

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

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		55.883.391.941	56.577.050.991
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	7.214.385.716	2.365.102.252
1. Tiền	111		7.214.385.716	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	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19.006.103.754	22.211.265.183
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	11.610.075.913	16.689.290.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		349.422.584	55.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	7.816.883.871	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		17.644.437.244	15.849.675.256
1. Hàng tồn kho	141	7	17.644.437.244	15.849.675.256
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		274.765.845.836	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		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
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		259.154.215.353	272.452.195.373
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	259.154.215.353	272.452.195.373
- Nguyên giá	222		361.624.583.537	361.888.363.048
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-102.470.368.184	-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
- 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	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		15,371,136,143	10,196,681,983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	15,114,098,705	9,923,146,393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		257,037,438	273,535,590
3. Thiết bị , vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	4	0	
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		330,649,237,777	339,353,428,347
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		244,048,863,437	249,723,912,545
I. Nợ ngắn hạn	310		116,446,079,517	117,271,128,625
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	37,775,260,134	27,416,502,978
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		47,238,850,095	1,593,447,480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	561,917,764	674,014,357
4. Phải trả người lao động	314		2,505,105,682	2,434,277,793
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	3,466,611,461	295,450,306
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		20,000,000	20,000,000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	4,115,173,182	2,134,861,929
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		0	
12. Quỹ khen thưởng , phúc lợi	322		951,161,199	451,961,199
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		127,602,783,920	132,452,783,920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16	0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		13,787,783,920	11,231,783,920
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
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		86,600,374,340	89,629,515,802
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	86,600,374,340	89,629,515,802

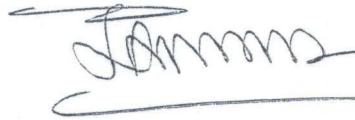
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		6.198.682.714	9.227.824.176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.657.023.193	4.114.425.282
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.541.659.521	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		330.649.237.777	339.353.428.347

Lập ngày 18 tháng 07 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 2 Năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH VII	Quý 2		Đơn vị tính : VNĐ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	86.398.043.412	73.719.904.362	166.524.827.796	136.936.890.076
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	3	86.398.043.412	73.719.904.362	166.524.827.796	136.936.890.076
4. Giá vốn hàng bán	11	3	76.334.743.681	65.394.627.267	144.430.160.847	120.840.252.596
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4	10.063.299.731	8.325.277.095	22.094.666.949	16.096.637.480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	4.141.925	65.507.426	7.650.488	158.612.079
7. Chi phí tài chính	22	5	3.788.180.340	1.255.084.792	7.720.772.031	2.524.462.442
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	5	3.788.180.340	1.255.084.792	7.720.772.031	2.524.462.442
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	0	0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.142.881.815	1.155.667.145	2.102.327.162	2.021.984.462
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.814.189.238	3.578.802.848	9.977.487.013	8.498.506.302
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30	6	322.190.263	2.401.229.736	2.301.731.231	3.210.296.353
12. Thu nhập khác	31	6	0	12.272.727	72.727.273	18.885.602
13. Chi phí khác	32	7	174.329.638	402.357	368.070.364	402.357
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	7	-174.329.638	11.870.370	-295.343.091	18.483.245
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	10	147.860.625	2.413.100.106	2.006.388.140	3.228.779.598
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	97.971.143	471.830.802	521.431.450	648.748.880
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-15.193.313	2.383.736	-56.702.831	-21.453.627
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	11	65.082.795	1.938.885.568	1.541.659.521	2.601.484.345
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		65.082.795	1.938.885.568	1.541.659.521	2.601.484.345
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		12	348	277	467

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2019



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU 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		2.006.388.140	3.228.779.598
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		13.297.980.020	7.256.722.746
- 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		-7.650.488	-116.245.179
- 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		23.017.489.703	12.883.737.607
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		7.263.359.846	-1.322.918.576
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.794.761.988	-493.926.402
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		73.542.882.142	2.010.430.700
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-5.188.349.101	459.696.876
- Tiền lãi vay đã trả	13		-6.163.920.615	-2.506.403.876
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-563.911.414	-132.545.394
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-100.800.000	-214.500.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		90.011.988.573	10.683.570.935
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		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25		0	
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.650.488	170.178.207
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-13.515.985.576	-16.033.869.793
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		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 thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.802.106.950	
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		4.849.283.464	5.765.385.142
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	34	7.214.385.716	20.518.742.471

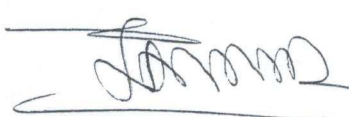
Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2019

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 MỰC 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 :

6 tháng năm 2019

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BỐ CÁO 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	3.765.964.523	1.290.997.833
-	Tiền gửi ngân hàng	3.448.421.193	1.074.104.419
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.214.385.716	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	7.356.009.179	8.706.482.657
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	0
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
-	Khách hàng khác	7.356.009.179	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	4.254.066.734	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	341.139.304	28.200.000
	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 xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	0	1.269.470.384
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	12.257.520	1.523.486.085
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	232.925.000
	Cộng	11.720.075.913	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	2.411.367.569	3.174.416.924
-	Công cụ, dụng cụ	35.936.598	41.189.069
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.510.155.943	10.881.835.834
-	Thành phẩm	0	
-	Hàng hoá	2.686.977.134	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán	0	
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.644.437.244	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
a	Ngắn hạn	415.895.863	409.056.615

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	415.895.863	409.056.615
b	Dài hạn	15.114.098.705	9.923.146.393
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.630.584.897	9.463.981.799
	Các khoản khác	483.513.808	459.164.594
	Cộng	15.529.994.568	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	6THÁNG/2019	6THÁNG/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 năm	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	5.291.384.388	9.303.213.260
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	5.291.384.388	9.303.213.260
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 :	32.483.875.746	18.113.289.718
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	26.118.215	38.114.215
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	675.152.161	1.184.934.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	211.054.720	340.266.879
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>	0	611.600.000
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	27.007.817.703	11.686.964.242
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	1.595.864.443	760.535.485

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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 xăng dầu Hà Nam Ninh	230.790.000	0
	Công ty bảo hiểm 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
	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	0	0
	- 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	655.199.345	813.968.202
	- Bảo hiểm xã hội	121.301.186	0
	Bảo hiểm y tế	314.469.297	288.003.312
	- Bảo hiểm thất nghiệp	153.484.683	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	4.115.173.182	2.134.861.929
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	20.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	257.037.438	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 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	6 THÁNG/ 2019	6 THÁNG/ 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	221.240.000	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	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
-	Doanh thu bán hàng	55.271.389.572	57.831.289.028
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	111.253.438.224	79.105.601.048
-	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	166.524.827.796	136.936.890.076
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	52.547.294.164	54.699.516.608
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	91.882.866.683	66.140.735.988
-	Gia 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	144.430.160.847	120.840.252.596
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7.650.488	116.245.179
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	42.366.900
	Cộng	7.650.488	158.612.079
5	Chi phí tài chính	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
-	Lãi tiền vay	7.720.772.031	2.514.480.442
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
-	Lỗ bán ngoại tệ	0	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
-	Chi phí tài chính khác	0	9.982.000
	Cộng	7.720.772.031	2.524.462.442
6	Thu nhập khác	6THÁNG/2019	6THÁNG/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	18.885.602
	Cộng	72.727.273	18.885.602
7	Chi phí khác	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
	- Các khoản bị phạt	38.479.803	402.357
	- Các khoản khác	329.590.561	
	Cộng	368.070.364	402.357
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	9.977.487.013	8.498.506.302
	Trong đó:		
	- Tiền lương	4.601.108.345	4.463.041.108
	- Khấu hao TSCĐ	316.569.868	200.335.353
	- Dịch vụ mua ngoài	1.820.624.686	1.281.812.167
	- Chi phí giao dịch	688.970.165	670.611.741
	- Chi phí khác	2.550.213.949	1.882.705.933
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	864.637.678
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	39.612.915.815	30.607.521.658
	Chi phí công cụ dụng cụ	301.233.873	271.406.617
	- Chi phí nhân công	24.294.165.462	20.370.960.559
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	13.371.028.316	7.256.722.746
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.195.765.953	5.699.288.758
	- Chi phí khác bằng tiền	23.494.774.063	13.625.001.747
	Cộng	107.269.883.482	77.830.902.085
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6THÁNG/2019	6THÁNG/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	514.254.250	648.748.880
	- 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	521.431.450	648.748.880
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6THÁNG/2019	6THÁNG/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	-56.702.831	-21.453.627
-	Các khoản phải nộp khác		

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

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		6THÁNG/2019	6THÁNG/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		

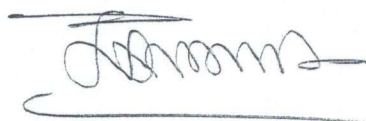
Lập ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thuý



Quý 2 Năm 2019

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐ 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	3.765.964.523	1.290.997.833
-	Tiền gửi ngân hàng	3.448.421.193	1.074.104.419
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	7.214.385.716	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	7.356.009.179	8.706.482.657
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	0
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
-	Khách hàng khác	7.356.009.179	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	4.254.066.734	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	341.139.304	28.200.000
	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 xăng dầu khu vực III-TNHH	0	1.269.470.384
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	12.257.520	1.523.486.085
	Công ty CP vận tải xăng-dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	232.925.000
	Cộng	11.720.075.913	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	2.411.367.569	3.174.416.924
-	Công cụ, dụng cụ	35.936.598	41.189.069
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.510.155.943	10.881.835.834
-	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	17.644.437.244	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
a	Ngắn hạn	415.895.863	409.056.615

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	415.895.863	409.056.615
b	Dài hạn	15.114.098.705	9.923.146.393
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	14.630.584.897	9.463.981.799
	Các khoản khác	483.513.808	459.164.594
	Cộng	15.529.994.568	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 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	0	0
-	Giảm	0	0
-	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	5.291.384.388	9.303.213.260
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	5.291.384.388	9.303.213.260
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 :	32.483.875.746	18.113.289.718
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	26.118.215	38.114.215
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	675.152.161	1.184.934.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	211.054.720	340.266.879
	<i>Công ty XD B12</i>	0	611.600.000
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	27.007.817.703	11.686.964.242
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	1.595.864.443	760.535.485

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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 xăng dầu Hà Nam Ninh	230.790.000	0
	Công ty bảo hiểm 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
	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	0	0
	- 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	655.199.345	813.968.202
	- Bảo hiểm xã hội	121.301.186	0
	Bảo hiểm y tế	314.469.297	288.003.312
	- Bảo hiểm thất nghiệp	153.484.683	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	4.115.173.182	2.134.861.929
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	20.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	được khấu trừ		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
	- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
	- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	257.037.438	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 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/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

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 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Doanh thu bán hàng	29.548.621.573	29.755.913.779
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	56.849.421.839	43.963.990.583
-	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	86.398.043.412	73.719.904.362
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	27.979.426.237	28.046.784.734
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	48.355.317.444	37.347.842.533
-	Gia 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	76.334.743.681	65.394.627.267
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 2/2019	QUÝ 2/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.141.925	23.140.526
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	42.366.900
	Cộng	4.141.925	65.507.426
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	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
-	Lỗ bán ngoại tệ	0	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
-	Chi phí tài chính khác	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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	
	- lãi do đánh giá lại tài sản	0	
	- Tiền phạt thu được	0	
	- Thuế được giảm	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	
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản	0	
	- Các khoản bị phạt	771.166	402.357
	- Các khoản khác	173.558.472	
	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	4.814.189.238	3.578.802.848
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.124.780.442	2.045.981.515
	- Khấu hao TSCĐ	158.284.936	107.960.637
	- Dịch vụ mua ngoài	1.034.255.809	433.037.569
	- Chi phí giao dịch	401.451.083	337.326.593
	- Chi phí khác	1.095.416.968	654.496.534
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	18.880.884.656	16.320.550.262
	Chi phí công cụ dụng cụ	166.157.272	137.470.630
	- Chi phí nhân công	12.413.203.013	11.804.646.855
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.715.241.632	3.644.027.121
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.771.560.482	2.974.649.692
	- Chi phí khác bằng tiền	11.506.291.567	6.595.567.497
	Cộng	53.453.338.622	41.476.912.057
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	97.971.143	471.830.802
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	
	thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	97.971.143	471.830.802
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-15.193.313	2.383.736
-	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		

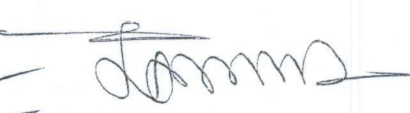
Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC
6 tháng năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	7.816.883.871	173.883.827	6.237.253.113	173.883.827
Phải thu người lao động	1.054.373.214		1.212.772.009	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	6.762.510.657	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	7.834.383.871	173.883.827	6.254.753.113	173.883.827

6. NỢ XẤU
6 tháng 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 DỒ DANG DÀI HẠN

6 tháng 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

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 năm						
- Đầu tư XD CB 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	4.421.498.521	338.841.461.556	928.122.251	166.694.658	361.624.583.537
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ 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	413.264.209	86.728.600	12.760.228.860	31.548.708	6.209.643	13.297.980.020
- 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	4.210.994.009	86.777.748.567	828.373.554	166.694.658	102.470.368.184
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	6.780.249.155	210.504.512	252.063.712.989	99.748.697	0	259.154.215.353

- 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: 20.652.097.917 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

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế						
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	674.014.357	160.097.472	1.367.217.466	1.516.911.403	561.917.764	197.694.816
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	529.787.662	79.765.986	454.092.528	529.787.662	454.092.528	79.765.986
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			11.720.197	11.720.197		
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.707.065		5.189.439	5.189.439		
6. Thuế thu nhập cá nhân	123.519.630	80.331.486	521.431.450	563.911.414	15.824.445	117.928.830
7. Thuế tài nguyên			352.299.052	383.817.891	92.000.791	
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác			14.484.800	14.484.800	0	
			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác						
1. Các khoản phụ thu	0	0	0	0	0	0
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	674.014.357	160.097.472	1.367.217.466	1.516.911.403	561.917.764	197.694.816

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng 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				1.541.659.521	1.541.659.521
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				73.200.983	73.200.983
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	6.198.682.714	86.600.374.340

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2019

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2019			6 tháng/2018			Đơn vị tính: VNĐ
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng	
	Công ty PTSHHP bán cho:	102.054.333.886	10.205.433.394	112.259.767.280	71.493.060.332	7.137.159.389	78.630.219.721	
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	339.575.976	33.957.598	373.533.574	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	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I	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	204.860.651	20.486.065	225.346.716	800.426.430	80.042.643	880.469.073	
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	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP							
13	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	323.098.976	32.309.898	355.408.874	4.238.141.998	423.814.200	4.661.956.198	
14	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng							
	Công ty PTSHHP mua							
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex - CTCP	73.069.581.237	7.248.863.444	80.318.444.681	5.374.543	537.454	5.911.997	
2	Công ty XD khu vực 1	1.193.279.214	119.327.922	1.312.607.136	70.501.656.239	6.999.899.825	77.501.556.064	
3	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	1.039.150.926	103.134.195	1.142.285.121	
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	62.156.048.219	6.188.410.676	68.344.458.895	0	0	0	
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	510.224.230	51.022.423	561.246.653	63.600.871.080	6.360.087.200	69.960.958.280	
6	Công ty XD B12	65.603.280	6.560.328	72.163.608	522.194.180	52.219.418	574.413.598	
7	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	0	0	0	111.316.800	11.131.680	122.448.480	
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	1.450.179.197	143.819.286	1.593.998.483	1.880.000.000	188.000.000	2.068.000.000	
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	224.613.985	0	224.613.985	722.107.084	71.068.081	793.175.165	
10	Công ty XD Nghệ An	27.748.543	0	27.748.543	332.145.328	0	332.145.328	
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	102.020.500	10.202.050	112.222.550	59.752.210	0	59.752.210	
		1.263.455.455	126.345.545	1.389.801.000	400.455.000	40.045.500	440.500.500	
					1.154.430.000	115.443.000	1.269.873.000	

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2019			6 tháng/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
		0	0	0	0	0	0
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex						
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex						
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	425.983.050	42.598.302	468.581.352	146.363.640	14.636.360	161.000.000
15	CT 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
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	2.756.222.492	275.622.249	3.031.844.741	9.090.909	909.091	10.000.000
17	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	0	0	0	34.033.392	0	34.033.392
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	6.590.750	0	6.590.750	40.234.410	0	40.234.410
19	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I (thiếu hàng)	14.067.410	0	14.067.410	17.258.280	0	17.258.280
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	540.308.464	54.030.846	594.339.310	0	0	0
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	136.653.000	13.665.300	150.318.300
23	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

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	Đơn vị tính : VND	
								CỘNG
Tài sản cố định	200.111.118	2.526.441.174		95.248.957.528	0	1.258.780.708		99.234.290.528
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0		202.204.000	0	0		202.204.000
Các khoản phải thu	2.941.419.609	4.325.111.315		33.848.405.453	1.435.179.548	368.840.922		42.918.956.847
Hàng tồn kho	3.820.331.272	2.772.579.863		1.148.076.272	10.160.693.768	0		17.901.681.175
Tài sản không thể phân bổ								33.324.252.134
Tổng tài sản								193.581.384.684
NỢ PHẢI TRẢ								
Các khoản phải trả	1.770.713.278	11.186.614.428		4.387.556.221	13.029.774.623	0		30.374.658.550
Phải trả tiền vay		12.500.000.000		53.325.684.000				65.825.684.000
Nợ phải trả không phân bổ								10.223.875.464
Tổng nợ phải trả								106.424.218.014

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

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	Đơn vị tính : VND	
								CỘNG
Tài sản cố định	228.236.116	2.082.681.477		251.376.796.758	0	1.088.612.828		254.776.327.179
Xây dựng cơ bản dở dang	0	2.800.000		110.194.340	0	0		112.994.340
Các khoản phải thu	4.182.950.837	2.855.223.728		10.475.209.228	695.520.023	12.257.520		18.221.161.336
Hàng tồn kho	2.065.166.650	2.171.722.316	515.254.818	1.478.526.243	11.413.767.217	0		17.644.437.244
Tài sản không thể phân bổ								39.894.317.678
Tổng tài sản								330.649.237.777
NỢ PHẢI TRẢ								
Các khoản phải trả	896.487.120	27.384.318.493	675.266.376	55.353.637.956	14.360.578.600	0		98.670.288.545
Phải trả tiền vay		5.000.000.000		128.627.000.000				133.627.000.000
Nợ phải trả không phân bổ								11.751.574.892
Tổng nợ phải trả								244.048.863.437

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

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỚN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	11.028.748.624	57.579.919.828	251.369.200	66.157.555.847	1.621.789.739	297.506.838	136.936.890.076
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	11.028.748.624	57.579.919.828	251.369.200	66.157.555.847	1.621.789.739	297.506.838	136.936.890.076
Kết quả bộ phận	260.869.295	409.396.764	33.455.226	4.751.394.948	-42.798.895	163.829.378	5.576.146.716
Lãi tiền gửi							116.245.179
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-2.463.612.297
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-627.295.253
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	2.601.484.345

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

Đơn vị tính : VND

DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỚN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	9.719.281.594	55.161.029.435	110.360.137	101.259.753.883	0	274.402.747	166.524.827.796
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	9.719.281.594	55.161.029.435	110.360.137	101.259.753.883	0	274.402.747	166.524.827.796
Kết quả bộ phận	203.879.482	17.583.768	12.232.517	9.604.607.432	0	176.549.575	10.014.852.774
Lãi tiền gửi							7.650.488
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-8.016.115.122
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-464.728.619
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.541.659.521