

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2020
(Tại ngày 30/09/2020)

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		45.664.350.769	46.876.236.333
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	6.423.465.503	3.046.343.066
1. Tiền	111		6.423.465.503	3.046.343.066
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		21.533.483.200	12.995.602.243
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.147.490.285	10.009.774.436
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.790.079.097	49.204.720
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	4	7.384.748.432	3.785.457.701
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-788.834.614	-848.834.614
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		17.042.212.159	23.712.013.762
1. Hàng tồn kho	141	7	17.042.212.159	23.712.013.762
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		665.189.907	7.122.277.262
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		304.279.657	314.280.016
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	6.112.043.731
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	360.910.250	695.953.515
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		242.767.465.197	258.018.768.249
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		117.500.000	117.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	100.000.000	100.000.000
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		223.432.245.703	245.947.357.459
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	223.432.245.703	245.947.357.459
- Nguyên giá	222		360.394.713.995	361.625.731.068
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-136.962.468.292	-115.678.373.609
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	219.971.764	46.831.890
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		219.971.764	46.831.890
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		18.997.747.730	11.907.078.900
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	18.746.044.995	11.661.624.459
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		251.702.735	245.454.441
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		288.431.815.966	304.895.004.582
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		197.532.681.439	214.710.073.228
I. Nợ ngắn hạn	310		87.158.847.519	91.918.048.108
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	29.428.964.082	40.574.493.116
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17.376.698.141	2.511.016.720
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	942.651.769	619.735.290
4. Phải trả người lao động	314		7.537.748.759	3.161.839.484
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	4.258.111.018	180.944.559
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	4.776.112.551	3.451.465.397
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	21.812.000.000	40.637.442.343
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.021.561.199	761.111.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		110.373.833.920	122.792.025.120
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.073.833.920	16.383.025.120
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		95.300.000.000	106.409.000.000
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		90.899.134.527	90.184.931.354
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	90.899.134.527	90.184.931.354

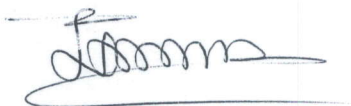
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái 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		10.497.442.901	9.783.239.728
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.630.705.503	4.631.370.655
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5.866.737.398	5.151.869.073
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		288.431.815.966	304.895.004.582

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2020

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 3 Năm 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VI)	Quý 3			Đơn vị tính : VNĐ	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước	
			4	5	6	7	
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	79.621.851.703	92.485.827.091	239.131.211.972	259.010.654.887	
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	3	79.621.851.703	92.485.827.091	239.131.211.972	259.010.654.887	
4. Giá vốn hàng bán	11	3	68.280.161.238	82.789.320.513	206.325.378.800	227.219.481.360	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	4	11.341.690.465	9.696.506.578	32.805.833.172	31.791.173.527	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5	2.310.589	15.370.447	12.793.242	23.020.935	
7. Chi phí tài chính	22	5	3.351.072.432	3.720.783.569	10.791.033.836	11.441.555.600	
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.638.004.789	2.986.295.898	8.195.698.179	9.278.010.394	
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0	
9. Chi phí bán hàng	25	8	983.863.573	1.094.106.103	2.759.816.843	3.196.433.265	
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	4.449.302.333	3.772.509.317	13.574.522.330	13.749.996.330	
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		2.559.762.716	1.124.478.036	5.693.253.405	3.426.209.267	
12. Thu nhập khác	31	6	711.359.696	310.359.000	871.885.085	383.086.273	
13. Chi phí khác	32	7	13.025.120	93.020.658	39.695.233	461.091.022	
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		698.334.576	217.338.342	832.189.852	-78.004.749	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3.258.097.292	1.341.816.378	6.525.443.257	3.348.204.518	
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	669.224.019	290.934.788	763.088.378	812.366.238	
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	-38.768.204	3.756.196	-104.382.519	-52.946.635	
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.627.641.477	1.047.125.394	5.866.737.398	2.588.784.915	
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		2.627.641.477	1.047.125.394	5.866.737.398	2.588.784.915	
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62						
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		472	188	1.054	465	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71						

Lập ngày 18 tháng 10 năm 2020

 Q. NGÔ QUYÊN

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 2020

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI 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		6.525.443.257	3.348.204.518
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	
- Khấu hao TSCĐ	02		22.833.975.392	19.920.995.705
- Các khoản dự phòng	03		-60.000.000	0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-724.152.938	-95.748.208
- Chi phí lãi vay	06		8.195.698.179	9.278.010.394
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		36.770.963.890	32.451.462.409
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-1.043.707.077	14.303.496.225
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6.669.791.603	-1.746.903.122
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		9.631.011.754	56.307.367.024
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-7.259.012.583	-2.884.576.729
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh				
- Tiền lãi vay đã trả				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	13		-8.321.481.517	-9.158.073.257
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	14		-1.035.246.752	-879.735.859
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-339.550.000	-278.250.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		35.072.769.318	88.114.786.691
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		-318.863.636	-3.224.994.391
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		711.359.696	72.727.273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		12.793.242	23.020.935
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		405.289.302	-3.129.246.183
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12.000.000.000	8.073.640.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-41.934.442.343	-86.621.252.583
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.166.493.840	-1.895.682.110
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-32.100.936.183	-80.443.294.693
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		3.377.122.437	4.542.245.815
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3.046.343.066	2.365.102.252
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	6.423.465.503	6.907.348.067

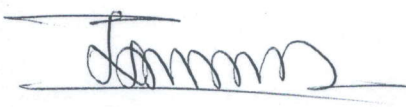
Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2020

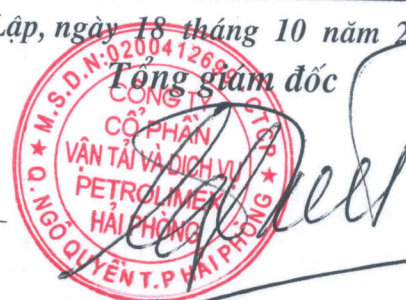
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc







Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng năm 2020

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : DN cổ phần.
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện vận tải, sản xuất cơ khí, xuất nhập khẩu, mua bán vật tư, thiết bị, HH khác
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải thủy, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh bất động sản, sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy, sản xuất cơ khí.
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2020 - Kết thúc 31/12/2020
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư 200/2014 TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ tài
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy(theo hình thức Nhật ký chung)

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tương đương tiền: Tỷ giá thực tế
- 2- Công ty có 01 Công ty con
 - + Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng :
Địa chỉ: Số 16 đường Ngô Quyền-HP
Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ :100%
Quyền biểu quyết của Công ty mẹ : 100%
- 3- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn
- 4 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc.
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Theo giá thực tế bình quân tức thời.
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng hàng tồn kho: Chưa có phương án.
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Theo nguyên giá.
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ(hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp KH đường thẳng.
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: Không có
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con được lập trên cơ sở hợp nhất; công ty liên kết được trình bày theo phương pháp vốn chủ
 - Các khoản đầu tư vào chứng khoán ngắn hạn: Theo giá mua thực tế cộng chi phí môi giới
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn: Lấy giá tại thời điểm 31/12 trừ giá mua bình quân trong kỳ lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay: Không có
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 9 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác: Không có
 - Chi phí trả trước: Ghi nhận các khoản phí đã thanh toán chờ phân bổ.
 - Chi phí khác.
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: Phân bổ theo phương pháp đường thẳng.

- 10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.
 - Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ 2ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng:
- 14- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán: đảm bảo nguyên tắc phù hợp với doanh thu
- 15 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Chi phí thuế thu nhập hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.
- 17 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 18 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 19- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

9 tháng năm 2020

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	2.262.813.135	402.194.553
-	Tiền gửi ngân hàng	4.160.652.368	2.644.148.513
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	6.423.465.503	3.046.343.066
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	10.052.581.171	7.339.235.451
-	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	10.052.581.171	7.339.235.451
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	100.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.094.909.114	2.670.538.985
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		584.077.871
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	33.554.470	125.578.003
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	248.705.800	144.944.096
	Công ty XD Bắc Ninh	180.289.967	214.051.249
	Công ty XD Hà Bắc	803.470.554	657.188.071
	Công ty XD Phú Thọ	1.828.888.323	944.699.695
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV		
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long		
	Cộng	13.247.490.285	10.109.774.436
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	2.280.271.127	5.104.928.569
-	Công cụ, dụng cụ	21.360.269	25.822.778
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.725.721.454	15.231.984.862
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.014.859.309	3.349.277.553
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.042.212.159	23.712.013.762
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	304.279.657	314.280.016
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	304.279.657	314.280.016
b	Dài hạn	18.746.044.995	11.661.624.459
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	18.465.998.551	11.333.413.588
	Các khoản khác	280.046.444	328.210.871
	Cộng	19.050.324.652	11.975.904.475
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/2020	9THÁNG/2019
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	40.637.442.343	82.250.612.583
-	Tăng	12.000.000.000	8.073.640.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	11.109.000.000	11.109.000.000
-	Giảm	41.934.442.343	86.621.252.583
-	Số cuối kỳ	21.812.000.000	14.812.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu năm	106.409.000.000	121.221.000.000
-	Tăng	0	0
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	11.109.000.000	11.109.000.000
-	Số cuối kỳ	95.300.000.000	110.112.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	6.830.943.803	3.711.280.438
-	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	6.830.943.803	3.711.280.438
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 :	22.598.020.279	36.863.212.678
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	36.590.400	12.395.495
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	261.006.069	594.672.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	248.874.442	229.124.045
	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>		
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	19.890.477.704	31.031.161.131
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.068.089.007	240.518.409
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.092.982.657	1.600.331.877
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	0	144.854.771
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	886.340.000
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng	0	
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	2.123.814.000
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	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	4.258.111.018	180.944.559
	- 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	4.258.111.018	180.944.559
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	4.258.111.018	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1.273.661.205	1.124.683.304
	- Bảo hiểm xã hội	80.447.400	451.768.181
	Bảo hiểm y tế	282.228.927	372.286.662
	- Bảo hiểm thất nghiệp	138.669.903	179.871.663
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	243.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.935.105.116	1.079.615.587
	Cộng	4.776.112.551	3.451.465.397
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	251.702.735	245.454.441
		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/ 2020	9 THÁNG/ 2019
-	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: 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	0	177.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	184.800.000

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/2020	9THÁNG/2019
-	Doanh thu bán hàng	59.510.781.748	85.555.594.471
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	179.620.430.224	173.455.060.416
-	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	239.131.211.972	259.010.654.887
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	56.621.988.839	81.553.612.060
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	149.703.389.961	145.665.869.300
-	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	206.325.378.800	227.219.481.360
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.793.242	23.020.935
-	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	12.793.242	23.020.935
5	Chi phí tài chính	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
-	Lãi tiền vay	8.195.698.179	9.278.010.394
-	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	2.595.335.657	2.163.545.206
	Cộng	10.791.033.836	11.441.555.600
6	Thu nhập khác	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	711.359.696	72.727.273
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	160.525.389	310.359.000
	Cộng	871.885.085	383.086.273
7	Chi phí khác	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	32.508.349	39.631.267
	- Các khoản khác	7.186.884	421.459.755
	Cộng	39.695.233	461.091.022
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	13.574.522.330	13.749.996.330
	Trong đó:		
	- Tiền lương	6.943.689.277	6.431.600.957
	- Khấu hao TSCĐ	421.946.598	473.205.238
	- Dịch vụ mua ngoài	1.595.688.235	2.005.621.715
	- Chi phí giao dịch	975.492.559	990.563.150
	- Chi phí khác	3.637.705.661	3.849.005.270
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.759.816.843	3.196.433.265
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.285.253.458	1.493.600.804
	- Khấu hao TSCĐ	201.000.303	246.447.271
	- Chi phí khác	1.273.563.082	1.456.385.190
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	61.185.692.342	61.854.806.624
	Chi phí công cụ dụng cụ	611.804.748	471.988.216
	- Chi phí nhân công	41.712.430.619	37.717.401.246
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	22.833.975.392	19.920.995.705
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.513.091.984	9.635.111.168
	- Chi phí khác bằng tiền	34.346.723.912	36.706.232.653
	Cộng	167.203.718.997	166.306.535.612
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	1.402.793.789	805.189.038
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	-639.705.411	7.177.200
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	763.088.378	812.366.238
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
	- 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	-104.382.519	-52.946.635
-	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

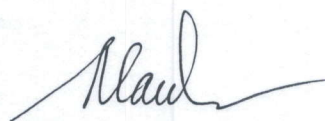
VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

	9THÁNG/2020	9THÁNG/2019
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 2020

Người lập


Kế toán trưởng

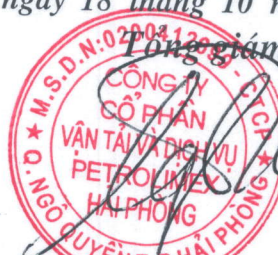




Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy



Quý 3 Năm 2020

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	2.262.813.135	402.194.553
-	Tiền gửi ngân hàng	4.160.652.368	2.644.148.513
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	6.423.465.503	3.046.343.066
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	10.052.581.171	7.339.235.451
-	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	10.052.581.171	7.339.235.451
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	100.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.094.909.114	2.670.538.985
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		584.077.871
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex		
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	33.554.470	125.578.003
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	248.705.800	144.944.096
	Công ty XD Bắc Ninh	180.289.967	214.051.249
	Công ty XD Hà Bắc	803.470.554	657.188.071
	Công ty XD Phú Thọ	1.828.888.323	944.699.695
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV		
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long		
	Cộng	13.247.490.285	10.109.774.436
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	2.280.271.127	5.104.928.569
-	Công cụ, dụng cụ	21.360.269	25.822.778
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.725.721.454	15.231.984.862
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.014.859.309	3.349.277.553
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	17.042.212.159	23.712.013.762
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	304.279.657	314.280.016
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	304.279.657	314.280.016
b	Dài hạn	18.746.044.995	11.661.624.459
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	18.465.998.551	11.333.413.588
	Các khoản khác	280.046.444	328.210.871
	Cộng	19.050.324.652	11.975.904.475
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 3/2020	QUÝ 3/2019
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	19.812.000.000	19.812.000.000
-	Tăng	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Giảm	8.703.000.000	8.703.000.000
-	Số cuối kỳ	14.812.000.000	14.812.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	113.815.000.000	113.815.000.000
-	Tăng		
-	Giảm		
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Số cuối kỳ	110.112.000.000	110.112.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	6.830.943.803	3.711.280.438
-	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	6.830.943.803	3.711.280.438
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 :	22.598.020.279	36.863.212.678
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	36.590.400	12.395.495
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	261.006.069	594.672.950
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	248.874.442	229.124.045

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12		
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	19.890.477.704	31.031.161.131
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.068.089.007	240.518.409
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.092.982.657	1.600.331.877
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn		144.854.771
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		886.340.000
	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng		
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		2.123.814.000
	Công ty xăng dầu Nghệ An		
	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
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	4.258.111.018	180.944.559
	- 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	4.258.111.018	180.944.559
b	Dài hạn	0	0
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	4.258.111.018	180.944.559
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	1.273.661.205	1.124.683.304
	- Bảo hiểm xã hội	80.447.400	451.768.181
	Bảo hiểm y tế	282.228.927	372.286.662
	- Bảo hiểm thất nghiệp	138.669.903	179.871.663
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	243.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.935.105.116	1.079.615.587
	Cộng	4.776.112.551	3.451.465.397
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	251.702.735	245.454.441
		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 3/2020	QUÝ 3/2019
	- 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	0	177.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	184.800.000

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 3/2020	QUÝ 3/2019
-	Doanh thu bán hàng	20.539.628.287	30.284.204.899
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	59.082.223.416	62.201.622.192
-	Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+	Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
	Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
	Cộng	79.621.851.703	92.485.827.091
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	19.033.675.949	29.006.317.896
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	49.246.485.289	53.783.002.617
-	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	68.280.161.238	82.789.320.513
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.310.589	15.370.447
-	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	2.310.589	15.370.447
5	Chi phí tài chính	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
-	Lãi tiền vay	2.638.004.789	2.986.295.898
-	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	713.067.643	734.487.671
	Cộng	3.351.072.432	3.720.783.569
6	Thu nhập khác	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	711.359.696	
	- lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	0	310.359.000
	Cộng	711.359.696	310.359.000
7	Chi phí khác	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	16.723.236	1.151.464
	- Các khoản khác	-3.698.116	91.869.194
	Cộng	13.025.120	93.020.658
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.449.302.333	3.772.509.317
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.167.372.680	1.830.492.612
	- Khấu hao TSCĐ	141.266.070	156.635.370
	- Dịch vụ mua ngoài	550.348.555	184.997.029
	- Chi phí giao dịch	367.992.563	301.592.985
	- Chi phí khác	1.222.322.465	1.298.791.321
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	983.863.573	1.094.106.103
	Trong đó:		
	- Tiền lương	539.053.345	498.804.205
	- Khấu hao TSCĐ	67.000.101	66.902.751
	- Chi phí khác	377.810.127	528.399.147
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.479.111.919	19.410.459.887
	Chi phí công cụ dụng cụ	245.356.280	170.754.343
	- Chi phí nhân công	14.753.259.213	13.423.265.784
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	7.573.534.446	6.623.015.685
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.376.948.119	3.439.345.215
	- Chi phí khác bằng tiền	9.472.428.944	17.681.663.731
	Cộng	53.900.638.921	60.748.504.645
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	669.224.019	290.934.788
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	669.224.019	290.934.788
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
	- 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	-38.768.204	3.756.196
-	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

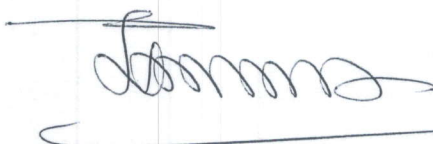
		QUÝ 3/2020	QUÝ 3/2019
1	Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác		
2	Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3	Thông tin về các bên liên quan :		
4	Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực 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 2020

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 2020

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	7.384.748.432	173.883.827	3.785.457.701	173.883.827
Phải thu người lao động	1.062.490.492		641.477.692	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	6.322.257.940	173.883.827	3.143.980.009	173.883.827
b - Dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	7.402.248.432	173.883.827	3.802.957.701	173.883.827

6. NỢ XẤU

9 tháng năm 2020

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	920.508.080	413.795.797	980.508.080	413.795.797
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	0		60.000.000	
	- Công ty TNHH TM và xây dựng An Sinh	240.000.000	120.000.000	240.000.000	120.000.000
2	Khách hàng khác	293.795.797	293.795.797	293.795.797	293.795.797
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 DỎ DANG DÀI HẠN

9 tháng năm 2020

Đơn vị tính: VND

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	-	-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	219.971.764	46.831.890
Trong đó :		
- Nhà văn phòng công ty	219.971.764	
- Tàu PTS24		46.831.890
Cộng	219.971.764	46.831.890

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng Năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ Q.LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu năm	17.266.806.551	4.422.646.052	338.841.461.556	928.122.251	166.694.658	361.625.731.068
- Mua trong năm			185.000.000	133.863.636		318.863.636
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			1.549.880.709			1.549.880.709
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.422.646.052	337.476.580.847	1.061.985.887	166.694.658	360.394.713.995
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu năm	10.899.821.573	4.213.957.694	99.537.977.423	859.922.261	166.694.658	115.678.373.609
- Khấu hao trong kỳ	586.338.195	39.337.498	22.178.939.088	29.360.611	0	22.833.975.392
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1.549.880.709			1.549.880.709
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	11.486.159.768	4.253.295.192	120.167.035.802	889.282.872	166.694.658	136.962.468.292
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu năm	6.366.984.978	208.688.358	239.303.484.133	68.199.990	0	245.947.357.459
- Tại ngày cuối kỳ	5.780.646.783	169.350.860	217.309.545.045	172.703.015	0	223.432.245.703

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **206.711.053.722** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **20.914.002.234** 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: 01/01/2020 đến ngày: 30/09/2020

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	619.735.290	695.953.515	4.732.771.018	4.074.811.274	942.651.769	360.910.250
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		128.557.903	2.832.228.941	2.027.137.266	676.533.772	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu		240.328	48.826.561	48.586.233		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu		2.403.284	4.057.793	1.654.509		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	500.716.796		763.088.378	1.035.246.752	228.558.422	
6. Thuế thu nhập cá nhân	119.018.494		812.318.680	893.777.599	37.559.575	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuế đất		564.752.000	264.250.665	60.408.915		360.910.250
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	619.735.290	695.953.515	4.732.771.018	4.074.811.274	942.651.769	360.910.250

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 tháng năm 2020

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	9.227.824.176	89.629.515.802
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				5.151.869.073	5.151.869.073
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				4.497.600.000	4.497.600.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				98.853.521	98.853.521
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	9.783.239.728	90.184.931.354
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				5.866.737.398	5.866.737.398
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.054.400.000	5.054.400.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				98.134.225	98.134.225
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	10.497.442.901	90.899.134.527

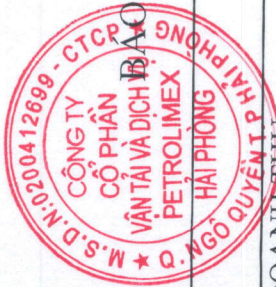
Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
9 tháng năm 2020

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	9 tháng/2020			9 tháng/2019		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	159.977.341.405	15.988.987.740	175.966.329.145	159.905.415.973	15.990.541.605	175.895.957.578
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	131.610.196.753	13.161.019.676	144.771.216.429	128.533.552.799	12.853.355.284	141.386.908.083
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	18.107.060.756	1.810.706.075	19.917.766.831	17.507.110.100	1.750.711.010	19.257.821.110
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTPC	188.540.000	18.854.000	207.394.000	978.355.750	97.835.575	1.076.191.325
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	284.288.652	28.428.865	312.717.517	678.922.527	67.892.253	746.814.780
6	Công ty XD Thanh Hoá	1.914.368.620	191.436.861	2.105.805.481	2.799.231.220	279.923.122	3.079.154.342
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	6.396.682.486	639.668.247	7.036.350.733	5.860.092.065	586.009.207	6.446.101.272
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	1.375.678.749	137.567.877	1.513.246.626	2.007.154.338	200.715.436	2.207.869.774
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0	1.142.224.089	114.222.409	1.256.446.498
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO			0	39.143.200	3.914.320	43.057.520
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long			0	359.629.885	35.962.989	395.592.874
13	Công ty bảo hiểm PJICO HP	100.525.389	1.306.139	101.831.528			
14	Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng			0			0
	Công ty PTSHP mua	86.483.516.598	8.459.642.411	94.943.159.009	113.003.518.494	11.216.319.991	124.219.838.485
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTPC	933.058.419	90.668.700	1.023.727.119	1.373.866.818	137.386.682	1.511.253.500
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	68.211.232.560	6.686.726.793	74.897.959.353	95.973.484.072	9.560.967.393	105.534.451.465
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	953.522.220	95.352.222	1.048.874.442	814.348.060	81.434.806	895.782.866
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	103.177.440	10.317.744	113.495.184	75.860.880	7.586.088	83.446.968
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	1.559.095.000	155.614.750	1.714.709.750	849.000.000	84.900.000	933.900.000
7	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	2.108.127.927	209.586.302	2.317.714.229	2.037.942.944	202.595.544	2.240.538.488

STT	Tên đơn vị	9 tháng/2020			9 tháng/2019		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	232.112.416		232.112.416	226.393.611		226.393.611
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	58.457.050		58.457.050	95.483.612		95.483.612
10	Công ty XD Nghệ An	343.662.000	34.366.200	378.028.200	102.020.500	10.202.050	112.222.550
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	819.590.000	81.959.000	901.549.000	1.985.289.085	198.528.915	2.183.818.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	5.796.938.964	579.693.896	6.376.632.860			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	1.900.000	190.000	2.090.000	41.100.000	4.110.000	45.210.000
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	563.891.921	56.389.197	620.281.118	505.528.506	50.552.846	556.081.352
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.003.138.983	297.420.491	3.300.559.474	3.897.915.009	386.403.816	4.284.318.825
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	144.461.972	14.446.197	158.908.169	3.889.468.550	388.946.855	4.278.415.405
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)	125.071.796		125.071.796	88.108.723		88.108.723
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	25.648.140		25.648.140	6.590.750		6.590.750
19	CNXX Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	13.185.610		13.185.610	14.067.410		14.067.410
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	1.040.795.180	102.266.019	1.143.061.199	831.768.464	83.176.846	914.945.310
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	446.449.000	44.644.900	491.093.900	195.281.500	19.528.150	214.809.650
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
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 2019

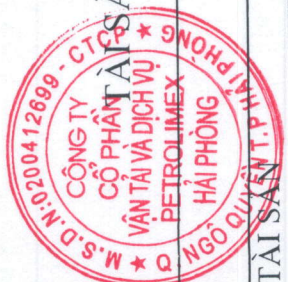
Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
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	15.671.358	14.344.909.719	0	230.391.011	14.844.733.932
Lãi tiền gửi							23.020.935
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-11.519.560.349
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-759.419.603
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	2.588.774.915

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020

Đơn vị tính : VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng Doanh thu	12.852.823.399	59.419.437.043	91.344.705	159.876.816.016	6.501.972.852	388.817.957	239.131.211.972
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	12.852.823.399	59.419.437.043	91.344.705	159.876.816.016	6.501.972.852	388.817.957	239.131.211.972
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	115.484.775	-411.521.355	11.578.800	15.439.645.371	1.124.546.154	191.760.254	16.471.493.999
Lãi tiền gửi							12.793.242
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-9.958.843.984
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-658.705.859
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	5.866.737.398



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

Đơn vị tính : VNĐ

	SUA CHUA, ĐONG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	197.506.948	2.000.586.672		245.030.768.976	0	1.049.460.786	248.278.323.382
Xây dựng cơ bản dở dang	0	5.552.728		0	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
Tài sản không thể phân bổ							34.153.722.636
Tổng tài sản							314.236.286.898
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	1.021.167.529	20.118.410.205	252.126.990	49.288.134.861	16.249.735.600		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

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2020

Đơn vị tính : VNĐ

	SUA CHUA, ĐONG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN + GAS	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	258.611.107	1.711.088.836	0	216.591.262.725	0	892.852.542	219.453.815.210
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0	0
Các khoản phải thu	3.727.219.425	2.090.288.467	0	9.765.620.470	4.633.631.212	75.000.000	20.291.759.574
Hàng tồn kho	3.867.551.212	1.623.097.061	391.762.248	1.416.212.790	9.743.588.848	0	17.042.212.159
Tài sản không thể phân bổ							31.644.029.023
Tổng tài sản							288.431.815.966
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	2.269.132.172	19.874.431.988	261.006.069	23.511.753.132	15.656.128.600	0	61.572.451.961
Phải trả tiền vay		7.000.000.000		110.112.000.000			117.112.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							18.848.229.478
Tổng nợ phải trả							197.532.681.439