966.512
-	Tiền gửi ngân hàng	4.648.246.231	14.182.523.201
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.129.264.673	14.633.489.713
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	4.867.093.883	4.053.187.873
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.867.093.883	4.053.187.873
b	Phải thu khách hàng dài hạn	117.650.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	0	0
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	0	0
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	0	0
-	Khách hàng khác	117.650.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.052.507.514	11.546.045.349
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	0	8.225.438.070
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	12.645.325	0
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	89.396.538	0
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	228.560.726	366.563.891
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	505.200.603	722.225.456
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	2.096.484.244	2.207.623.772
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	7.738.820	24.194.160
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	112.481.258	0
	Cộng	8.037.251.397	15.716.883.222
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.031.879.564	1.152.592.581
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.856.108.573	9.737.305.132
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.365.075.506	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	13.253.063.643	14.243.593.201

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	421.757.970	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	421.757.970	127.390.464
b	Dài hạn	10.587.939.698	11.955.231.049
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	10.092.055.626	11.618.462.807
	Các khoản khác	495.884.072	336.768.242
	Cộng	11.009.697.668	12.082.621.513
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	21.063.684.000	6.632.000.000
-	Tăng	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	9.838.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	16.089.684.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	14.812.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	44.762.000.000	51.394.000.000
-	Tăng	90.000.000.000	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	9.838.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	124.924.000.000	49.736.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.190.549.466	889.912.891
-	Phải trả đối tượng khác	5.190.549.466	889.912.891
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	13.922.806.855	12.179.008.290
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	121.941.265	0
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	1.126.769.786	759.440.897
-	Tổng kho Đức Giang	144.209.260	100.743.720
-	Công ty XD B12	0	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.804.119.619	9.891.759.340

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	392.042.808	299.177.103
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.070.501.916	252.341.500
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	359.874.201	87.785.644
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	0	770.316.043
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	642.251.000	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	17.444.043
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	251.097.000	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	716.036.021	68.387.500
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
-	Các khoản trích trước khác	716.036.021	68.387.500
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	716.036.021	68.387.500
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	507.811.198	212.731.248
-	Bảo hiểm xã hội	445.936.830	0
-	Bảo hiểm y tế	185.602.852	0
-	Bảo hiểm thất nghiệp	89.596.899	6.492.682
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.618.634.692	271.944.360
	Cộng	4.094.822.471	738.408.290
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	10.571.600	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	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		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
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	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
	+ Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
	+ Vốn góp tăng trong quý		
	+ Vốn góp giảm trong quý		
	+ Vốn góp cuối quý	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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	268.770.000	315.020.000

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

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
-	Doanh thu bán hàng	31.132.381.569	33.388.127.232
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	37.183.259.304	32.398.156.298
-	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	68.315.640.873	65.786.283.530
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	29.417.864.141	31.817.839.327
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	32.501.514.219	27.736.774.700
-	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	61.919.378.360	59.554.614.027
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	125.655.031	103.419.435
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	20.312.673	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
	Cộng	145.967.704	103.419.435
5	Chi phí tài chính	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
-	Lãi tiền vay	1.856.767.637	1.332.940.000
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗ bán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	-250.977.197
	- Chi phí tài chính khác	1.939.184	
	Cộng	1.858.706.821	1.081.962.803
6	Thu nhập khác	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	
	- Tiền phạt thu được	0	
	- Thuế được giảm	0	
	- Các khoản khác	0	10.000.000
	Cộng	0	10.000.000
7	Chi phí khác	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
	- Các khoản bị phạt	0	55.294
	- Các khoản khác	0	
	Cộng	0	55.294
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.291.554.459	2.706.020.085
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.547.852.891	1.165.889.190
	- Khấu hao TSCĐ	110.341.002	149.018.916
	- Dịch vụ mua ngoài	418.510.393	511.235.751
	- Chi phí giao dịch	315.797.696	270.454.282
	- Chi phí khác	899.052.477	609.421.946
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.076.711.247	982.731.577
	Trong đó:		
	- Tiền lương	586.940.106	418.455.761
	- Khấu hao TSCĐ	82.882.104	86.096.644
	- Chi phí khác	406.889.037	478.179.172
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	13.200.329.327	9.732.714.848
	Chi phí công cụ dụng cụ	151.751.742	82.365.726
	- Chi phí nhân công	8.075.767.132	8.698.865.291
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.141.173.251	3.788.036.367
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.684.414.893	2.344.657.813
	- Chi phí khác bằng tiền	8.311.758.385	6.582.634.214
	Cộng	36.565.194.730	31.229.274.259
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	65.589.003	321.474.895
	- 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	65.589.003	321.474.895

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
-	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		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TỆ
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

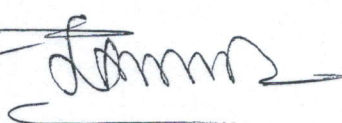
	QUÝ 3/2018	QUÝ 3/2017
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác	
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	
3	Thông tin về các bên liên quan :	
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa 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 17 tháng 10 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuý



2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000		5.000.000.000
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
-Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC
Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	4.528.172.502	173.883.827	3.535.884.487	173.883.827
Phải thu người lao động	1.093.656.010		500.855.310	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.434.516.492	173.883.827	3.035.029.177	173.883.827
b - Dài hạn	17.500.000	0	12.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		12.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	4.545.672.502	173.883.827	3.548.384.487	173.883.827

6. NỢ XẤU

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	698.158.080	311.445.797	698.158.080	311.445.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	0	248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
2	Khách hàng khác	311.445.797	311.445.797	311.445.797	311.445.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	173.883.827	0	173.883.827	0
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sóng Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đườn	42.701.000	0	42.701.000	0

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	1.034.148.206	168.218.059
Trong đó :		
- Tàu PTS01	3.131.818	
- Tàu PTS03	66.553.663	
- Tàu PTS07	3.131.818	
- Tàu PTS08	8.351.818	
- Tàu PTS11	3.131.818	
- Tàu PTS12	15.461.378	
- Tàu PTS18	5.250.000	
- Tàu PTS19	750.000	
- Tàu PTS22	3.131.818	
- Tàu PTS23	3.131.818	
- Tàu PTS24	750.000	4.500.000
- Tàu PTS25	11.705.000	
- Tàu PTS26	9.941.818	151.279.059
- Tàu PTS27	899.725.439	
- Cửa hàng xăng dầu số 1		12.439.000
Cộng	1.034.148.206	168.218.059

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2018

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	928.122.251	124.192.700	176.372.552.400
- Mua trong năm			182.089.454.970			182.089.454.970
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	338.516.459.248	928.122.251	124.192.700	358.462.007.370
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	9.199.027.290	1.274.288.535	57.435.890.375	743.727.432	105.563.781	68.758.497.413
- Khấu hao trong kỳ	655.699.446	107.982.891	10.613.139.505	47.323.062	9.314.460	11.433.459.364
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	9.854.726.736	1.382.271.426	68.049.029.880	791.050.494	114.878.241	80.191.956.777
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	8.067.779.261	352.138.085	98.991.113.903	184.394.819	18.628.919	107.614.054.987
- Tại ngày cuối kỳ	7.412.079.815	244.155.194	270.467.429.368	137.071.757	9.314.459	278.270.050.593

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 248.985.317.706 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 14.213.502.333 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2018 đến ngày: 30/09/2018

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế	418.479.661	472.882.247	41.206.307.244	41.964.855.581	0	812.950.923
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		244.742.799	4.962.052.603	4.797.075.790	0	79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			18.258.993.382	18.258.993.382		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			16.544.395.777	16.544.395.777		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		228.139.448	679.286.931	1.132.545.394		681.397.911
6. Thuế thu nhập cá nhân	11.176.661		366.906.675	429.870.362		51.787.026
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất	407.303.000		318.579.000	725.882.000		
10. Các loại thuế khác			76.092.876	76.092.876		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	500.000.000	500.000.000	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí			500.000.000	500.000.000		
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	418.479.661	472.882.247	41.706.307.244	42.464.855.581	0	812.950.923

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 tháng năm 2018

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.265.532.310	88.667.223.936
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.479.107.654	5.479.107.654
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.803.839.964	90.205.531.590
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.598.458.042	2.598.458.042
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.904.698.006	88.306.389.632

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
9 tháng năm 2018

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2018			9 tháng/2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	102.577.483.881	10.068.969.128	112.646.453.009	90.738.889.647	9.071.666.890	99.810.556.537
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	70.177.394.637	6.828.960.168	77.006.354.805	58.710.688.088	5.871.068.813	64.581.756.901
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	17.733.499.341	1.773.349.942	19.506.849.283	15.099.347.670	1.509.934.791	16.609.282.461
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	641.999.250	64.199.925	706.199.175	823.635.750	82.363.575	905.999.325
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	142.591.172	14.259.117	156.850.289	159.413.353	15.941.335	175.354.688
6	Công ty XD Thanh hoá	4.762.583.860	476.258.387	5.238.842.247	8.216.563.548	821.656.354	9.038.219.902
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	5.120.947.060	512.094.706	5.633.041.766	5.654.558.401	565.455.841	6.220.014.242
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	1.592.647.430	159.264.744	1.751.912.174	937.216.584	93.721.659	1.030.938.243
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000	0	0	0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	209.980.631	20.998.089	230.978.720	254.936.619	25.493.661	280.430.280
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	3.141.998	314.200	3.456.198	0	0	0
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	792.048.502	79.204.850	871.253.352	882.529.634	86.030.861	968.560.495
	Công ty PTSHP mua	108.681.746.457	10.804.540.536	119.486.286.993	103.343.649.903	10.262.485.520	113.606.135.423
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.885.735.420	187.792.644	2.073.528.064	1.100.334.506	109.122.967	1.209.457.473
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	96.553.913.524	9.655.391.465	106.209.304.989	76.708.606.568	7.670.860.776	84.379.467.344
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	655.906.160	65.590.616	721.496.776	267.215.310	26.721.543	293.936.853
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	150.595.500	15.059.550	165.655.050	230.570.400	23.057.040	253.627.440
6	Công ty XD B12	1.880.000.000	188.000.000	2.068.000.000	2.740.571.500	274.057.150	3.014.628.650
7	Công ty bảo hiểm PJIICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	1.215.032.371	120.360.494	1.335.392.865	979.661.237	96.762.124	1.076.423.361
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	332.145.328	0	332.145.328	185.200.209	0	185.200.209
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	59.752.210	0	59.752.210	136.141.293	0	136.141.293
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	2.192.443.777	219.244.379	2.411.688.156	1.675.946.930	167.594.693	1.843.541.623
11	Công ty XD Nghệ An	452.935.000	45.293.500	498.228.500	501.204.500	50.120.450	551.324.950
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.639.290.000	163.929.000	1.803.219.000	10.526.750.711	1.052.675.079	11.579.425.790

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2018			9 tháng/2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolime	0	0	0	3.820.403.272	382.040.327	4.202.443.599
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	69.994.000	6.999.400	76.993.400	191.500.000	19.150.000	210.650.000
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	198.636.370	19.863.630	218.500.000	832.030.440	75.473.085	907.503.525
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	724.908.290	72.490.830	797.399.120	1.924.088.111	170.604.708	2.094.692.819
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	72.721.272	7.272.728	80.000.000	372.949.331	32.625.600	405.574.931
18	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)	167.715.545	0	167.715.545	0	0	0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	40.234.410	0	40.234.410	34.275.810	0	34.275.810
20	CNXD Bắc Ninh-CTXD khu vực I (thiếu hàng)	17.258.280	0	17.258.280	0	0	0
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	228.270.000	22.827.000	251.097.000	284.580.000	28.458.000	313.038.000
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	136.653.000	13.665.300	150.318.300	0	0	0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	7.600.000	760.000	8.360.000	0	0	0
25	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	0	0	0	831.619.775	83.161.978	914.781.753

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.877.187.779		102.347.671.694	0	1.396.576.342	106.621.435.815
Xây dựng cơ bản dở dang	12.439.000		0	0	0	12.439.000
Các khoản phải thu	4.893.873.406		14.177.490.141	781.160.320	569.075.844	20.421.599.711
Hàng tồn kho	4.063.716.992	313.837.150	946.002.657	9.104.439.286	16.642.074	14.444.638.159
Tài sản không thể phân bổ						36.794.874.235
Tổng tài sản						178.294.986.920
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	12.460.807.938	525.890.840	1.652.517.653	10.695.966.010	0	25.335.182.441
Phải trả tiền vay			56.368.000.000			56.368.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						7.833.494.615
Tổng nợ phải trả						89.536.677.056

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2018

Đơn vị tính : VNĐ

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.409.525.642	0	270.451.282.400	0	1.212.848.833	274.073.656.875
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	1.034.148.206	0	0	1.034.148.206
Các khoản phải thu	3.896.633.326	0	6.308.752.755	870.643.940	112.481.258	11.188.511.279
Hàng tồn kho	1.855.770.173	509.305.333	1.031.879.564	9.840.966.496	15.142.077	13.253.063.643
Tài sản không thể phân bổ						48.462.836.367
Tổng tài sản						348.012.216.370
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	10.487.988.549	1.248.711.051	88.755.018.978	11.702.992.600	0	112.194.711.178
Phải trả tiền vay			139.736.000.000			139.736.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						7.775.115.560
Tổng nợ phải trả						259.705.826.738

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỚN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	80.040.444.252	548.001.622	89.601.423.394	795.784.834	871.621.407	171.857.275.509
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	80.040.444.252	548.001.622	89.601.423.394	795.784.834	871.621.407	171.857.275.509
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	703.592.506	32.070.339	7.613.688.868	-15.018.788	215.970.026	8.550.302.951
Lãi tiền gửi						139.798.638
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD						-3.753.426.777
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-904.788.884
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	4.031.885.928

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỚN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	88.607.827.002	474.031.412	101.572.312.750	3.095.824.892	1.003.401.786	194.753.397.842
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	88.607.827.002	474.031.412	101.572.312.750	3.095.824.892	1.003.401.786	194.753.397.842
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	652.376.443	48.615.947	6.487.735.680	-64.907.432	219.453.590	7.343.274.228
Lãi tiền gửi						236.477.190
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD						-4.302.006.445
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-679.286.931
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	2.598.458.042