

Số: **310** /TMDK

Đồng Tháp, ngày **23** tháng 7 năm 2019

V/v công bố thông tin báo cáo tài chính
quý II năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Mã chứng khoán: PDT

Địa chỉ trụ sở: số 140 Quốc lộ 30, Phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại: (0277) 3851056 Fax: (0277) 3851056

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Đứng

Loại thông tin công bố: định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tài chính quý II năm 2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên website của Công ty: www.petimex.com.vn tại chuyên mục Tin tức / Công bố thông tin.

Tôi cam đoan các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận: *A*

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo tài chính riêng quý II năm 2019

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

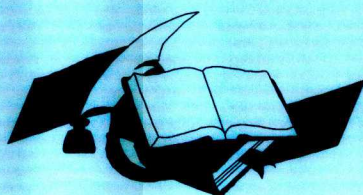


Nguyễn Văn Đứng

**CÔNG TY CỔ PHẦN TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP
(PETIMEX)**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II-2019



Nơi nhận:

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 140 QL30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 01 - DN
(ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4.636.052.654.308	4.966.626.660.307
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		358.921.173.889	291.307.294.944
1. Tiền	111		358.921.173.889	291.307.294.944
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3.251.346.559.099	3.725.094.064.665
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		606.226.989.832	617.195.100.771
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		16.464.497.378	5.482.066.916
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		83.966.199.145	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2.544.665.029.205	3.102.393.053.439
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23.843.539	23.843.539
IV. Hàng tồn kho	140		1.025.784.921.320	932.898.697.691
1. Hàng tồn kho	141		1.025.784.921.320	932.898.697.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		0	17.326.603.007
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	17.326.603.007
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
(200=210+220+230+240+250+260)	200		1.546.836.087.414	1.558.471.191.237
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		873.294.586	1.962.959.286
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		873.294.586	1.962.959.286
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		1.088.962.078.107	1.109.152.956.431
1. TSCĐ hữu hình	221		253.532.238.497	272.933.829.421
- Nguyên giá	222		740.501.188.284	752.775.547.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(486.968.949.787)	(479.841.717.799)

2. TSCĐ thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227		835.429.839.610	836.219.127.010
- Nguyên giá	228		837.006.396.574	837.795.683.974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.576.556.964)	(1.576.556.964)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		160.670.469.086	142.462.844.355
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		160.670.469.086	142.462.844.355
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		286.742.272.872	293.581.352.775
1. Đầu tư vào công ty con	251		177.487.161.616	177.487.161.616
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		90.465.500.143	97.304.580.046
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		18.789.611.113	18.789.611.113
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9.587.972.763	11.311.078.390
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9.587.972.763	11.311.078.390
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		6.182.888.741.722	6.525.097.851.544

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5.257.041.412.000	5.546.076.679.315
I. Nợ ngắn hạn	310		5.022.475.217.487	5.311.863.617.331
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.693.694.347.223	1.663.183.394.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.034.751.476	671.332.215
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		176.745.225.582	141.255.167.371
4. Phải trả người lao động	314		3.943.502.808	7.126.578.885
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	636.146.729
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		13.960.272.048	6.924.238.930
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		3.077.225.657.581	3.372.638.876.798
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.853.718.869	1.820.069.962
13. Quỹ bình ổn giá	323		46.017.741.900	117.607.812.226
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		234.566.194.513	234.213.061.984
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	336.325.322
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	78.117.799
7. Phải trả dài hạn khác	337		234.566.194.513	233.798.618.863
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		925.847.329.722	979.021.172.229
I. Vốn chủ sở hữu	410		925.847.329.722	979.021.172.229
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		873.239.800.000	131.712.599.298
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		873.239.800.000	131.712.599.298
- Cổ phiếu ưu đãi	411B		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	599.437.402.590
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	127.868.765.464
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		0	8.402.093.679
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		52.607.529.722	111.600.311.198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		25.058.736.184	8.950.410.046

- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		27.548.793.538	102.649.901.152
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		6.182.888.741.722	6.525.097.851.544

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên

Đinh Thiện Hiền

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 140 QL30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 02 - DN
(ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 2-2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ 01/04/2019 đến 30/06/2019	Từ 10/11/2018 đến 30/06/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.691.357.179.747	9.162.510.485.055
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		67.013.524	67.013.524
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		3.691.290.166.223	9.162.443.471.531
4. Giá vốn hàng bán	11		3.571.927.126.169	8.994.085.330.722
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		119.363.040.054	168.358.140.809
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		47.910.857.040	154.140.615.175
7. Chi phí tài chính	22		54.915.992.442	134.260.815.477
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		34.482.295.219	102.178.470.971
8. Chi phí bán hàng	25		47.584.600.018	121.559.890.265
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7.001.882.199	17.698.228.132
(25+26)}	30		57.771.422.435	48.979.822.110
11. Thu nhập khác	31		2.616.837.786	19.545.293.001
12. Chi phí khác	32		742.515.278	1.103.570.189
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.874.322.508	18.441.722.812
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		59.645.744.943	67.421.544.922
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		10.539.046.326	13.484.308.984
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		49.106.698.617	53.937.235.938
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Kế toán trưởng

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Tổng giám đốc

Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên



Đinh Thiện Hiền

Đơn vị: Công Ty Cổ Phần TM Dầu Khí Đồng Tháp
Địa chỉ: 140 QL30, P.Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

Mẫu số : B 03 - DN
(ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP)

Cho giai đoạn từ ngày 10/11/2018 đến 30/06/2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Từ ngày 10/11/2018 đến 30/06/2019	Từ ngày 01/01/2018 đến 09/11/2018
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7.494.399.365.482	8.910.132.085.375
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(1.803.810.627.369)	(2.500.127.167.218)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(33.390.775.287)	(39.479.484.658)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(103.792.470.446)	(109.854.211.473)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(20.853.898.270)	(214.189.155)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.128.690.161.782	7.210.493.994.680
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.154.984.453.157)	(3.231.292.653.550)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.506.257.302.735	10.239.658.374.001
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.034.176.400)	(75.287.075.229)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		144.369.085.348	144.487.326.255
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 góp vốn vào đơn vị khác	25			(11.393.473.200)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			3.962.473.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.409.738.432	29.732.190.114
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		162.744.647.380	91.501.441.140
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		2.468.018.371.388	4.026.110.261.530
- Tiền thu từ đi vay	33A		2.468.018.371.388	4.026.110.261.530
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(11.010.303.440.125)	(14.397.739.065.178)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(63.771.393.873)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8.606.056.462.610)	(10.371.628.803.648)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		62.945.487.505	(40.468.988.507)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		291.307.294.944	328.000.041.993
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.668.391.440	3.776.241.458
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		358.921.173.889	291.307.294.944

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Ben

[Signature]



Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên

Đinh Thiện Hiền

BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC Cho giai đoạn từ ngày 10/11/2018 đến ngày 30/06/2019

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh : Xăng, dầu, nhớt, nhà hàng, khách sạn ...
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Thương mại, dịch vụ
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Theo năm tài chính

II- KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

- 1- Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 10/11/2018 kết thúc vào ngày 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 : Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty tuân thủ theo quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam đã được Bộ Tài Chính ban hành

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG LIÊN TỤC)

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam :
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán : theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a) Chứng khoán kinh doanh;
 - b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn;
 - c) Các khoản cho vay;
 - d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết: Được ghi nhận theo giá gốc. Khi thanh lý một khoản đầu tư phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.
 - e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Nguyên tắc giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: theo thông tư số 228/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 07/12/2009
- 8- Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Ghi nhận theo nguyên giá và phương pháp khấu hao đường thẳng
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Căn cứ trên hóa đơn giá trị gia tăng đã lập khi bán hàng hóa, dịch vụ đã được cung cấp
 - Doanh thu bán hàng : Theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Theo chuẩn mực kế toán số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Theo chuẩn mực kế toán số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.
- Thu nhập khác
- 10- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu.
- 11- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: được ghi nhận trong kỳ tương ứng phát sinh doanh thu bán hàng hoặc dịch vụ
- 12- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính : Theo tổng số phát sinh thực tế trong kỳ không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính
- 13- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
 - Thuế : các khoản mục thuế thể hiện trên báo cáo tài chính là tổ số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ này và các khoản sai lệch giữa số thuế phải trả theo sổ sách kế toán của công ty và số liệu thuế theo quyết toán của niên độ trước. Theo quy định của luật thuế, số liệu thuế sẽ được cơ quan thuế quyết toán, các khoản sai lệch giữa số khoản thuế theo quyết toán và dự trừ thuế (nếu có) sẽ được Công ty điều chỉnh sau khi có kết quả quyết toán thuế.
 - Thuế GTGT : Công ty tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất GTGT áp dụng đối với hoạt động kinh doanh công ty như sau :
 - + Xăng dầu tạm nhập tái xuất : Không chịu thuế
 - + Xăng dầu kinh doanh nội địa : 10%
 - + Dịch vụ khác : 10%
 - Thuế TNDN : Công ty áp dụng thuế TNDN theo thuế suất 20%

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

01- Tiền		Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt		1.041.373.138	681.434.401
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn		270.278.375.561	290.625.860.543
- Tiền đang chuyển		87.601.425.190	0
Cộng		358.921.173.889	291.307.294.944
02- Các khoản đầu tư tài chính		Cuối kỳ	Đầu kỳ
		Giá gốc	Giá trị
		Dự phòng	Dự phòng
		Giá trị hợp lý	Giá trị hợp lý
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết)	Giá gốc		
- Đầu tư vào công ty con	177.487.161.616		177.487.161.616
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	90.465.500.143		97.304.580.046
- Đầu tư vào đơn vị khác;	18.789.611.113		18.789.611.113
03- Phải thu của khách hàng		Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		606.226.989.832	617.195.100.771
b) Phải thu của khách hàng dài hạn			
04- Phải thu khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ
Ngắn hạn		Giá trị	Giá trị
		Dự phòng	Dự phòng
- Phải thu về cổ phần hoá;			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;			
- Phải thu người lao động;			
- Ký cược, ký quỹ;		2.452.656.847.315	3.010.933.998.000
- Cho mượn;			
- Các khoản chi hộ;			
- Phải thu khác.			
- Phải thu khác (1)			

	Đầu kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Cuối kỳ
10- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	575.307.688	738.984.116.159	738.040.867.286	1.700.556.561
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	0	119.779.333.508	103.597.145.507	16.182.188.001
- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HĐ SXKD	0	21.423.016.030	21.423.016.030	0
- Thuế TNDN phải nộp	0	34.014.289.214	20.853.898.270	13.160.390.944
- Thuế xuất, nhập khẩu	0	105.565.354.503	105.565.354.503	0
- Thuế thu nhập cá nhân	59.935.461	457.194.373	456.263.723	60.866.111
- Thuế tài Nguyên	0	0	0	0
- Thuế nhà đất và Tiền thuê đất	0	1.895.974.894	1.895.974.894	0
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác	140.437.924.222	1.007.751.371.860	1.002.548.072.117	145.641.223.965
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác		104.392.485	104.392.485	
Cộng	141.255.167.371	2.029.975.043.026	1.994.484.984.815	176.745.225.582
11- Phải trả khác		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
Ngắn hạn				
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		0	0	
- Kinh phí công đoàn;	1.473.194.246		1.332.237.162	
- Bảo hiểm xã hội;	547.873.270		445.796.638	
- Bảo hiểm y tế;	97.535.604		79.291.610	
- Bảo hiểm thất nghiệp;	58.090.899		45.334.695	

VI- THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

	Kỳ này	Đơn vị tính: đồng
		Kỳ trước
1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	9.162.443.471.531	0
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.162.443.471.531	0
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	0	0
2- Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	8.994.085.330.722	0
Cộng:	0	0
3- Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	133.679.748.470	0
- Lãi bán các khoản đầu tư; chứng khoán	0	0
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
- Lãi chênh lệch tỷ giá;	20.460.866.705	0
Cộng:	154.140.615.175	0

4- Chi phí tài chính	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	102.178.470.971	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;	23.845.087.607	0
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	6.709.614.710	0
- Chi phí tài chính khác;	1.527.642.189	0
Cộng	134.260.815.477	0
5- Thu nhập khác	Kỳ này	Kỳ trước
- Cho thuê, thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được;		
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.	19.545.293.001	0
Cộng	19.545.293.001	0
6- Chi phí khác	Kỳ này	Kỳ trước
- 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;	0	0
- Các khoản khác.	1.103.570.189	0
Cộng	1.103.570.189	0
7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Kỳ này	Kỳ trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	17.698.228.132	0
Chi phí nhân viên quản lý	3.825.200.000	0
Chi phí đồ dùng văn phòng	43.208.674	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.262.570.352	0
Thuế, phí và lệ phí		0
Chi phí dự phòng		0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.062.946.998	0
Chi phí bằng tiền khác	10.504.302.108	0
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	121.559.890.265	0
Chi phí nhân viên	27.016.367.851	0
Chi phí vật liệu bao bì	23.743.292.633	0
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	240.128.456	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	13.630.462.074	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	49.755.195.681	0
Chi phí bằng tiền khác	7.174.443.570	0
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa;		
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác;		
- Các khoản ghi giảm khác.		
8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Kỳ này	Kỳ trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 13.484.308.984
- 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 13.484.308.984

Người lập biểu



Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng



Nguyễn Xuân Tuyên

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2019



Tổng giám đốc

Đinh Thiện Hiền