

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 4 năm 2018
(Tại ngày 31/12/2018)

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		56.577.050.991	58.548.194.617
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2.365.102.252	14.753.357.329
1. Tiền	111		2.365.102.252	4.753.357.329
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	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			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22.211.265.183	25.769.740.965
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	16.689.290.684	21.397.255.468
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		55.000.000	1.445.435.624
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	6.237.253.113	3.595.884.487
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-770.278.614	-668.834.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.849.675.256	17.407.754.773
1. Hàng tồn kho	141	7	15.849.675.256	17.407.754.773
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		16.151.008.300	617.341.550
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		409.056.615	127.390.464
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		15.581.854.213	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	160.097.472	489.951.086
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		282.776.377.356	119.044.176.508
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		127.500.000	130.150.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	110.000.000	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		272.452.195.373	107.017.779.344
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	272.452.195.373	107.017.779.344
- Nguyên giá	222		361.888.363.048	178.384.544.442
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-89.436.167.675	-71.366.765.098
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225		0	0
- 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	0	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		0	168.218.059
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
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		10.196.681.983	11.728.029.105
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	9.923.146.393	11.446.980.004
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		273.535.590	281.049.101
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		339.353.428.347	177.592.371.125
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		249.723.912.545	88.490.723.262
I. Nợ ngắn hạn	310		55.271.128.625	29.680.936.732
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	27.416.502.978	14.492.942.787
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.593.447.480	3.523.994.386
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	674.014.357	797.497.458
4. Phải trả người lao động	314		2.434.277.793	2.770.923.152
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	295.450.306	84.001.136
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		20.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.134.861.929	818.566.614
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	20.250.612.583	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		451.961.199	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		194.452.783.920	58.809.786.530
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.231.783.920	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		183.221.000.000	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		89.629.515.802	89.101.647.863
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	89.629.515.802	89.101.647.863

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- 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		9.227.824.176	8.699.956.237
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.114.425.282	3.558.128.354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.113.398.894	5.141.827.883
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		339.353.428.347	177.592.371.125

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy

Nguyễn Trọng Thủy



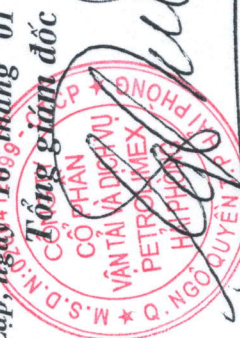
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 4 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 4		Đơn vị tính: VNĐ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	3	98.124.828.513	68.900.263.565	308.642.526.590	249.247.944.884
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		98.124.828.513	68.900.263.565	308.642.526.590	249.247.944.884
4. Giá vốn hàng bán	11	3	84.985.760.825	60.578.847.653	272.349.494.425	219.521.305.565
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13.139.067.688	8.321.415.912	36.293.032.165	29.726.639.319
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	4.304.636	216.799.743	288.841.667	360.097.021
7. Chi phí tài chính	22	5	4.247.796.523	1.294.391.500	8.630.965.786	5.215.993.461
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		4.247.796.523	1.294.391.500	8.619.044.602	5.215.993.461
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.159.514.098	920.369.013	4.258.209.807	3.725.697.662
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.748.909.639	4.416.280.489	17.258.771.220	14.733.323.251
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		2.987.152.064	1.907.174.653	6.433.927.019	6.411.721.966
12. Thu nhập khác	31	6	449.147.583	82.668.000	468.033.185	107.895.425
13. Chi phí khác	32	7	297.479.851	113.022.593	453.051.585	115.741.653
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		151.667.732	-30.354.593	14.981.600	-7.846.228
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.138.819.796	1.876.820.060	6.448.908.619	6.403.875.738
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	698.976.709	392.014.248	1.415.927.169	1.296.803.132
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	4.122.771	-12.582.752	-80.417.444	-34.755.277
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.435.720.316	1.497.388.564	5.113.398.894	5.141.827.883
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		2.435.720.316	1.497.388.564	5.113.398.894	5.141.827.883
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		437	269	918	923
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Lập, ngày 16/09/2019 tháng 01 năm 2019

Kế toán trưởng

Người lập



Phạm Thị Ngọc An

Phạm Thị Ngọc An

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 4 Năm 2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY 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		6.448.908.619	6.403.875.738
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		18.069.402.577	15.057.955.161
- Các khoản dự phòng	03		0	27.361.194
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-246.474.767	-375.324.446
- Chi phí lãi vay	06		8.619.044.602	5.215.993.461
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		32.890.881.031	26.329.861.108
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-11.127.691.776	-6.958.272
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.558.079.517	-1.842.750.253
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		12.101.714.929	2.739.803.107
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.132.106.561	-5.199.260.276
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			0	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-8.683.260.016	-5.215.763.739
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.230.343.303	-1.728.650.584
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-689.050.000	-550.252.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		25.952.436.943	14.526.029.091
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		-183.503.818.606	-299.500.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	15.227.425
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25		0	
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		266.787.440	360.097.021
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-183.237.031.166	75.824.446
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			
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		174.870.296.583	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-26.108.684.000	-6.632.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.865.273.437	-3.333.963.780
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		144.896.339.146	-9.965.963.780
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-12.388.255.077	4.635.889.757
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.753.357.329	10.117.467.572
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	2.365.102.252	14.753.357.329

Người lập

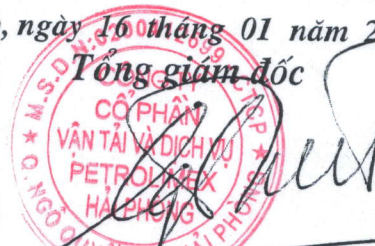
Kế toán trưởng

Lập, ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12 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 14
 - 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 :

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	1.290.997.833	527.935.642
-	Tiền gửi ngân hàng	1.074.104.419	14.225.421.687
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	2.365.102.252	14.753.357.329
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	8.706.482.657	9.838.810.119
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	3.004.542.586
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	3.004.542.586
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
	+ Cty TNHH Hà Thịnh	0	0
	+ DNTN Hữu Chương	0	0
-	Khách hàng khác	8.706.482.657	6.834.267.533
b	Phải thu khách hàng dài hạn	110.000.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	110.000.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	7.982.808.027	11.558.445.349
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.335.116.175	8.225.438.070
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	28.200.000	12.400.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	407.167.561	
	Công ty XD Bắc Ninh	277.791.333	366.563.891
	Công ty XD Hà Bắc	594.649.826	722.225.456
	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	
	Công ty XD Phú Thọ	2.314.001.663	2.207.623.772
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	1.269.470.384	
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	1.523.486.085	24.194.160
	Công ty PTSHP	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	232.925.000	
	Cộng	16.799.290.684	21.514.905.468
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	3.174.416.924	2.185.339.242
-	Công cụ, dụng cụ	31.189.069	36.160.183
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.891.835.834	11.832.559.860
-	Thành phẩm	0	
-	Hàng hoá	1.752.233.429	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán	0	
-	Hàng hoá khoa bảo thuế	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.849.675.256	17.407.754.773
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	409.056.615	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng	0	
-	Chi phí đi vay	0	
-	Các khoản khác	409.056.615	127.390.464
b	Dài hạn	9.923.146.393	11.446.980.004
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
-	Chi phí mua bảo hiểm	0	
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.376.121.009	11.068.239.764
	Các khoản khác	547.025.384	378.740.240
	Cộng	10.332.203.008	11.574.370.468
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
-	Tăng	22.870.296.583	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	16.857.000.000	6.632.000.000
-	Giảm	26.108.684.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	20.250.612.583	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	48.078.000.000	54.710.000.000
-	Tăng	152.000.000.000	
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	16.857.000.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	183.221.000.000	48.078.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	9.303.213.260	3.080.890.700
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	
-	Phải trả đối tượng khác	9.303.213.260	3.080.890.700
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	18.113.289.718	11.412.052.087
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	38.114.215	
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	1.184.934.950	759.440.897
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	340.266.879	100.743.720
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	611.600.000	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	11.686.964.242	9.895.119.180

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	760.535.485	299.177.103
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2730.403.839	252.341.500
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	457.240.258	87.785.644
	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	0	
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	
	Công ty BH PJICO -HP	0	
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	17.444.043
	Công ty xăng dầu Nghệ An	303.229.850	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	295.450.306	84.001.136
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
	- Các khoản trích trước khác	295.450.306	84.001.136
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	295.450.306	84.001.136
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	813.968.202	292.889.572
	- Bảo hiểm xã hội	0	
	Bảo hiểm y tế	288.003.312	
	- Bảo hiểm thất nghiệp	140.154.383	6.492.682
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	247.240.000	247.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	645.496.032	271.944.360
	Cộng	2.134.861.929	818.566.614
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	20.000.000	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		
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	273.535.590	281.049.101
		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	NĂM 2018	NĂM 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
+	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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	271.500.000	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	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Doanh thu bán hàng	120310.777.764	109.581.133.528
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	188.331.748.826	139.666.811.356
-	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	308.642.526.590	249.247.944.884
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	NĂM 2018	NĂM 2017
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	113.856.506.563	103.918.504.950
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	158.492.987.862	115.602.800.615
-	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	272.349.494.425	219.521.305.565
4	Doanh thu hoạt động tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	246.474.767	360.097.021
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	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	288.841.667	360.097.021
5	Chi phí tài chính	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Lãi tiền vay	8.619.044.602	5.215.993.461
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	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		
-	Chi phí tài chính khác	11.921.184	
	Cộng	8.630.965.786	5.215.993.461

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
6	Thu nhập khác	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	15.227.425
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	468.033.185	92.668.000
	Cộng	468.033.185	107.895.425
7	Chi phí khác	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	207.514.565	10.241.653
-	Các khoản khác	245.537.020	105.500.000
	Cộng	453.051.585	115.741.653
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	NĂM 2018	NĂM 2017
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.258.771.220	14.733.323.251
	Trong đó:		
-	Tiền lương	8.593.946.038	7.457.044.801
-	Khấu hao TSCĐ	438.716.818	596.075.712
-	Dịch vụ mua ngoài	2.410.793.141	1.860.171.869
-	Chi phí giao dịch	1.335.551.031	1.554.007.527
-	Chi phí khác	4.479.764.192	3.266.023.342
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4.258.209.807	3.725.697.662
	Trong đó:		
-	Tiền lương	2.115.602.511	1.652.196.633
-	Khấu hao TSCĐ	331.528.416	330.625.222
-	Chi phí khác	1.811.078.880	1.742.875.807
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	NĂM 2018	NĂM 2017
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	72.146.348.157	53.304.144.497
	Chi phí công cụ dụng cụ	638.412.982	552.751.026
-	Chi phí nhân công	42.595.421.050	36.179.213.184
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.069.402.577	15.057.955.161
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	12.593.815.178	7.444.157.036
-	Chi phí khác bằng tiền	36.485.842.583	23.166.134.490
	Cộng	182.529.242.527	135.704.355.394
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	NĂM 2018	NĂM 2017
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.338.723.950	1.296.803.132
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	77.203.219	
	thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.415.927.169	1.296.803.132
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	NĂM 2018	NĂM 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-80.417.444	-34.755.277
-	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

		NĂM 2018	NĂM 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		

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2019

Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Thủy
Nguyễn Trọng Thủy



Quý 4 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	1.290.997.833	527.935.642
-	Tiền gửi ngân hàng	1.074.104.419	14.225.421.687
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	2.365.102.252	14.753.357.329
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	8.706.482.657	9.838.810.119
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	3.004.542.586
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	3.004.542.586
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
	+ Cty TNHH Hà Thịnh	0	0
	+ Doanh nghiệp tư nhân Hữu Chương	0	0
-	Khách hàng khác	8.706.482.657	6.834.267.533
b	Phải thu khách hàng dài hạn	110.000.000	117.650.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	110.000.000	117.650.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	7.982.808.027	11.558.445.349
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	1.335.116.175	8.225.438.070
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	0	0
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	28.200.000	12.400.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	407.167.561	0
	Công ty XD Bắc Ninh	277.791.333	366.563.891
	Công ty XD Hà Bắc	594.649.826	722.225.456
	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	0
	Công ty XD Phú Thọ	2.314.001.663	2.207.623.772
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH	1.269.470.384	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	1.523.486.085	24.194.160
	Công ty PTSHP	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	232.925.000	0
	Cộng	16.799.290.684	21.514.905.468
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	3.174.416.924	2.185.339.242
-	Công cụ, dụng cụ	31.189.069	36.160.183
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.891.835.834	11.832.559.860
-	Thành phẩm	0	0
-	Hàng hoá	1.752.233.429	3.353.695.488
-	Hàng gửi đi bán		0
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		0
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.849.675.256	17.407.754.773

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	409.056.615	127.390.464
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		0
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		0
-	Chi phí đi vay		0
-	Các khoản khác	409.056.615	127.390.464
b	Dài hạn	9.923.146.393	11.446.980.004
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.376.121.009	11.068.239.764
	Các khoản khác	547.025.384	378.740.240
	Cộng	10.332.203.008	11.574.370.468
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 4/2018	QUÝ 4/2017
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	14.812.000.000	6.632.000.000
-	Tăng	5.438.612.583	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	20.250.612.583	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	124.924.000.000	49.736.000.000
-	Tăng	62.000.000.000	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	183.221.000.000	48.078.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	9.303.213.260	3.080.890.700
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	9.303.213.260	3.080.890.700
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 :	18.113.289.718	11.412.052.087
	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	38.114.215	0
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	1.184.934.950	759.440.897
	Tổng kho Đức Giang	340.266.879	100.743.720
	Công ty XD B12	611.600.000	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	Công ty xăng dầu khu vực 3	11.686.964.242	9.895.119.180
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	760.535.485	299.177.103

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.730.403.839	252.341.500
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	457.240.258	87.785.644
	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng	0	0
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	0
	Công ty BH PJICO -HP	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	17.444.043
	Công ty xăng dầu Nghệ An	303.229.850	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	295.450.306	84.001.136
	- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BDS đã bán		
	- Các khoản trích trước khác	295.450.306	84.001.136
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	295.450.306	84.001.136
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
	- Kinh phí công đoàn	813.968.202	292.889.572
	- Bảo hiểm xã hội	0	0
	Bảo hiểm y tế	288.003.312	0
	- Bảo hiểm thất nghiệp	140.154.383	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	645.496.032	271.944.360
	Cộng	2.134.861.929	818.566.614
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	20.000.000	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		
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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	273.535.590	281.049.101
		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 4/2018	QUÝ 4/2017
	- 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
	+ Cổ phiếu ưu đãi		
	* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/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	271.500.000	315.020.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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 4/2018	QUÝ 4/2017
-	Doanh thu bán hàng	31.403.826.323	29.145.382.616
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	66.721.002.190	39.754.880.949
-	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	98.124.828.513	68.900.263.565
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	29.795.844.970	27.780.125.002
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	55.189.915.855	32.798.722.651
-	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	84.985.760.825	60.578.847.653
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.304.636	216.799.743
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	0
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	0
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
	Cộng	4.304.636	216.799.743
5	Chi phí tài chính	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
-	Lãi tiền vay	4.247.796.523	1.294.391.500
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
-	Lỗ bán ngoại tệ	0	0
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
-	Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	4.247.796.523	1.294.391.500
6	Thu nhập khác	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Tiền phạt thu được	0	0
	- Thuế được giảm	0	0
	- Các khoản khác	449.147.583	82.668.000
	Cộng	449.147.583	82.668.000
7	Chi phí khác	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Các khoản bị phạt	51.942.831	7.522.593
	- Các khoản khác	245.537.020	105.500.000
	Cộng	297.479.851	113.022.593
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.748.909.639	4.416.280.489
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.388.854.411	2.775.062.707
	- Khấu hao TSCĐ	128.040.463	149.018.907
	- Dịch vụ mua ngoài	699.245.958	368.238.810
	- Chi phí giao dịch	325.057.594	344.350.593
	- Chi phí khác	1.207.711.213	779.609.472
	Cộng	1.159.514.098	920.369.013
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
	Trong đó:		
	- Tiền lương	537.079.829	317.317.066
	- Khấu hao TSCĐ	82.882.104	82.882.104
	- Chi phí khác	539.552.165	520.169.843
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	22.883.953.896	14.866.039.588
	Chi phí công cụ dụng cụ	177.116.569	163.031.407
	- Chi phí nhân công	12.925.923.907	8.545.052.302
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.665.794.528	3.700.636.039
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.822.980.611	1.616.319.457
	- Chi phí khác bằng tiền	13.133.414.696	3.420.475.755
	Cộng	58.609.184.207	32.311.554.548
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	621.773.490	392.014.248
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	77.203.219	0
	thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	698.976.709	392.014.248
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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	4.122.771	-12.582.752
-	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

	QUÝ 4/2018	QUÝ 4/2017
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 16 tháng 01 năm 2019

Người lập

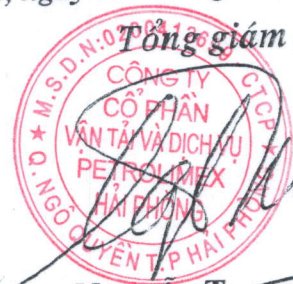
Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh



Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thuý

Nguyễn Trọng Thuý

4. PHẢI THU KHÁC

Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	6.237.253.113	173.883.827	3.595.884.487	173.883.827
Phải thu người lao động	1.212.772.009		545.855.310	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	5.024.481.104	173.883.827	3.050.029.177	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	0	0		
Cộng	6.254.753.113	173.883.827	3.608.384.487	173.883.827

6. NỢ XẤU

Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
Tổng số nợ quá hạn	803.452.080	315.295.797	861.102.080	474.389.797
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	
- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	90.000.000		120.000.000	120.000.000
- Công ty cổ phần Sovaco	22.944.000	11.500.000	42.944.000	42.944.000
Khách hàng khác	303.795.797	303.795.797	311.445.797	311.445.797
Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	282.122.331	0	282.122.331	0
Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000	0	42.701.000	0
CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0

8. TÀI SẢN DỎ DANG DÀI HẠN

Quý 4 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang		168.218.059
Trong đó :		
- Tàu PTS24	0	4.500.000
- Tàu PTS26	0	151.279.059
- Cửa hàng xăng dầu số 1	0	12.439.000
Cộng	0	168.218.059

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu năm	17.266.806.551	4.421.498.521	155.601.422.461	928.122.251	166.694.658	178.384.544.442
- Mua trong năm			183.503.818.606			183.503.818.606
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.421.498.521	339.105.241.067	928.122.251	166.694.658	361.888.363.048
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu năm	9.199.027.290	3.923.621.546	57.362.323.087	733.727.436	148.065.739	71.366.765.098
- Khấu hao trong kỳ	874.265.897	200.643.863	16.918.976.131	63.097.410	12.419.276	18.069.402.577
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	10.073.293.187	4.124.265.409	74.281.299.218	796.824.846	160.485.015	89.436.167.675
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	8.067.779.261	497.876.975	98.239.099.374	194.394.815	18.628.919	107.017.779.344
- Tại ngày cuối kỳ	7.193.513.364	297.233.112	264.823.941.849	131.297.405	6.209.643	272.452.195.373

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 243.701.034.708 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 19.842.367.101 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: 31/12/2018

Đơn vị tính: VNĐ

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	797.497.458	489.951.086	43.556.698.012	43.350.327.499	674.014.357	160.097.472
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	376.821.797	244.742.799	5.853.943.585	5.536.000.907	529.787.662	79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	0	0	18.410.081.684	18.410.081.684		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	0				
4. Thuế xuất nhập khẩu	0	0	16.621.871.811	16.621.871.811		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	245.208.287	1.415.927.169	1.230.343.303	20.707.065	80.331.486
6. Thuế thu nhập cá nhân	13.372.661	0	584.381.499	474.234.530	123.519.630	
7. Thuế tài nguyên	0	0				
8. Thuế nhà đất	0	0				
9. Tiền thuế đất	407.303.000	0	542.093.000	949.396.000		
10. Các loại thuế khác	0	0	128.399.264	128.399.264		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	638.000.000	638.000.000	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí			638.000.000	638.000.000		
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	797.497.458	489.951.086	44.194.698.012	43.988.327.499	674.014.357	160.097.472

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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	7.568.975.977	87.970.667.603
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.141.827.883	5.141.827.883
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				70.047.623	70.047.623
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	8.699.956.237	89.101.647.863
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				5.113.398.894	5.113.398.894
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				87.930.955	87.930.955
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.227.824.176	89.629.515.802

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Năm 2018

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	Năm 2018			Năm 2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	167.264.913.025	16.537.588.185	183.802.501.210	122.524.257.803	12.252.425.811	134.776.683.614
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	117.073.737.317	11.518.594.438	128.592.331.755	78.259.173.551	7.825.917.360	86.085.090.911
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	23.881.317.498	2.388.131.758	26.269.449.256	20.795.885.892	2.079.588.617	22.875.474.509
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.014.938.000	101.493.800	1.116.431.800	958.571.000	95.857.100	1.054.428.100
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	682.171.314	68.212.131	750.383.445	751.369.506	75.136.950	826.506.456
6	Công ty XD Thanh hoá	6.190.648.540	619.064.855	6.809.713.395	9.341.290.948	934.129.094	10.275.420.042
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	6.922.406.383	692.240.638	7.614.647.021	7.696.027.521	769.602.752	8.465.630.273
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	2.307.507.836	230.631.925	2.538.139.761	1.484.739.198	148.473.921	1.633.213.119
9	Công ty XD khu vực 3	1.958.180.415	195.818.042	2.153.998.457	498.845.764	49.884.576	548.730.340
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	1.589.839.181	158.983.944	1.748.823.125	2.673.079.134	267.307.912	2.940.387.046
12	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	4.238.141.998	423.814.200	4.661.956.198	16.650.000	1.665.000	18.315.000
13	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	5.374.543	537.454	5.911.997	48.625.289	4.862.529	53.487.818
14	Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng	146.979.731.474	14.619.583.432	161.599.314.906	136.058.658.223	13.479.120.073	149.537.778.296
1	Công ty PTSHHP mua	2.766.595.357	275.330.496	3.041.925.853	1.572.114.517	156.300.968	1.728.415.485
2	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 1	131.136.040.901	13.113.604.228	144.249.645.129	107.636.768.930	10.763.677.046	118.400.445.976
4	Công ty XD khu vực 3	925.049.450	92.504.945	1.017.554.395	438.657.740	43.865.786	482.523.526
5	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	183.480.000	18.348.000	201.828.000	333.952.500	33.395.250	367.347.750
6	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	3.492.000.000	349.200.000	3.841.200.000	2.740.571.500	274.057.150	3.014.628.650
7	Công ty XD B12	1.720.105.152	170.867.702	1.890.972.854	1.330.639.877	131.859.988	1.462.499.865
8	Cty BH PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	403.778.805	0	403.778.805	494.216.963	0	494.216.963
9	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	76.963.140	0	76.963.140	180.568.440	0	180.568.440
10	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	878.966.000	87.896.600	966.862.600	878.924.500	87.892.450	966.816.950
11	Công ty XD Nghệ An	2.257.410.000	225.741.000	2.483.151.000	10.961.820.711	1.096.182.079	12.058.002.790

ST T	Tên đơn vị	Năm 2018			Năm 2017		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
		0	0	0	0	3.820.403.272	382.040.327
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	69.994.000	6.999.400	76.993.400	191.500.000	19.150.000	210.650.000
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	335.573.965	33.557.387	369.131.352	1.265.470.395	114.403.897	1.379.874.292
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	1.928.671.567	192.221.373	2.120.892.940	2.465.173.098	218.184.790	2.683.357.888
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	160.599.999	16.060.001	176.660.000	453.636.211	39.724.364	493.360.575
16	CT TNHH MTV VITACO Sài gòn	214.487.448	0	214.487.448	109.745.134	6.766.000	116.511.134
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	40.234.410	0	40.234.410	47.793.380	0	47.793.380
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	17.258.280	0	17.258.280	20.501.280	0	20.501.280
19	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	228.270.000	22.827.000	251.097.000	284.580.000	28.458.000	313.038.000
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0	0	0	0	0
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	136.653.000	13.665.300	150.318.300	0	0	0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	7.600.000	760.000	8.360.000	0	0	0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	0	0	0	831.619.775	83.161.978	914.781.753

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	19.497.843.403	108.927.521.822	653.611.706	118.734.463.443	795.784.834	638.719.676	249.247.944.884
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	19.497.843.403	108.927.521.822	653.611.706	118.734.463.443	795.784.834	638.719.676	249.247.944.884
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	21.129.077	736.138.441	48.466.866	9.977.682.489	-15.018.788	499.220.321	11.267.618.406
Lãi tiền gửi							360.097.021
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-5.223.839.689
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-1.262.047.855
Lợi nhuận trong năm					0	0	5.141.827.883

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	25.861.365.172	119.839.348.693	471.429.071	158.959.545.086	3.095.824.892	415.013.676	308.642.526.590
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	25.861.365.172	119.839.348.693	471.429.071	158.959.545.086	3.095.824.892	415.013.676	308.642.526.590
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	343.157.359	764.966.701	63.803.260	13.339.345.887	-64.907.432	329.685.363	14.776.051.138
Lãi tiền gửi							246.474.767
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-8.573.617.286
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-1.335.509.725
Lợi nhuận trong năm					0	0	5.113.398.894



TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017

Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	258.746.815	2.760.272.238		98.972.117.506		1.350.644.461	103.341.781.020
Xây dựng cơ bản dở dang		12.439.000		155.779.059			168.218.059
Các khoản phải thu	5.789.916.742	3.010.896.441		15.063.890.295	1.171.665.120	132.000.000	25.168.368.598
Hàng tồn kho	3.164.161.572	2.922.795.221	430.900.267	1.152.592.581	9.737.305.132		17.407.754.773
Tài sản không thể phân bổ							31.506.248.675
Tổng tài sản							177.592.371.125
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	4.523.947.649	9.932.468.429	759.440.897	1.911.023.435	12.300.089.336		29.426.969.746
Phải trả tiền vay				54.710.000.000			54.710.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							4.353.753.516
Tổng nợ phải trả							88.490.723.262

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2018

Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	289.694.452	2.292.610.105	0	264.068.852.322	0	1.166.916.942	267.818.073.821
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0	0
Các khoản phải thu	7.387.399.560	3.289.560.577	0	9.667.552.060	770.676.730	33.000.000	21.148.188.927
Hàng tồn kho	2.607.973.908	1.474.777.292	277.456.137	1.329.495.474	10.149.972.445	0	15.839.675.256
Tài sản không thể phân bổ							34.547.490.343
Tổng tài sản							339.353.428.347
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	4.249.728.756	12.093.046.368	1.223.049.165	10.741.750.081	11.966.737.900	0	40.274.312.270
Phải trả tiền vay		4.120.556.000		199.351.056.583			203.471.612.583
Nợ phải trả không phân bổ							5.977.987.692
Tổng nợ phải trả							249.723.912.545