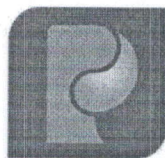


CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG



PETROLIMEX

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ 1/2019**

NƠI NHẬN: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI, UBCKNN

HẢI PHÒNG – Tháng 4, Năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 1 Năm 2019

(Tại ngày 31/03/2019)

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		55.876.191.281	56.577.050.991
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6.331.963.610	2.365.102.252
1. Tiền	111		6.331.963.610	2.365.102.252
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
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		16.672.537.557	22.211.265.183
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	10.011.116.469	16.689.290.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227.309.184	55.000.000
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	7.204.390.518	6.237.253.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-770.278.614	-770.278.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		19.318.247.964	15.849.675.256
1. Hàng tồn kho	141	7	19.318.247.964	15.849.675.256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.553.442.150	16.151.008.300
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		414.321.407	409.056.615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12.973.558.095	15.581.854.213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	165.562.648	160.097.472
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	14	0	
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		275.108.731.890	282.776.377.356
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		127.500.000	127.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	110.000.000	110.000.000
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
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	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		265.796.408.689	272.452.195.373
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	265.796.408.689	272.452.195.373
- Nguyên giá	222		361.624.583.537	361.888.363.048
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-95.828.174.848	-89.436.167.675
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- 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	186.724.990	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		186.724.990	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.998.098.211	10.196.681.983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	8.727.325.863	9.923.146.393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		270.772.348	273.535.590
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	0	
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		330.984.923.171	339.353.428.347
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		239.923.103.403	249.723.912.545
I. Nợ ngắn hạn	310		110.873.319.483	117.271.128.625
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	34.077.535.783	27.416.502.978
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		49.107.504.627	1.593.447.480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	223.245.050	674.014.357
4. Phải trả người lao động	314		1.952.186.258	2.434.277.793
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	2.933.627.458	295.450.306
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		5.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.332.619.108	2.134.861.929
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	19.885.640.000	82.250.612.583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		355.961.199	451.961.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		129.049.783.920	132.452.783.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.531.783.920	11.231.783.920
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	0	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		117.518.000.000	121.221.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
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			

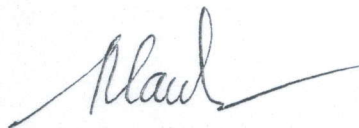
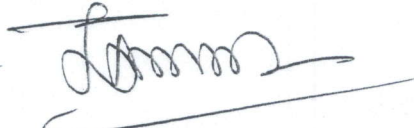
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		91.061.819.768	89.629.515.802
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	91.061.819.768	89.629.515.802
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
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		10.660.128.142	9.227.824.176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		9.183.551.416	4.114.425.282
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.476.576.726	5.113.398.894
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		330.984.923.171	339.353.428.347

Lập ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2		4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80.126.784.384	63.216.985.714	80.126.784.384	63.216.985.714
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		80.126.784.384	63.216.985.714	80.126.784.384	63.216.985.714
4. Giá vốn hàng bán	11		68.095.417.166	55.445.625.329	68.095.417.166	55.445.625.329
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.031.367.218	7.771.360.385	12.031.367.218	7.771.360.385
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.508.563	93.104.653	3.508.563	93.104.653
7. Chi phí tài chính	22		3.932.591.691	1.269.377.650	3.932.591.691	1.269.377.650
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3.932.591.691	1.259.395.650	3.932.591.691	1.259.395.650
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25		959.445.347	866.317.317	959.445.347	866.317.317
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.163.297.775	4.919.703.454	5.163.297.775	4.919.703.454
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.979.540.968	809.066.617	1.979.540.968	809.066.617
12. Thu nhập khác	31		72.727.273	6.612.875	72.727.273	6.612.875
13. Chi phí khác	32		193.740.726	0	193.740.726	0
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-121.013.453	6.612.875	-121.013.453	6.612.875
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.858.527.515	815.679.492	1.858.527.515	815.679.492
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		423.460.307	176.918.078	423.460.307	176.918.078
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-41.509.518	-23.837.363	-41.509.518	-23.837.363
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.476.576.726	662.598.777	1.476.576.726	662.598.777
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.476.576.726	662.598.777	1.476.576.726	662.598.777
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		1.476.576.726	662.598.777	1.476.576.726	662.598.777
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		265	119	265	119
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		265	119	265	119

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Kế toán trưởng

Trưởng giám đốc

Người lập

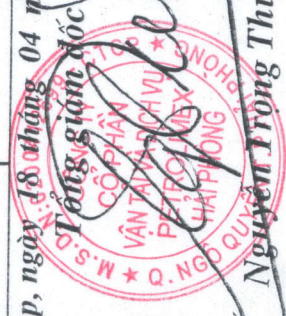
Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Hạnh

Nguyễn Trọng Thủy



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

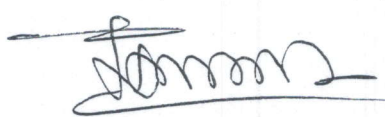
Quý 1 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM 2019	QUÝ 1 NĂM 2018
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.858.527.515	815.679.492
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.655.786.684	3.644.562.029
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		0	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-76.235.836	-93.104.653
- Chi phí lãi vay	06		3.932.591.691	1.259.395.650
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.370.670.054	5.626.532.518
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		8.055.182.092	92.534.477
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-3.468.572.708	-568.660.236
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		55.148.387.199	307.279.570
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.167.847.801	-1.063.306.164
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13		0	
- Tiền lãi vay phải trả	14		-3.071.288.026	-1.258.591.438
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-147.628.307	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-96.000.000	-208.000.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		69.958.598.105	2.927.788.727
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		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.727.273	0
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	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3.508.563	93.104.653
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		76.235.836	93.104.653
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
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.073.640.000	3.000.000.000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-69.141.612.583	-1.658.000.000
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-66.067.972.583	1.342.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.966.861.358	4.362.893.380
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.365.102.252	14.753.357.329
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		6.331.963.610	19.116.250.709

Lập, ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 1 năm 2019

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. KỲ 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 :

Quý 1 năm 2019

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	3.789.915.975	1.290.997.833
-	Tiền gửi ngân hàng	2.542.047.635	1.074.104.419
-	Tiền đang chuyển	0	
	Cộng	6.331.963.610	2.365.102.252
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	6.950.506.848	8.706.482.657
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	Cty CP XD công trình giao thông cơ giới	0	0
	Cty CP TM và XD Red Star	0	
-	Khách hàng khác	6.950.506.848	8.706.482.657
b	Phải thu khách hàng dài hạn	110.000.000	110.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	110.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.060.609.621	7.982.808.027
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	38.163.855	28.200.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	362.601.976	407.167.561
	Công ty XD Bắc Ninh	265.590.738	277.791.333
	Công ty XD Hà Bắc	779.305.373	594.649.826
	Công ty XD Phú Thọ	1.151.034.283	2.314.001.663
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV	225.346.716	1.269.470.384
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	5.641.680	1.523.486.085
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	232.925.000	232.925.000
	Cộng	10.121.116.469	16.799.290.684
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	2.864.939.663	3.174.416.924
-	Công cụ, dụng cụ	29.622.519	41.189.069
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.286.896.526	10.881.835.834
-	Thành phẩm	0	
-	Hàng hoá	2.136.789.256	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	19.318.247.964	15.849.675.256
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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
a	Ngắn hạn	414.321.407	409.056.615
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	414.321.407	409.056.615
b	Dài hạn	8.727.325.863	9.923.146.393
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	8.291.622.335	9.463.981.799
	Các khoản khác	435.703.528	459.164.594
	Cộng	9.141.647.270	10.332.203.008
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 1/2019	QUÝ 1/2018
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	82.250.612.583	6.632.000.000
-	Tăng	3.073.640.000	3.000.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	69.141.612.583	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	19.885.640.000	9.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	121.221.000.000	48.078.000.000
-	Tăng	0	
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	117.518.000.000	46.420.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	5.290.894.278	9.303.213.260
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến	0	
	Công ty TNHH Minh Yến	0	
	Công ty CP thép Thiên Phú	0	
-	Phải trả đối tượng khác	5.290.894.278	9.303.213.260
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	28.786.641.505	18.113.289.718
	Công ty TNHH Gas-Petrolimex Hải phòng	51.784.135	38.114.215
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	593.010.623	1.184.934.950
	Tổng kho Đức Giang	164.631.005	340.266.879
	Công ty XD B12	0	611.600.000
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	24.722.060.328	11.686.964.242
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.138.074.736	760.535.485
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.785.050.467	2.730.403.839

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	175.198.211	457.240.258
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	276.832.000	0
	Công ty BH PJICO HP	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	303.229.850
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	2.933.627.458	295.450.306
	- 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	2.933.627.458	295.450.306
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	2.933.627.458	295.450.306
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	811.410.939	813.968.202
	- Bảo hiểm xã hội	125.645.876	0
	- Bảo hiểm y tế	315.734.697	288.003.312
	- Bảo hiểm thất nghiệp	153.825.443	140.154.383
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	682.762.153	645.496.032
	Cộng	2.332.619.108	2.134.861.929
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	5.000.000	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 được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	270.772.348	273.535.590
		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 hoãn 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	QUÍ 1/ 2019	QUÍ 1/ 2018
	- 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	177.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	256.500.000	271.500.000

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 1/2019	QUÝ 1/2018
-	Doanh thu bán hàng	25.722.767.999	28.075.375.249
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	54.404.016.385	35.141.610.465
-	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	80.126.784.384	63.216.985.714
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	24.567.867.927	26.652.731.874
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	43.527.549.239	28.792.893.455
-	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	68.095.417.166	55.445.625.329
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.508.563	93.104.653
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	3.508.563	93.104.653
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
-	Lãi tiền vay	3.932.591.691	1.259.395.650
-	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	0	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
-	Chi phí tài chính khác	0	9.982.000
	Cộng	3.932.591.691	1.269.377.650
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	72.727.273	0
-	lãi do đánh giá lại tài sản	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Tiền phạt thu được	0	
	- Thuế được giảm	0	
	- Các khoản khác	0	6.612.875
	Cộng	72.727.273	6.612.875
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	37.708.637	0
	- Các khoản khác	156.032.089	
	Cộng	193.740.726	0
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	5.163.297.775	4.919.703.454
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.476.327.903	2.117.059.593
	- Khấu hao TSCĐ	158.284.932	92.374.716
	- Dịch vụ mua ngoài	786.368.877	848.774.598
	- Chi phí giao dịch	287.519.082	333.285.148
	- Chi phí khác	1.454.796.981	1.228.209.399
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	959.445.347	866.317.317
	Trong đó:		
	- Tiền lương	456.345.873	319.046.575
	- Khấu hao TSCĐ	96.568.932	82.882.104
	- Chi phí khác	406.530.542	464.388.638
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20.732.031.159	14.286.971.396
	Chi phí công cụ dụng cụ	135.076.601	133.935.987
	- Chi phí nhân công	11.880.962.449	8.566.313.704
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.655.786.684	3.612.695.625
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.424.205.471	2.724.639.066
	- Chi phí khác bằng tiền	11.988.482.496	7.029.434.250
	Cộng	53.816.544.860	36.353.990.028
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	416.283.107	176.918.078
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	7.177.200	0
	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	423.460.307	176.918.078
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2019	QUÝ 1/2018
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	-41.509.518	-23.837.363
-	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 1/2019	QUÝ 1/2018
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		

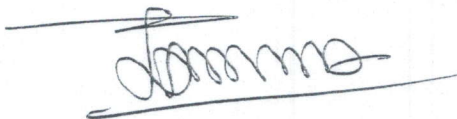
Lập ngày 18 tháng 04 năm 2019

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU KỲ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	7.204.390.518	173.883.827	6.237.253.113	173.883.827
Phải thu người lao động	1.598.212.409		1.212.772.009	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	5.606.178.109	173.883.827	5.024.481.104	173.883.827
b - dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	7.221.890.518	173.883.827	6.254.753.113	173.883.827

6. NỢ XẤU

Quý 1 năm 2019

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	803.452.080	315.295.797	803.452.080	315.295.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000		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		90.000.000	
	- Công ty cổ phần Sovaco	22.944.000	11.500.000	22.944.000	11.500.000
2	Khách hàng khác	303.795.797	303.795.797	303.795.797	303.795.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	282.122.331	0	282.122.331	0
1	Đám và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0



8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2019

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	186.724.990	
Trong đó :		
- Tàu PTS 01	102.600.000	
- Tàu PTS 12	44.614.990	
- Tàu PTS 18	30.410.000	
- Tàu PTS 26	9.100.000	
Cộng	186.724.990	0



9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 1 năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

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	4.421.498.521	339.105.241.067	928.122.251	166.694.658	361.888.363.048
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.421.498.521	338.841.461.556	928.122.251	166.694.658	361.624.583.537
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	10.073.293.187	4.124.265.409	74.281.299.218	796.824.846	160.485.015	89.436.167.675
- Khấu hao trong kỳ	206.632.104	50.160.972	6.380.114.434	15.774.354	3.104.820	6.655.786.684
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	10.279.925.291	4.174.426.381	80.397.634.141	812.599.200	163.589.835	95.828.174.848
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	7.193.513.364	297.233.112	264.823.941.849	131.297.405	6.209.643	272.452.195.373
- Tại ngày cuối kỳ	6.986.881.260	247.072.140	258.443.827.415	115.523.051	3.104.823	265.796.408.689

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **238.416.751.710** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **20.013.575.217** 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: 01/01/2019 đến ngày: 31/03/2019

Đơn vị tính: VND

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	674.014.357	160.097.472	547.584.493	1.003.818.976	223.245.050	165.562.648
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	529.787.662	79.765.986		529.787.662	0	79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.707.065	80.331.486	423.460.307	147.628.307	216.207.579	
6. Thuế thu nhập cá nhân	123.519.630		116.124.186	318.403.007	7.037.471	85.796.662
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất						
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	674.014.357	160.097.472	547.584.493	1.003.818.976	223.245.050	165.562.648



25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2019

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	8.699.956.237	89.101.647.863
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.113.398.894	5.113.398.894
- Tăng khác					0
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					0
- Giảm khác				87.930.955	87.930.955
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.227.824.176	89.629.515.802
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.476.576.726	1.476.576.726
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				44.272.760	44.272.760
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.660.128.142	91.061.819.768

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
Quý I Năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	Q1/2019			Q1/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	52.184.931.012	5.218.493.104	57.403.424.116	34.385.448.343	3.426.398.171	37.811.846.514
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	41.912.614.847	4.191.261.487	46.103.876.334	18.904.840.258	1.878.337.345	20.783.177.603
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	6.135.801.150	613.580.115	6.749.381.265	5.428.088.820	542.808.882	5.970.897.702
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	270.889.750	27.088.975	297.978.725	309.425.750	30.942.575	340.368.325
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	24.662.800	2.466.280	27.129.080	43.657.972	4.365.797	48.023.769
6	Công ty XD Thanh hoá	989.628.240	98.962.824	1.088.591.064	1.768.761.126	176.876.113	1.945.637.239
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.993.360.256	199.336.026	2.192.696.282	1.639.591.151	163.959.115	1.803.550.266
8	CNXĐBắc Ninh-CTXD khu vực 1	653.113.318	65.311.332	718.424.650	563.906.432	56.390.643	620.297.075
9	Công ty XD khu vực 3	204.860.651	20.486.065	225.346.716			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0	83.010.293	8.301.047	91.311.340
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long			0	4.238.141.998	423.814.200	4.661.956.198
13	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm			0	5.374.543	537.454	5.911.997
	Công ty PTSHHP mua	35.485.728.402	3.521.734.264	39.007.462.666	33.396.368.019	3.303.400.619	36.699.768.638
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	430.944.316	43.094.432	474.038.748	560.206.857	56.020.686	616.227.543
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	29.149.590.007	2.905.120.679	32.054.710.686	31.003.431.756	3.100.343.218	34.103.774.974
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	195.293.580	19.529.358	214.822.938	252.079.560	25.207.956	277.287.516
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	24.780.240	2.478.024	27.258.264	64.357.500	6.435.750	70.793.250
6	Công ty XD B12			0			0
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	723.697.403	72.369.624	796.067.027	363.081.539	36.308.040	399.389.579
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	152.289.615		152.289.615	283.835.084		283.835.084

STT	Tên đơn vị	Q1/2019			Q1/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	7.569.847		7.569.847	44.492.650		44.492.650
10	Công ty XD Nghệ An			0	198.911.500	19.891.150	218.802.650
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	500.950.000	50.095.000	551.045.000	430.120.000	43.012.000	473.132.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	224.045.456	22.404.544	246.450.000	62.727.272	6.272.728	69.000.000
15	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.032.476.164	102.233.426	1.134.709.590	90.000.000	9.000.000	99.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.724.404.310	272.440.431	2.996.844.741	9.090.909	909.091	10.000.000
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			
18	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	319.687.464	31.968.746	351.656.210	34.033.392		34.033.392
				0			0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng Doanh thu	4.612.946.734	27.933.942.401	141.432.848	29.937.454.689	497.117.223	94.091.819	63.216.985.714
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	4.612.946.734	27.933.942.401	141.432.848	29.937.454.689	497.117.223	94.091.819	63.216.985.714
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	80.196.733	91.057.234	17.553.427	1.768.230.305	-20.375.807	48.677.722	1.985.339.614
Lãi tiền gửi							93.104.653
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-1.262.764.775
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-153.080.715
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	662.598.777

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2019

Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng Doanh thu	2.341.473.296	25.663.124.860	59.643.139	51.980.070.361	0	82.472.728	80.126.784.384
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	2.341.473.296	25.663.124.860	59.643.139	51.980.070.361	0	82.472.728	80.126.784.384
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	65.267.185	7.386.868	6.280.881	5.746.643.776	0	83.045.386	5.908.624.096
Lãi tiền gửi							3.508.563
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-4.053.605.144
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-381.950.789
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.476.576.726



TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

	SỮA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG ĐÁU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	227.202.520	2.643.356.706		95.596.563.313	0	1.304.712.583	99.771.835.122
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0		31.088.000	0	0	31.088.000
Các khoản phải thu	3.141.559.535	3.463.278.961		16.719.676.956	1.515.259.344	0	24.839.774.796
Hàng tồn kho	4.311.880.601	2.817.659.988	446.180.433	1.098.086.539	9.520.965.371	16.642.077	18.211.415.009
Tài sản không thể phân bổ							36.911.838.667
Tổng tài sản	7.680.642.656	8.924.295.655	446.180.433	113.445.414.806	11.036.224.715	1.321.354.660	179.765.951.594
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	3.124.427.998	11.293.476.704	1.062.379.580	3.075.763.651	12.287.992.600	0	30.844.040.533
Phải trả tiền vay		3.000.000.000		53.052.000.000			56.052.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							3.134.239.605
Tổng nợ phải trả	3.124.427.998	14.293.476.704	1.062.379.580	56.127.763.651	12.287.992.600	0	90.030.280.138

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND

	SỮA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG ĐÁU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	258.965.284	2.180.849.119	0	257.722.824.540	0	1.127.764.890	261.290.403.833
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	186.724.990	0	0	186.724.990
Các khoản phải thu	3.097.299.379	3.275.910.165	0	8.091.918.874	770.676.730	0	15.235.805.148
Hàng tồn kho	5.224.924.785	1.787.485.215	349.304.041	1.755.537.243	10.198.041.422	2.955.258	19.318.247.964
Tài sản không thể phân bổ							34.953.741.236
Tổng tài sản	8.581.189.448	7.244.244.499	349.304.041	267.757.065.647	10.968.718.152	1.130.720.148	330.984.923.171
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	4.065.615.745	25.065.641.498	631.124.838	52.828.043.649	12.114.078.600	0	94.704.504.330
Phải trả tiền vay		2.000.000.000	430.000.000	134.973.640.000			137.403.640.000
Nợ phải trả không phân bổ							7.814.959.073
Tổng nợ phải trả	4.065.615.745	27.065.641.498	1.061.124.838	187.801.683.649	12.114.078.600	0	239.923.103.403