

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2019
(Tại ngày 30/06/2019)

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		49.541.075.874	46.436.895.405
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7.006.425.340	2.197.742.242
1. Tiền	111		7.006.425.340	2.197.742.242
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14.936.914.713	14.856.443.515
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	7.432.074.368	9.229.486.512
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		349.422.584	25.000.000
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	7.716.013.871	6.162.553.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-560.596.110	-560.596.110
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.579.270.594	13.231.701.348
1. Hàng tồn kho	141	7	15.579.270.594	13.231.701.348
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		12.018.465.227	16.151.008.300
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		415.895.863	409.056.615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		11.404.874.548	15.581.854.213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	197.694.816	160.097.472
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		280.480.541.005	288.528.210.674
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			
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			
II. Tài sản cố định	220		259.560.324.944	272.869.894.924
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	259.560.324.944	272.869.894.924
- Nguyên giá	222		359.472.591.495	359.736.371.006
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-99.912.266.551	-86.866.476.082
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	112.994.340	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		112.994.340	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.679.721.721	10.530.815.750
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	15.679.721.721	10.530.815.750
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		330.021.616.879	334.965.106.079
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		242.486.585.194	244.339.393.578
I. Nợ ngắn hạn	310		114.883.801.274	111.886.609.658
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	36.992.534.810	24.199.712.114
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		47.238.850.095	593.087.480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	86.494.441	120.367.380
4. Phải trả người lao động	314		2.457.421.758	1.977.177.569
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	3.466.611.461	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		20.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3.858.727.510	1.978.241.027
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	19.812.000.000	82.250.612.583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		951.161.199	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		127.602.783.920	132.452.783.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		13.787.783.920	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		113.815.000.000	121.221.000.000
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		87.535.031.685	90.625.712.501
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	87.535.031.685	90.625.712.501
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.133.340.059	10.224.020.875
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		5.726.420.875	5.306.239.964
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.406.919.184	4.917.780.911
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		330.021.616.879	334.965.106.079

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 2 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 2			Đơn vị tính : VND	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
			4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		79.152.238.745	67.568.010.826	157.148.831.464	126.437.756.969	
2. Các khoản giảm trừ	02		0	0	0	0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		79.152.238.745	67.568.010.826	157.148.831.464	126.437.756.969	
4. Giá vốn hàng bán	11		70.055.376.935	60.110.476.155	137.058.561.284	112.081.160.239	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.096.861.810	7.457.534.671	20.090.270.180	14.356.596.730	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		101.510.165	65.120.594	104.239.362	153.189.059	
7. Chi phí tài chính	22		3.788.180.340	1.255.084.792	7.720.772.031	2.524.462.442	
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3.788.180.340	1.255.084.792	7.720.772.031	2.514.480.442	
8. Chi phí bán hàng	25		1.142.881.815	1.155.667.145	2.102.327.162	2.021.984.462	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3.986.630.672	2.891.732.986	8.176.969.726	7.019.334.847	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		280.679.148	2.220.170.342	2.194.440.623	2.944.004.038	
11. Thu nhập khác	31		0	12.272.727	72.727.273	18.885.602	
12. Chi phí khác	32		174.329.638	402.357	366.950.364	402.357	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-174.329.638	11.870.370	-294.223.091	18.483.245	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		106.349.510	2.232.040.712	1.900.217.532	2.962.487.283	
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		82.146.698	453.088.614	493.298.348	613.697.928	
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52						
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		24.202.812	1.778.952.098	1.406.919.184	2.348.789.355	

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thuỷ

Nguyễn Trọng Thuỷ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỸ KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.900.217.532	2.962.487.283
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.309.569.980	7.271.939.504
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-104.239.362	-110.822.159
- Chi phí lãi vay	06		7.720.772.031	2.514.480.442
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		22.826.320.181	12.638.085.070
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		4.058.911.123	-20.534.550.430
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-2.347.569.246	162.243.298
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		77.288.498.801	20.532.944.425
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-5.155.745.219	517.341.856
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-6.163.920.615	-2.506.403.876
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-530.895.692	-132.545.394
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-100.800.000	-214.500.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		89.874.799.333	10.462.614.949
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		-13.596.363.337	-16.204.048.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		72.727.273	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		104.239.362	164.755.187
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-13.419.396.702	-16.039.292.813
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8.073.640.000	17.431.684.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-77.918.252.583	-6.316.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.802.106.950	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-71.646.719.533	11.115.684.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.808.683.098	5.539.006.136
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.197.742.242	14.633.489.713
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	7.006.425.340	20.172.495.849

Lập, ngày 17 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 tháng 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 01/01/2019 - Kết thúc 31/12/2019
- 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 :

6 tháng 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	3.563.591.325	1.255.378.246
-	Tiền gửi ngân hàng	3.442.834.015	942.363.996
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.006.425.340	2.197.742.242
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	3.487.232.528	4.295.118.274
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.487.232.528	4.295.118.274
b	Phải thu khách hàng dài hạn	110.000.000	110.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	110.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.944.841.840	4.934.368.238
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex		0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	31.914.410	0
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	808.820.936	407.167.561
-	Công ty XD Bắc Ninh	212.365.798	277.791.333
-	Công ty XD Hà Bắc	690.350.352	594.649.826
-	Công ty XD Phú Thọ	2.189.132.824	2.314.001.663
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	12.257.520	5.641.680
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		0
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		0
	Cộng	7.542.074.368	9.339.486.512
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.478.526.243	1.329.495.474
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.413.767.217	10.149.972.445
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.686.977.134	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.579.270.594	13.231.701.348
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	415.895.863	409.056.615
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	415.895.863	409.056.615
b	Dài hạn	15.679.721.721	10.530.815.750
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	15.281.426.380	10.124.265.741
	Các khoản khác	398.295.341	406.550.009
	Cộng	16.095.617.584	10.939.872.365
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	6T/2019	6T/2018
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	82.250.612.583	6.632.000.000
	- Tăng	8.073.640.000	17.431.684.000
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	3.316.000.000
	- Giảm	77.918.252.583	6.316.000.000
	- Số cuối kỳ	19.812.000.000	21.063.684.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	121.221.000.000	48.078.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	3.316.000.000
	- Số cuối kỳ	113.815.000.000	44.762.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	4.420.901.268	6.061.844.504
-	Phải trả đối tượng khác	4.420.901.268	6.061.844.504
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 :	32.571.633.542	18.137.867.610
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	114.215	38.114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	675.152.161	1.184.934.950
-	Tổng kho Đức Giang	211.054.720	340.266.879
-	Công ty XD B12		611.600.000
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	27.007.817.703	11.678.964.242
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.595.864.443	760.535.485
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.374.803.967	2.730.403.839
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	119.591.437	457.240.258
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	113.761.796	32.577.892
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	230.790.000	0
-	Công ty BH PJICO HP		0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		0
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	242.683.100	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		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	3.466.611.461	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	3.466.611.461	295.450.306
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	3.466.611.461	295.450.306
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	503.617.673	657.347.300
-	Bảo hiểm xã hội	37.737.686	0
-	Bảo hiểm y tế	299.722.797	288.003.312
-	Bảo hiểm thất nghiệp	146.930.683	140.154.383
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.627.478.671	645.496.032
	Cộng	3.858.727.510	1.978.241.027
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 được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	6T/2019	6T/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: 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	177.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	221.240.000	271.500.000

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	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
-	Doanh thu bán hàng	55.294.359.572	57.949.476.845

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	101.854.471.892	68.488.280.124
	- 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	157.148.831.464	126.437.756.969
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	52.570.264.164	54.817.704.425
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	84.488.297.120	57.263.455.814
	- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
	- Chi phí kinh doanh bất động sản		
	- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
	- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
	- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
	Cộng	137.058.561.284	112.081.160.239
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6.293.706	110.822.159
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	97.945.656	
	- 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	104.239.362	153.189.059
5	Chi phí tài chính	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- Lãi tiền vay	7.720.772.031	2.514.480.442
	- 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		9.982.000
	Cộng	7.720.772.031	2.524.462.442
6	Thu nhập khác	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	72.727.273	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		18.885.602
	Cộng	72.727.273	18.885.602

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
7	Chi phí khác	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/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	37.359.803	402.357
	- Các khoản khác	329.590.561	
	Cộng	366.950.364	402.357
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.176.969.726	7.019.334.847
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.391.398.040	3.280.206.713
	- Khấu hao TSCĐ	316.569.868	200.335.353
	- Dịch vụ mua ngoài	1.859.847.245	1.364.429.609
	- Chi phí giao dịch	615.496.165	571.182.741
	- Chi phí khác	1.993.658.408	1.603.180.431
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.102.327.162	2.021.984.462
	Trong đó:		
	- Tiền lương	994.796.599	991.582.576
	- Khấu hao TSCĐ	179.544.520	165.764.208
	- Chi phí khác	927.986.043	854.637.678
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	33.374.879.786	23.104.829.753
	Chi phí công cụ dụng cụ	228.863.484	210.806.228
	- Chi phí nhân công	20.788.352.465	17.036.195.357
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.309.569.980	7.271.939.504
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.856.134.322	5.817.042.358
	- Chi phí khác bằng tiền	22.473.588.743	13.287.350.559
	Cộng	96.031.388.780	66.728.163.759
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	486.121.148	613.697.928
	- 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	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	493.298.348	613.697.928
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6 THÁNG/2019	6 THÁNG/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		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

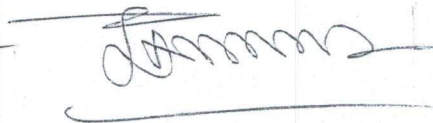

		6 THÁNG/2019	6 THÁNG/2018
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu 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 17 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



Quý 2 Năm 2019

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

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	3.563.591.325	1.255.378.246
-	Tiền gửi ngân hàng	3.442.834.015	942.363.996
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.006.425.340	2.197.742.242
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	3.487.232.528	4.295.118.274
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.487.232.528	4.295.118.274
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	3.944.841.840	4.934.368.238
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	1.335.116.175
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	0	0
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	31.914.410	0
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	808.820.936	407.167.561
-	Công ty XD Bắc Ninh	212.365.798	277.791.333
-	Công ty XD Hà Bắc	690.350.352	594.649.826
-	Công ty XD Phú Thọ	2.189.132.824	2.314.001.663
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	12.257.520	5.641.680
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	0
	Cộng	7.542.074.368	9.339.486.512
4	Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
5	Tài sản thiếu chờ xử lý		
6	Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
7	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.478.526.243	1.329.495.474
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	11.413.767.217	10.149.972.445
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.686.977.134	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.579.270.594	13.231.701.348
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	415.895.863	409.056.615
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	415.895.863	409.056.615
b	Dài hạn	15.679.721.721	10.530.815.750
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	15.281.426.380	10.124.265.741
	Các khoản khác	398.295.341	406.550.009
	Cộng	16.095.617.584	10.939.872.365
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 2/2019	QUÝ 2/2018
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	19.885.640.000	9.632.000.000
	- Tăng	5.000.000.000	14.431.684.000
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
	- Giảm	8.776.640.000	4.658.000.000
	- Số cuối kỳ	19.812.000.000	21.063.684.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	117.518.000.000	46.420.000.000
	- Tăng		
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	1.658.000.000
	- Số cuối kỳ	113.815.000.000	44.762.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	4.420.901.268	6.061.844.504
-	Phải trả đối tượng khác	4.420.901.268	6.061.844.504
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 :	32.571.633.542	18.137.867.610
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	114.215	38.114.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	675.152.161	1.184.934.950
-	Tổng kho Đức Giang	211.054.720	340.266.879
-	Công ty XD B12	0	611.600.000
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	27.007.817.703	11.678.964.242
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.595.864.443	760.535.485
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.374.803.967	2.730.403.839
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	119.591.437	457.240.258
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	113.761.796	32.577.892
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	230.790.000	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	0
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	242.683.100	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	3.466.611.461	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	3.466.611.461	295.450.306
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	3.466.611.461	295.450.306
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	503.617.673	657.347.300
-	Bảo hiểm xã hội	37.737.686	0
-	Bảo hiểm y tế	299.722.797	288.003.312
-	Bảo hiểm thất nghiệp	146.930.683	140.154.383
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.627.478.671	645.496.032
	Cộng	3.858.727.510	1.978.241.027
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 được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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 2/2019	QUÝ 2/2018
	- 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/ICP	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	221.240.000	271.500.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Doanh thu bán hàng	29.565.467.573	29.800.817.939
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	49.586.771.172	37.767.192.887
-	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	79.152.238.745	67.568.010.826
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	27.996.539.295	28.091.688.894
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	42.058.837.640	32.018.787.261
-	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	70.055.376.935	60.110.476.155
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.564.509	22.753.694
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	0
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	97.945.656	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	42.366.900
	Cộng	101.510.165	65.120.594
5	Chi phí tài chính	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Lãi tiền vay	3.788.180.340	1.255.084.792
-	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	3.788.180.340	1.255.084.792
6	Thu nhập khác	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản	0	0
	- Tiền phạt thu được	0	0
	- Thuế được giảm	0	0
	- Các khoản khác	0	12.272.727
	Cộng	0	12.272.727
7	Chi phí khác	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
	- 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	771.166	402.357
	- Các khoản khác	173.558.472	0
	Cộng	174.329.638	402.357
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.986.630.672	2.891.732.986
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.524.103.826	1.295.373.034
	- Khấu hao TSCĐ	158.284.936	107.960.637
	- Dịch vụ mua ngoài	1.061.244.571	494.512.585
	- Chi phí giao dịch	365.151.083	295.671.593
	- Chi phí khác	877.846.256	698.215.137
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.142.881.815	1.155.667.145
	Trong đó:		
	- Tiền lương	538.450.726	672.536.001
	- Khấu hao TSCĐ	82.975.588	82.882.104
	- Chi phí khác	521.455.501	400.249.040
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	16.632.966.747	12.509.201.069
	Chi phí công cụ dụng cụ	126.888.174	111.376.890
	- Chi phí nhân công	10.320.799.579	10.068.379.494
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.647.988.320	3.642.342.156
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.696.094.530	3.430.900.427
	- Chi phí khác bằng tiền	10.976.383.314	6.927.073.676
	Cộng	48.401.120.664	36.689.273.712
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	82.146.698	453.088.614
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	82.146.698	453.088.614
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
	- 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		

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	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

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

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
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 17 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thủy

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

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

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	7.716.013.871	173.883.827	6.162.553.113	173.883.827
Phải thu người lao động	974.373.214		1.147.772.009	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	6.741.640.657	173.883.827	5.014.781.104	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	7.733.513.871	173.883.827	6.180.053.113	173.883.827

6. NỢ XẤU

Quý 2 năm 2019

Đơn vị tính: VND

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	690.508.080	303.795.797	690.508.080	303.795.797
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	
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	173.883.827	0	173.883.827	0
1	Đảm 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	42.701.000	0	42.701.000	0

8. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN

Quý 2 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	112.994.340	
Trong đó :		
- Tàu PTS 01	85.020.640	
- Tàu PTS 03	803.700	
- Tàu PTS 08	1.750.000	
- Tàu PTS 26	22.620.000	
- Cửa hàng xăng dầu số 3	2.800.000	
Cộng	112.994.340	

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng năm 2019

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	339.790.822.884	928.122.251	124.192.700	359.736.371.006
- Mua trong năm						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- 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	17.266.806.551	1.626.426.620	339.527.043.373	928.122.251	124.192.700	359.472.591.495
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	10.073.293.187	1.418.265.734	74.450.109.262	806.824.842	117.983.057	86.866.476.082
- Khấu hao trong kỳ	413.264.209	58.395.268	12.800.152.152	31.548.708	6.209.643	13.309.569.980
- 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	10.486.557.396	1.476.661.002	86.986.481.903	838.373.550	124.192.700	99.912.266.551
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	7.193.513.364	208.160.886	265.340.713.622	121.297.409	6.209.643	272.869.894.924
- Tại ngày cuối kỳ	6.780.249.155	149.765.618	252.540.561.470	89.748.701	0	259.560.324.944

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 233.132.468.712 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 17.286.289.689 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: 30/06/2019

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	120.367.380	160.097.472	870.448.015	941.918.298	86.494.441	197.694.816
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		79.765.986	0	0		79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			11.720.197	11.720.197		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
4. Thuế xuất nhập khẩu			5.189.439	5.189.439		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		80.331.486	493.298.348	530.895.692		
6. Thuế thu nhập cá nhân	120.367.380		339.755.231	373.628.170	86.494.441	117.928.830
7. Thuế tài nguyên			0	0		
8. Thuế nhà đất			0	0		
9. Tiền thuế đất			14.484.800	14.484.800		
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
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	120.367.380	160.097.472	870.448.015	941.918.298	86.494.441	197.694.816

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2019

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	9.803.839.964	90.205.531.590
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.917.780.911	4.917.780.911
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.224.020.875	90.625.712.501
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				1.406.919.184	1.406.919.184
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.133.340.059	87.535.031.685

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2019

Đơn vị tính : VND

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2019			6 tháng/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	101.614.182.345	10.161.418.241	111.775.600.586	66.981.874.876	6.686.040.843	73.667.915.719
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	81.191.737.055	8.119.173.709	89.310.910.764	43.969.711.199	4.384.824.441	48.354.535.640
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	12.206.206.810	1.220.620.681	13.426.827.491	11.878.580.217	1.187.858.029	13.066.438.246
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex - CTCP	685.823.250	68.582.325	754.405.575	641.999.250	64.199.925	706.199.175
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	84.098.800	8.409.880	92.508.680	94.163.622	9.416.362	103.579.984
6	Công ty XD Thanh hoá	1.971.286.160	197.128.616	2.168.414.776	3.712.091.480	371.209.149	4.083.300.629
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	3.818.033.460	381.803.346	4.199.836.806	3.529.183.141	352.918.314	3.882.101.455
8	CNXĐBắc Ninh-CTXĐ khu vực 1	1.302.568.348	130.256.836	1.432.825.184	1.052.643.758	105.264.376	1.157.908.134
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0	0	1.400.650.000	140.065.000	1.540.715.000
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	11.143.200	1.114.320	12.257.520	170.094.694	17.009.496	187.104.190
12	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0	0	3.141.998	314.200	3.456.198
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	343.285.262	34.328.528	377.613.790	529.615.517	52.961.551	582.577.068
	Công ty PTSHHP mua	74.378.737.831	7.379.779.105	81.758.516.936	71.569.043.743	7.106.638.576	78.675.682.319
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.193.279.214	119.327.922	1.312.607.136	1.039.150.926	103.134.195	1.142.285.121
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	62.143.211.460	6.187.127.001	68.330.338.461	63.596.651.771	6.359.665.269	69.956.317.040
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	510.224.230	51.022.423	561.246.653	522.194.180	52.219.418	574.413.598
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	0	0	0	111.316.800	11.131.680	122.448.480
6	Công ty XD B12	0	0	0	1.880.000.000	188.000.000	2.068.000.000
7	Công ty bảo hiểm PIIICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	1.450.179.197	143.819.286	1.593.998.483	722.107.084	71.068.081	793.175.165
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	224.613.985	0	224.613.985	332.145.328	0	332.145.328
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	27.748.543	0	27.748.543	59.752.210	0	59.752.210
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.387.596.633	138.759.664	1.526.356.297	1.071.606.813	107.160.682	1.178.767.495
11	Công ty XD Nghệ An	102.020.500	10.202.050	112.222.550	400.455.000	40.045.500	440.500.500

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2019			6 tháng/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.263.455.455	126.345.545	1.389.801.000	1.154.430.000	115.443.000	1.269.873.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolime	0	0	0	0	0	0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	425.983.050	42.598.302	468.581.352	146.363.640	14.636.360	161.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	2.333.236.448	230.923.817	2.564.160.265	288.000.000	28.800.000	316.800.000
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	2.756.222.492	275.622.249	3.031.844.741	9.090.909	909.091	10.000.000
18	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	0	0	0	34.033.392	0	34.033.392
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	6.590.750	0	6.590.750	40.234.410	0	40.234.410
20	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I (thiếu hàng)	14.067.410	0	14.067.410	17.258.280	0	17.258.280
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	540.308.464	54.030.846	594.339.310	0	0	0
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	136.653.000	13.665.300	150.318.300
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	7.600.000	760.000	8.360.000

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.526.441.174		95.248.957.528	0	1.258.780.708	99.034.179.410
Xây dựng cơ bản dở dang	0		202.204.000	0	0	202.204.000
Các khoản phải thu	4.325.111.315		33.848.405.453	1.435.179.548	368.840.922	39.977.537.238
Hàng tồn kho	2.394.038.921	378.540.942	1.148.076.272	10.160.693.768	0	14.081.349.903
Tài sản không thể phân bổ						39.167.970.272
Tổng tài sản						192.463.240.823
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	10.212.352.890	974.261.538	4.387.556.221	13.029.774.623	0	28.603.945.272
Phải trả tiền vay	12.500.000.000		53.325.684.000			65.825.684.000
Nợ phải trả không phân bổ						9.976.890.606
Tổng nợ phải trả						104.406.519.878

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.082.681.477	0	251.376.796.758	0	1.088.612.828	254.548.091.063
Xây dựng cơ bản dở dang	2.800.000	0	110.194.340	0	0	112.994.340
Các khoản phải thu	2.855.223.728	0	10.475.209.228	695.520.023	12.257.520	14.038.210.499
Hàng tồn kho	2.171.722.316	515.254.818	1.478.526.243	11.413.767.217	0	15.579.270.594
Tài sản không thể phân bổ						45.743.050.383
Tổng tài sản						330.021.616.879
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	27.384.318.493	675.266.376	55.353.637.956	14.360.578.600	0	97.773.801.425
Phải trả tiền vay	5.000.000.000		128.627.000.000			133.627.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						11.085.783.769
Tổng nợ phải trả						242.486.585.194

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND

	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	57.615.660.185	333.816.660	66.157.555.847	1.621.789.739	708.934.538	126.437.756.969
Doanh thu giữa các bộ phận						
Doanh thu	57.615.660.185	333.816.660	66.157.555.847	1.621.789.739	708.934.538	126.437.756.969
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						0
Kết quả bộ phận	409.396.764	33.455.226	4.751.394.948	-42.798.895	163.829.378	5.315.277.421
Lãi tiền gửi						110.822.159
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-2.463.612.297
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-613.697.928
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	2.348.789.355

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND

	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	55.183.999.435	110.360.137	101.259.753.883	0	594.718.009	157.148.831.464
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	55.183.999.435	110.360.137	101.259.753.883	0	594.718.009	157.148.831.464
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	17.583.768	12.232.517	9.604.607.432	0	176.549.575	9.810.973.292
Lãi tiền gửi						6.293.706
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-7.917.049.466
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-493.298.348
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	1.406.919.184