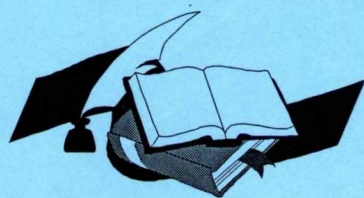


CÔNG TY CỔ PHẦN TM DẦU KHÍ ĐỒNG THÁP  
( PETIMEX )



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
QUÝ 3 NĂM 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 09 năm 2019

Đơn vị tính : VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	<b>100</b>		<b>4.009.302.124.004</b>	<b>4.966.626.660.307</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>251.555.262.871</b>	<b>291.307.294.944</b>
1. Tiền	111		251.555.262.871	291.307.294.944
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>3.073.272.789.549</b>	<b>3.725.094.064.665</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		323.516.919.853	617.195.100.771
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		13.848.681.836	5.482.066.916
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		81.875.447.245	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		2.654.007.897.076	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
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>684.474.071.584</b>	<b>932.898.697.691</b>
1. Hàng tồn kho	141		684.474.071.584	932.898.697.691
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>0</b>	<b>17.326.603.007</b>
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
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200=210+220+230+240+250+260)	<b>200</b>		<b>1.551.235.233.888</b>	<b>1.558.471.191.237</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.002.340.103</b>	<b>1.962.959.286</b>
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		1.002.340.103	1.962.959.286
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.197.893.430.879</b>	<b>1.109.152.956.431</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		248.063.389.988	272.933.829.421
- Nguyên giá	222		740.501.188.284	752.775.547.220
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(492.437.798.299)	(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		949.830.040.891	836.219.127.010
- Nguyên giá	228		949.830.040.891	837.795.683.974
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			(1.576.556.964)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>57.511.141.033</b>	<b>142.462.844.355</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		57.511.141.033	142.462.844.355
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>286.357.137.709</b>	<b>293.581.352.775</b>
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		90.080.364.980	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
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>8.471.184.164</b>	<b>11.311.078.390</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8.471.184.164	11.311.078.390
2. Tài sản thuê 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
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>5.560.537.357.892</b>	<b>6.525.097.851.544</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>4.622.134.174.184</b>	<b>5.546.076.679.315</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>4.387.567.979.671</b>	<b>5.311.863.617.331</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.146.481.763.591	1.663.183.394.215
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16.317.996.047	671.332.215
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		236.727.796.694	141.255.167.371
4. Phải trả người lao động	314		4.449.076.198	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		10.046.552.432	6.924.238.930
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2.820.846.749.747	3.372.638.876.798
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		9.485.030.674	1.820.069.962
13. Quỹ bình ổn giá	323		143.213.014.288	117.607.812.226
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>234.566.194.513</b>	<b>234.213.061.984</b>
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
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>938.403.183.708</b>	<b>979.021.172.229</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>938.403.183.708</b>	<b>979.021.172.229</b>
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		65.163.383.708	111.600.311.198
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(1.329.706.216)	8.950.410.046
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		66.493.089.924	102.649.901.152
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0

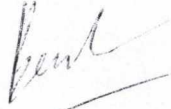
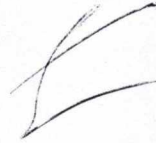
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>5.560.537.357.892</b>	<b>6.525.097.851.544</b>

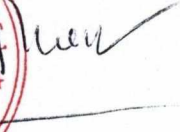
Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019

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 3-2019

Đơn vị tính : VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3	Từ 10/11/2018 đến 30/09/2019
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		3.563.149.987.752	12.725.660.472.807
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	67.013.524
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		3.563.149.987.752	12.725.593.459.283
4. Giá vốn hàng bán	11		3.515.562.081.081	12.509.647.411.803
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		47.587.906.671	215.946.047.480
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		61.870.197.080	216.010.812.255
7. Chi phí tài chính	22		42.666.673.152	176.927.488.629
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		35.413.516.110	137.591.987.081
8. Chi phí bán hàng	25		46.044.196.466	167.604.086.731
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		6.849.407.187	24.547.635.319
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		13.897.826.946	62.877.649.056
11. Thu nhập khác	31		1.797.377.218	21.342.670.219
12. Chi phí khác	32		386.682	1.103.956.871
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1.796.990.536	20.238.713.348
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		15.694.817.482	83.116.362.404
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3.138.963.496	16.623.272.480
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.555.853.986	66.493.089.924
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Phạm Văn Bền

Kế toán trưởng

Nguyễn Xuân Tuyên

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Tổng giám đốc



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 30/09/2019

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Từ ngày 10/11/2018 đến 30/09/2019	Từ ngày 01/01/2018 đến 09/11/2018
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		10.848.796.839.998	8.910.132.085.375
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.698.499.116.767)	(2.500.127.167.218)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(43.587.710.897)	(39.479.484.658)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(139.205.986.556)	(109.854.211.473)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(31.641.345.457)	(214.189.155)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		7.047.242.983.539	7.210.493.994.680
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.368.635.563.977)	(3.231.292.653.550)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11.614.470.099.883</b>	<b>10.239.658.374.001</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(7.431.151.400)	(75.287.075.229)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		190.411.741.463	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		472.000.000	3.962.473.200
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		30.301.406.863	29.732.190.114
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>213.753.996.926</b>	<b>91.501.441.140</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		3.518.834.294.166	4.026.110.261.530
- Tiền thu từ đi vay	33A		3.518.834.294.166	4.026.110.261.530
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(15.327.961.874.075)	(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)	
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(11.872.898.973.782)</b>	<b>(10.371.628.803.648)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(44.674.876.973)</b>	<b>(40.468.988.507)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>291.307.294.944</b>	<b>328.000.041.993</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.922.844.900	3.776.241.458
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>251.555.262.871</b>	<b>291.307.294.944</b>

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Phạm Văn Bền

Nguyễn Xuân Tuyên

Đinh Thiệu Hiền



**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC**  
**Cho giai đoạn từ ngày 10/11/2018 đến ngày 30/09/2019**

**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 MỤC 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:
  - 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 tổng 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	951.048.586	681.434.401
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	250.604.214.285	290.625.860.543
- Tiền đang chuyển	0	0
<b>Cộng</b>	<b>251.555.262.871</b>	<b>291.307.294.944</b>
02- Các khoản đầu tư tài chính	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	Giá gốc	Giá trị
	Dự phòng	Dự phòng
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	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;	90.080.364.980	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	323.516.919.853	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;	2.496.004.698.000	3.010.933.998.000
- Cho mượn;		
- Các khoản chi hộ;		
- Phải thu khác.		
- Phải thu khác (1)		

- Phải thu khác (2)

**05- Hàng tồn kho:**

- Hàng đang đi trên đường;
- Nguyên liệu, vật liệu;
- Công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;
- Thành phẩm;
- Hàng hóa;
- Hàng gửi bán;
- Hàng hóa kho bảo thuế.

**06- Tài sản dở dang dài hạn**

Xây dựng cơ bản dở dang

**Cộng**

Chi tiết cho các công trình

XDCB dở dang: Mua sắm TSCĐ

XDCB dở dang: Xây dựng cơ bản

XDCB dở dang: Sửa chữa lớn TSCĐ

**07- Chi phí trả trước**

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ;

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng;

- Chi phí đi vay;

- Các khoản khác

b) Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí mua bảo hiểm

- Các khoản khác

**Cộng**

**08- Vay và nợ thuê tài chính**

a) Vay ngắn hạn

b) Vay dài hạn

**Cộng**

**09- Phải trả người bán**

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

b) Các khoản phải trả dài hạn khác

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
	148.688.984.609			
	2.262.155.584			
	5.513.821.815			
	528.009.109.576		932.898.697.691	
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	<b>57.511.141.033</b>		<b>142.462.844.355</b>	
	3.587.561.818		45.281.028.319	
	18.625.116.989		78.503.188.504	
	35.298.462.226		18.678.627.532	
	<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>	
	8.471.184.164		11.311.078.390	
	<b>8.471.184.164</b>		<b>11.311.078.390</b>	
		<b>Trong kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a) Vay ngắn hạn	2.820.846.749.747		3.372.638.876.798	
b) Vay dài hạn		0		0
<b>Cộng</b>	<b>2.820.846.749.747</b>		<b>3.372.638.876.798</b>	
		<b>Cuối kỳ</b>		<b>Đầu kỳ</b>
	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Số có khả năng trả nợ</b>
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	1.146.481.763.591		1.663.183.394.215	
b) Các khoản phải trả dài hạn khác	234.566.194.513		233.798.618.863	

**10- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước**

**a) Phải nộp**

- Thuế giá trị gia tăng
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
- Thuế GTGT phải nộp hàng nhập khẩu : HĐ SXKD
- Thuế TNDN phải nộp
- Thuế xuất, nhập khẩu
- Thuế thu nhập cá nhân
- Thuế tài Nguyên
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất
- Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác
- Các khoản phí, lệ phí và Các khoản Phải nộp khác

**Cộng**

**11- Phải trả khác**

**Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết;
- Kinh phí công đoàn;
- Bảo hiểm xã hội;
- Bảo hiểm y tế;
- Bảo hiểm thất nghiệp;

	Đầu kỳ	Số phát sinh có trong kỳ	Số phát sinh nợ trong kỳ	Cuối kỳ
	757.307.688	1.047.784.354.107	1.009.476.190.788	39.065.471.007
	0	156.679.761.440	126.041.461.571	30.638.299.869
	0	130.092.707.194	130.092.707.194	0
		37.153.252.710	31.641.345.457	5.511.907.253
	0	122.579.667.461	122.579.667.461	0
	59.935.461	781.033.322	840.968.783	0
	0	0	0	0
	0	2.215.299.715	2.215.299.715	0
	140.437.924.222	1.440.828.429.326	1.419.754.234.983	161.512.118.565
		23.927.266	23.927.266	
	<b>141.255.167.371</b>	<b>2.938.138.432.541</b>	<b>2.842.665.803.218</b>	<b>236.727.796.694</b>
		Cuối kỳ	Đầu kỳ	
		0	0	
	1.356.535.802		1.332.237.162	
	588.563.206		445.796.638	
	104.982.879		79.291.610	
	63.177.141		45.334.695	

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

**1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**

**a) Doanh thu**

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hợp đồng xây dựng

**2- Giá vốn hàng bán**

- Giá vốn của hàng hóa đã bán

**Cộng:**

**3- Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư; chứng khoán
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá;

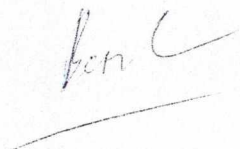
**Cộng:**

	Kỳ này	Đơn vị tính: đồng
		Kỳ trước
	12.725.660.472.807	0
	12.725.660.472.807	0
	0	0
	Kỳ này	Kỳ trước
	12.509.647.411.803	0
	0	0
	Kỳ này	Kỳ trước
	176.806.568.235	0
	138.864.837	0
	5.295.284.625	0
	33.770.094.558	0
	<b>216.010.812.255</b>	<b>0</b>

<b>4- Chi phí tài chính</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Lãi tiền vay	137.591.987.081	0
- Lỗi chênh lệch tỷ giá;	30.565.596.737	0
- Lỗi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại;	6.742.182.445	0
- Chi phí tài chính khác;	2.027.722.366	0
<b>Cộng</b>	<b>176.927.488.629</b>	<b>0</b>
<b>5- Thu nhập khác</b>	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.	21.342.670.219	0
<b>Cộng</b>	<b>21.342.670.219</b>	<b>0</b>
<b>6- Chi phí khác</b>	Kỳ này	Kỳ trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	0	0
- Lỗi do đánh giá lại tài sản;	0	0
- Các khoản bị phạt;	0	0
- Các khoản khác.	1.103.956.871	0
<b>Cộng</b>	<b>1.103.956.871</b>	<b>0</b>
<b>7- Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	Kỳ này	Kỳ trước
<b>a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>24.547.635.319</b>	<b>0</b>
Chi phí nhân viên quản lý	4.177.741.455	0
Chi phí đồ dùng văn phòng	43.208.674	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.734.186.948	0
Thuế, phí và lệ phí		0
Chi phí dự phòng		0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.189.127.812	0
Chi phí bằng tiền khác	16.403.370.430	0
<b>b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>167.604.086.731</b>	<b>0</b>
Chi phí nhân viên	37.487.557.248	0
Chi phí vật liệu bao bì	32.980.501.370	0
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	608.599.365	0
Chi phí khấu hao TSCĐ	18.627.693.987	0
Chi phí dịch vụ mua ngoài	66.923.008.366	0
Chi phí bằng tiền khác	10.976.726.395	0
<b>c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- 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.		
<b>8- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	Kỳ này	Kỳ trước

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành 16.623.272.480
- 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 16.623.272.480

**Người lập biểu**



**Phạm Văn Bền**

**Kế toán trưởng**



**Nguyễn Xuân Tuyên**

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**Tổng giám đốc**



**Đinh Thiện Hiền**

