

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2019

(Tại ngày 30/09/2019)

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		48.518.439.262	56.577.050.991
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6.907.348.067	2.365.102.252
1. Tiền	111		6.907.348.067	2.365.102.252
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		15.120.469.063	22.211.265.183
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	9.567.265.262	16.689.290.684
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.691.278.002	55.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	4.620.760.413	6.237.253.113
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-758.834.614	-770.278.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.596.578.378	15.849.675.256
1. Hàng tồn kho	141	7	17.596.578.378	15.849.675.256
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		8.894.043.754	16.151.008.300
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		441.506.169	409.056.615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.239.345.563	15.581.854.213
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	213.192.022	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		265.717.847.636	282.776.377.356
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		117.500.000	127.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	100.000.000	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		252.572.299.668	272.452.195.373
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	252.572.299.668	272.452.195.373
- Nguyên giá	222		361.665.683.537	361.888.363.048
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-109.093.383.869	-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	5.552.728	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		5.552.728	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			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		13.022.495.240	10.196.681.983
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	12.769.774.281	9.923.146.393
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		252.720.959	273.535.590
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
269				
VI. Lợi thế thương mại	270		314.236.286.898	339.353.428.347
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		314.236.286.898	339.353.428.347
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		226.589.347.447	249.723.912.545
I. Nợ ngắn hạn	310		100.236.791.327	117.271.128.625
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	28.793.671.407	27.416.502.978
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		41.814.035.771	1.593.447.480
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	194.497.582	674.014.357
4. Phải trả người lao động	314		4.686.914.137	2.434.277.793
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	4.909.733.869	295.450.306
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		5.000.000	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	4.247.227.362	2.134.861.929
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	14.812.000.000	82.250.612.583
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		773.711.199	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		126.352.556.120	132.452.783.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		16.240.556.120	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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		110.112.000.000	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		87.646.939.451	89.629.515.802
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	87.646.939.451	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		7.245.247.825	9.227.824.176
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.656.462.910	4.114.425.282
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.588.784.915	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		314.236.286.898	339.353.428.347

Lập ngày 18 tháng 10 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 Thuý

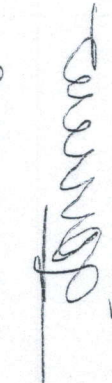
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 Năm 2019

Đơn vị tính : VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 4	Năm trước 5	Năm nay 6	Năm trước 7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	92.485.827.091	73.580.808.001	259.010.654.887	210.517.698.077
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2			0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		92.485.827.091	73.580.808.001	259.010.654.887	210.517.698.077
4. Giá vốn hàng bán	11	3	82.789.320.513	66.523.481.004	227.219.481.360	187.363.733.600
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9.696.506.578	7.057.326.997	31.791.173.527	23.153.964.477
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	15.370.447	125.924.952	23.020.935	284.537.031
7. Chi phí tài chính	22	5	3.720.783.569	1.858.706.821	11.441.555.600	4.383.169.263
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		3.720.783.569	1.856.767.637	11.441.555.600	4.371.248.079
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.094.106.103	1.076.711.247	3.196.433.265	3.098.695.709
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.772.509.317	4.011.355.279	13.749.996.330	12.509.861.581
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		1.124.478.036	236.478.602	3.426.209.267	3.446.774.955
12. Thu nhập khác	31	6	310.359.000	0	383.086.273	18.885.602
13. Chi phí khác	32	7	93.020.658	155.169.377	461.091.022	155.571.734
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		217.338.342	-155.169.377	-78.004.749	-136.686.132
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.341.816.378	81.309.225	3.348.204.518	3.310.088.823
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	290.934.788	68.201.580	812.366.238	716.950.460
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	3.756.196	-63.086.588	-52.946.635	-84.540.215
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.047.125.394	76.194.233	2.588.784.915	2.677.678.578
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		1.047.125.394	76.194.233	2.588.784.915	2.677.678.578
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		188	14	465	481
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2019

 Tổng giám đốc
 Nguyễn Trọng Thủy

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Người lập



Phạm Thị Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 Năm 2019

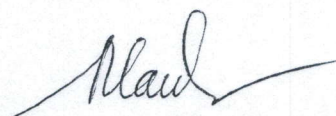
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.348.204.518	3.310.088.823
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	
- Khấu hao TSCĐ	02		19.920.995.705	11.403.608.049
- Các khoản dự phòng	03		0	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-95.748.208	-221.857.458
- Chi phí lãi vay	06		11.441.555.600	4.371.248.079
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		34.615.007.615	18.863.087.493
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.303.496.225	-7.042.774.847
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.746.903.122	-861.765.026
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		54.143.821.818	86.348.376.661
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-2.884.576.729	1.047.834.610
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			0	0
- Tiền lãi vay đã trả	13		-9.158.073.257	-4.285.105.058
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-879.735.859	-1.150.527.507
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-278.250.000	-575.050.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		88.114.786.691	92.344.076.326
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		-3.224.994.391	-182.229.454.970
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		23.020.935	262.482.804
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-3.129.246.183	-181.966.972.166
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8.073.640.000	107.431.684.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-86.621.252.583	-22.405.684.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.895.682.110	-1.897.810.110
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-80.443.294.693	83.128.189.890
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		4.542.245.815	-6.494.705.950
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	6.907.348.067	8.258.651.379

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019

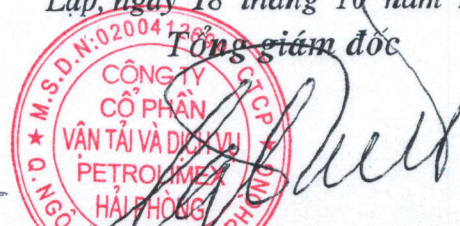
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuỷ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 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. KỶ 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
 - 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 :

9 tháng năm 2019

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	2.190.241.188	1.290.997.833
-	Tiền gửi ngân hàng	4.717.106.879	1.074.104.419
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	6.907.348.067	2.365.102.252
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	6.142.267.380	8.706.482.657
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+ Cty CP XD công trình giao thông cơ giới		
	+ Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	6.142.267.380	8.706.482.657
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	110.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	100.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.424.997.882	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	345.605.196	28.200.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	275.640.651	407.167.561
	Công ty XD Bắc Ninh	277.085.096	277.791.333
	Công ty XD Hà Bắc	711.002.319	594.649.826
	Công ty XD Phú Thọ	1.815.664.620	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	0	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	9.667.265.262	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	2.433.293.679	3.174.416.924
-	Công cụ, dụng cụ	25.674.620	41.189.069
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.486.759.298	10.881.835.834
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.650.850.781	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.596.578.378	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)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	441.506.169	409.056.615
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	441.506.169	409.056.615
b	Dài hạn	12.769.774.281	9.923.146.393
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	12.373.833.484	9.463.981.799
	Các khoản khác	395.940.797	459.164.594
	Cộng	13.211.280.450	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	9THÁNG/2019	9THÁNG/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	11.109.000.000	13.154.000.000
-	Giảm	86.621.252.583	22.405.684.000
-	Số cuối kỳ	14.812.000.000	14.812.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	121.221.000.000	48.078.000.000
-	Tăng	0	90.000.000.000
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	11.109.000.000	13.154.000.000
-	Số cuối kỳ	110.112.000.000	124.924.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	2.957.555.667	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	2.957.555.667	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 :	25.836.115.740	18.113.289.718
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng</i>	11.397.575	38.114.215
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	252.012.775	1.184.934.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	395.590.933	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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	19.175.425.273	11.686.964.242
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	240.395.408	760.535.485
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.394.105.045	2.730.403.839
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	1.389.960.781	457.240.258
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	824.807.000	0
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	303.229.850
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	152.420.950	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	4.909.733.869	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	4.909.733.869	295.450.306
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	4.909.733.869	295.450.306
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	918.227.350	813.968.202
	- Bảo hiểm xã hội	0	0
	Bảo hiểm y tế	302.677.497	288.003.312
	- Bảo hiểm thất nghiệp	148.734.523	140.154.383
	- Phải trả về cổ phần hoá	0	
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	243.240.000	247.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.634.347.992	645.496.032
	Cộng	4.247.227.362	2.134.861.929
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	5.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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	252.720.959	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	9 THÁNG/ 2019	9 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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	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	214.240.000	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	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
-	Doanh thu bán hàng	85.555.594.471	88.906.951.441
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	173.455.060.416	121.610.746.636
-	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	259.010.654.887	210.517.698.077
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	81.553.612.060	84.060.661.593
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	145.665.869.300	103.303.072.007
-	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	227.219.481.360	187.363.733.600
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.020.935	242.170.131
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	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	23.020.935	284.537.031
5	Chi phí tài chính	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
-	Lãi tiền vay	11.441.555.600	4.371.248.079
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác		11.921.184
	Cộng	11.441.555.600	4.383.169.263
6	Thu nhập khác	9THÁNG/2019	9THÁNG/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	310.359.000	18.885.602
	Cộng	383.086.273	18.885.602
7	Chi phí khác	9THÁNG/2019	9THÁNG/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	39.631.267	155.571.734
	- Các khoản khác	421.459.755	
	Cộng	461.091.022	155.571.734
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13.749.996.330	12.509.861.581
	Trong đó:		
	- Tiền lương	6.431.600.957	6.205.091.627
	- Khấu hao TSCĐ	473.205.238	310.676.355
	- Dịch vụ mua ngoài	2.005.621.715	1.711.547.183
	- Chi phí giao dịch	990.563.150	1.010.493.437
	- Chi phí khác	3.849.005.270	3.272.052.979
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.196.433.265	3.098.695.709
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.493.600.804	1.578.522.682
	- Khấu hao TSCĐ	246.447.271	248.646.312
	- Chi phí khác	1.456.385.190	1.271.526.715
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	61.854.806.624	49.262.394.261
	Chi phí công cụ dụng cụ	471.988.216	461.296.413
	- Chi phí nhân công	37.717.401.246	29.669.497.143
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	19.920.995.705	11.403.608.049
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.635.111.168	9.770.834.567
	- Chi phí khác bằng tiền	36.706.232.653	23.352.427.887
	Cộng	166.306.535.612	123.920.058.320
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	805.189.038	716.950.460
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	7.177.200	
	thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	812.366.238	716.950.460
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9THÁNG/2019	9THÁNG/2018
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		
	chịu thuế		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-52.946.635	-84.540.215
-	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

		9THÁNG/2019	9THÁNG/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		

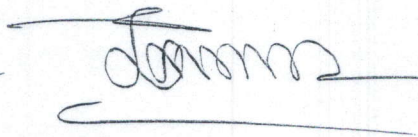
Lập ngày 18 tháng 10 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 3 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	2.190.241.188	1.290.997.833
-	Tiền gửi ngân hàng	4.717.106.879	1.074.104.419
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	6.907.348.067	2.365.102.252
2	Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Phải thu của khách hàng	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	6.142.267.380	8.706.482.657
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+ Cty CP XD công trình giao thông cơ giới		
	+ Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	6.142.267.380	8.706.482.657
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	110.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	100.000.000	110.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.424.997.882	7.982.808.027
	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	345.605.196	28.200.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	275.640.651	407.167.561
	Công ty XD Bắc Ninh	277.085.096	277.791.333
	Công ty XD Hà Bắc	711.002.319	594.649.826
	Công ty XD Phú Thọ	1.815.664.620	2.314.001.663
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	0	1.269.470.384
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	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	9.667.265.262	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	2.433.293.679	3.174.416.924
-	Công cụ, dụng cụ	25.674.620	41.189.069
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.486.759.298	10.881.835.834
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.650.850.781	1.752.233.429
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.596.578.378	15.849.675.256
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình (Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	441.506.169	409.056.615
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng		
	- Chi phí đi vay		
	- Các khoản khác	441.506.169	409.056.615
b	Dài hạn	12.769.774.281	9.923.146.393
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
	- Chi phí mua bảo hiểm		
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	12.373.833.484	9.463.981.799
	Các khoản khác	395.940.797	459.164.594
	Cộng	13.211.280.450	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 3/2019	QUÝ 3/2018
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	19.812.000.000	21.063.684.000
	- Tăng	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	9.838.000.000
	- Giảm	8.703.000.000	16.089.684.000
	- Số cuối kỳ	14.812.000.000	14.812.000.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	113.815.000.000	44.762.000.000
	- Tăng		90.000.000.000
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	9.838.000.000
	- Số cuối kỳ	110.112.000.000	124.924.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	2.957.555.667	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	2.957.555.667	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 :	25.836.115.740	18.113.289.718
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải Phòng</i>	11.397.575	38.114.215
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	252.012.775	1.184.934.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	395.590.933	340.266.879

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	0	611.600.000
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	19.175.425.273	11.686.964.242
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	240.395.408	760.535.485
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.394.105.045	2.730.403.839
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	1.389.960.781	457.240.258
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	824.807.000	0
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	303.229.850
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	152.420.950	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	4.909.733.869	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	4.909.733.869	295.450.306
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	4.909.733.869	295.450.306
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	918.227.350	813.968.202
	- Bảo hiểm xã hội	0	0
	Bảo hiểm y tế	302.677.497	288.003.312
	- Bảo hiểm thất nghiệp	148.734.523	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	2.634.347.992	645.496.032
	Cộng	4.247.227.362	2.134.861.929
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	0	0
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	0
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	5.000.000	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	252.720.959	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 3/2019	QUÝ 3/2018
-	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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	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	214.240.000	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	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
-	Doanh thu bán hàng	30.284.204.899	31.075.662.413
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	62.201.622.192	42.505.145.588
-	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	92.485.827.091	73.580.808.001
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	29.006.317.896	29.361.144.985
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	53.783.002.617	37.162.336.019
-	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	82.789.320.513	66.523.481.004
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	15.370.447	125.924.952
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	15.370.447	125.924.952
5	Chi phí tài chính	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
-	Lãi tiền vay	3.720.783.569	1.856.767.637
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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		1.939.184
	Cộng	3.720.783.569	1.858.706.821
6	Thu nhập khác	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	310.359.000	0
	Cộng	310.359.000	0
7	Chi phí khác	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	1.151.464	155.169.377
	- Các khoản khác	91.869.194	0
	Cộng	93.020.658	155.169.377
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.772.509.317	4.011.355.279
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.830.492.612	1.742.050.519
	- Khấu hao TSCĐ	156.635.370	110.341.002
	- Dịch vụ mua ngoài	184.997.029	429.735.016
	- Chi phí giao dịch	301.592.985	339.381.696
	- Chi phí khác	1.298.791.321	1.389.347.046
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.094.106.103	1.076.711.247
	Trong đó:		
	- Tiền lương	498.804.205	586.940.106
	- Khấu hao TSCĐ	66.902.751	82.882.104
	- Chi phí khác	528.399.147	406.889.037
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.410.459.887	18.554.872.603
	Chi phí công cụ dụng cụ	170.754.343	189.889.796
	- Chi phí nhân công	13.423.265.784	9.298.536.584
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.623.015.685	4.146.885.303
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.439.345.215	4.071.545.809
	- Chi phí khác bằng tiền	17.681.663.731	9.727.426.140
	Cộng	60.748.504.645	46.089.156.235
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	290.934.788	68.201.580
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi	0	0
	thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	290.934.788	68.201.580
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 3/2019	QUÝ 3/2018
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		
	chịu thuế		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	3.756.196	-63.086.588
-	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 3/2019	QUÝ 3/2018
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 10 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



4. PHẢI THU KHÁC

9 tháng năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	4.620.760.413	173.883.827	6.237.253.113	173.883.827
Phải thu người lao động	1.088.931.396		1.212.772.009	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	3.531.829.017	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	4.638.260.413	173.883.827	6.254.753.113	173.883.827

6. NỢ XẤU
9 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	770.508.080	293.795.797	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	0	248.000.000	
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
	- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	90.000.000		90.000.000	
	- Công ty CP Sovaco			22.944.000	11.500.000
2	Khách hàng khác	293.795.797	293.795.797	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	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 sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0

8. TÀI SẢN DỜ DẠNG DÀI HẠN

9 tháng năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	5.552.728	-
Trong đó :		
- Cửa hàng xăng dầu số 1	5.552.728	
Cộng	5.552.728	-

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng Năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TẢI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu năm	17.266.806.551	4.421.498.521	339.105.241.067	928.122.251	166.694.658	361.888.363.048
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành		41.100.000				41.100.000
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			263.779.511			263.779.511
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.462.598.521	338.841.461.556	928.122.251	166.694.658	361.665.683.537
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu năm	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	619.896.313	107.223.391	19.140.343.296	47.323.062	6.209.643	19.920.995.705
- 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	10.693.189.500	4.231.488.800	93.157.863.003	844.147.908	166.694.658	109.093.383.869
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	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	6.573.617.051	231.109.721	245.683.598.553	83.974.343	0	252.572.299.668

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **227.848.185.714** 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: 30/09/2019

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
I. Thuế	674.014.357	160.097.472	2.174.161.231	2.706.772.556	194.497.582	213.192.022
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	529.787.662	79.765.986	776.861.210	1.152.344.590	154.304.282	79.765.986
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			57.285.304	57.285.304		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			48.057.189	48.057.189		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	20.707.065	80.331.486	812.366.238	879.735.859	6.431.994	133.426.036
6. Thuế thu nhập cá nhân	123.519.630		451.518.490	541.276.814	33.761.306	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất			20.072.800	20.072.800		
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng Cộng	674.014.357	160.097.472	2.174.161.231	2.706.772.556	194.497.582	213.192.022

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 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					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- 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				2.588.784.915	2.588.784.915
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				73.761.266	73.761.266
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.245.247.825	87.646.939.451

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
9 tháng năm 2019

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	9 tháng/2019			9 tháng/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	159.905.415.973	15.990.541.605	175.895.957.578	106.826.236.352	10.493.844.375	117.320.080.727
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	128.533.552.799	12.853.355.284	141.386.908.083	70.177.394.637	6.828.960.168	77.006.354.805
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	17.507.110.100	1.750.711.010	19.257.821.110	17.733.499.341	1.773.349.942	19.506.849.283
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	978.355.750	97.835.575	1.076.191.325	641.999.250	64.199.925	706.199.175
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	678.922.527	67.892.253	746.814.780	142.591.172	14.259.117	156.850.289
6	Công ty XD Thanh hoá	2.799.231.220	279.923.122	3.079.154.342	4.762.583.860	476.258.387	5.238.842.247
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	5.860.092.065	586.009.207	6.446.101.272	5.120.947.060	512.094.706	5.633.041.766
8	CNXĐ Bắc Ninh-CTXD khu vực I	2.007.154.338	200.715.436	2.207.869.774	1.592.647.430	159.264.744	1.751.912.174
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	1.142.224.089	114.222.409	1.256.446.498	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	39.143.200	3.914.320	43.057.520	209.980.631	20.998.089	230.978.720
12	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
13	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	359.629.885	35.962.989	395.592.874	4.238.141.998	423.814.200	4.661.956.198
14	Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng			0	5.374.543	537.454	5.911.997
	Công ty PTSHP mua	113.003.518.494	11.216.319.991	124.219.838.485	106.507.839.862	10.587.149.875	117.094.989.737
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	1.373.866.818	137.386.682	1.511.253.500	1.885.735.420	187.792.644	2.073.528.064
2	Công ty XD khu vực I	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	95.973.484.072	9.560.967.393	105.534.451.465	96.572.450.706	9.657.245.183	106.229.695.889
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	814.348.060	81.434.806	895.782.866	655.906.160	65.590.616	721.496.776
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	75.860.880	7.586.088	83.446.968	150.595.500	15.059.550	165.655.050
6	Công ty XD B12	849.000.000	84.900.000	933.900.000	1.880.000.000	188.000.000	2.068.000.000
7	Công ty bảo hiểm PIICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	2.037.942.944	202.595.544	2.240.538.488	1.215.032.371	120.360.494	1.335.392.865
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	226.393.611	0	226.393.611	332.145.328	0	332.145.328
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	95.483.612	0	95.483.612	59.752.210	0	59.752.210
10	Công ty XD Nghệ An	102.020.500	10.202.050	112.222.550	452.935.000	45.293.500	498.228.500

STT	Tên đơn vị	9 tháng/2019			9 tháng/2018		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.985.289.085	198.528.915	2.183.818.000	1.639.290.000	163.929.000	1.803.219.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	41.100.000	4.110.000	45.210.000	69.994.000	6.999.400	76.993.400
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	505.528.506	50.552.846	556.081.352	198.636.370	19.863.630	218.500.000
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.897.915.009	386.403.816	4.284.318.825	724.908.290	72.490.830	797.399.120
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	3.889.468.550	388.946.855	4.278.415.405	72.727.272	7.272.728	80.000.000
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)	88.108.723	0	88.108.723	167.715.545	0	167.715.545
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	831.768.464	83.176.846	914.945.310	228.270.000	22.827.000	251.097.000
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	195.281.500	19.528.150	214.809.650	136.653.000	13.665.300	150.318.300
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0	7.600.000	760.000	8.360.000
24	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu			0			0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2018

	Đơn vị tính : VND						
DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	16.507.253.737	88.554.430.645	352.520.796	101.572.312.750	3.095.824.892	435.355.257	210.517.698.077
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	16.507.253.737	88.554.430.645	352.520.796	101.572.312.750	3.095.824.892	435.355.257	210.517.698.077
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	202.132.959	652.376.443	48.615.947	6.487.735.680	-64.907.432	219.453.590	7.545.407.187
Lãi tiền gửi							242.170.131
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD							-4.477.488.495
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-632.410.245
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	2.677.678.578

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2019

	Đơn vị tính : VND						
DOANH THU	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	15.258.035.178	85.420.414.313	135.180.158	157.839.440.672	0	357.584.566	259.010.654.887
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	15.258.035.178	85.420.414.313	135.180.158	157.839.440.672	0	357.584.566	259.010.654.887
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	226.682.201	27.079.643	15.681.358	14.344.909.719	0	230.391.011	14.844.743.932
Lãi tiền gửi							23.020.935
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD							-11.519.560.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-759.419.603
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	2.588.784.915

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ TƯ VẤN KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2019

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2018

Đơn vị tính : VND							
TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	317.819.452	2.409.525.642		270.451.282.400		1.212.848.833	274.391.476.327
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0		1.034.148.206		0	1.034.148.206
Các khoản phải thu	2.736.627.025	3.896.633.326		6.308.752.755	870.643.940	112.481.258	13.925.138.304
Hàng tồn kho	5.016.456.156	1.855.770.173	509.305.333	1.031.879.564	9.840.966.496	15.142.077	18.269.519.799
Tổng tài sản							42.357.069.349
NỢ PHẢI TRẢ							349.977.351.985
Các khoản phải trả	2.878.822.313	10.487.988.549	1.248.711.051	88.755.018.978	11.702.992.600		115.073.533.491
Phải trả tiền vay				139.736.000.000			139.736.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							7.954.247.945
Tổng nợ phải trả							262.763.781.436

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2019

Đơn vị tính : VND							
TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THUY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	197.506.948	2.000.586.672		245.030.768.976		1.049.460.786	248.278.323.382
Xây dựng cơ bản dở dang	0	5.552.728		0		0	5.552.728
Các khoản phải thu	2.848.699.791	2.950.013.218		6.308.937.726	2.094.459.039	0	14.202.109.774
Hàng tồn kho	1.073.959.832	2.286.571.193	364.279.588	1.489.985.168	12.381.782.597	0	17.596.578.378
Tổng tài sản							34.153.722.636
NỢ PHẢI TRẢ							314.236.286.898
Các khoản phải trả	1.021.167.529	20.118.410.205	252.126.990	49.288.134.861	16.249.735.600	0	86.929.575.185
Phải trả tiền vay				124.924.000.000			124.924.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							14.735.772.262
Tổng nợ phải trả							226.589.347.447