

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 1 năm 2021

(Tại ngày 31/03/2021)

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		43.069.841.721	49.758.674.142
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	4.854.880.638	7.122.301.245
1. Tiền	111		4.854.880.638	7.122.301.245
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.882.052.445	20.679.671.154
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	12.416.226.964	13.475.952.985
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		431.740.000	245.678.000
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	5.034.085.481	6.958.040.169
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		18.970.870.635	20.285.467.147
1. Hàng tồn kho	141	7	18.970.870.635	20.285.467.147
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.362.038.003	1.671.234.596
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		262.159.456	257.455.284
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	1.281.057
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.099.878.547	1.412.498.255
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		229.018.477.052	237.300.157.743
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		210.814.127.514	217.352.560.500
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	210.814.127.514	217.352.560.500
- Nguyên giá	222		361.583.708.150	361.941.009.450
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-150.769.580.636	-144.588.448.950
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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- 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	156.613.600	160.200.000
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		156.613.600	160.200.000
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
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		17.930.235.938	19.669.897.243
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	17.740.862.091	19.441.093.714
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		189.373.847	228.803.529
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			0
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		272.088.318.773	287.058.831.885
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		177.927.811.305	194.909.085.533
I. Nợ ngắn hạn	310		73.273.457.912	87.528.251.613
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	40.414.497.830	35.106.513.941
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.781.759.414	4.273.526.360
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	2.008.029.719	350.398.272
4. Phải trả người lao động	314		4.288.539.491	4.236.944.587
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1.920.183.712	111.578.286
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	3.215.384.147	2.641.528.168
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	17.923.102.400	39.796.300.800
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		721.961.199	1.011.461.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		104.654.353.393	107.380.833.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		16.760.353.393	15.783.833.920
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		87.894.000.000	91.597.000.000
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		94.160.507.468	92.149.746.352
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	94.160.507.468	92.149.746.352
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			
- 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		13.758.815.842	11.748.054.726
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		11.708.625.044	4.611.363.797
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.050.190.798	7.136.690.929
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		272.088.318.773	287.058.831.885

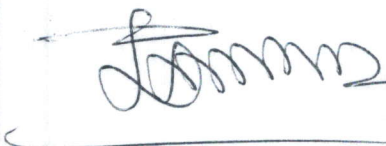
Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 1 năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (VD)	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
			4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	82.559.646.423	81.247.534.478	82.559.646.423	81.247.534.478
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	3	82.559.646.423	81.247.534.478	82.559.646.423	81.247.534.478
4. Giá vốn hàng bán	11		69.756.417.505	70.777.033.044	69.756.417.505	70.777.033.044
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12.803.228.918	10.470.501.434	12.803.228.918	10.470.501.434
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	2.383.365	6.775.316	2.383.365	6.775.316
7. Chi phí tài chính	22	5	3.139.486.241	3.676.520.588	3.139.486.241	3.676.520.588
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		2.639.502.389	2.922.960.173	2.639.502.389	2.922.960.173
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24		0	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	8	1.015.912.654	841.724.646	1.015.912.654	841.724.646
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	6.123.074.493	4.269.803.437	6.123.074.493	4.269.803.437
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		2.527.138.895	1.689.228.079	2.527.138.895	1.689.228.079
12. Thu nhập khác	31	6	15.000.000	73.061.389	15.000.000	73.061.389
13. Chi phí khác	32	7	0	11.930.452	0	11.930.452
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		15.000.000	61.130.937	15.000.000	61.130.937
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.542.138.895	1.750.359.016	2.542.138.895	1.750.359.016
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	491.948.097	470.113.792	491.948.097	470.113.792
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11	0	-42.313.794	0	-42.313.794
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2.050.190.798	1.322.559.018	2.050.190.798	1.322.559.018
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61		2.050.190.798	1.322.559.018	2.050.190.798	1.322.559.018
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		0	0	0	0
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		368	238	368	238
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		0	0	0	0

Đơn vị tính: VND

Lập ngày 19 tháng 04 năm 2021

Kế toán trưởng

Người lập

Tổng giám đốc



(Signature)

(Signature)

Phạm Thị Ngọc Anh

Phạm Thị Hạnh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý 1 năm 2021

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 1 NĂM 2021	QUÝ 1 NĂM 2020
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2.542.138.895	1.750.359.016
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		6.538.432.986	7.632.919.814
- Các khoản dự phòng	03			-60.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-2.383.365	-6.775.316
- Chi phí lãi vay	06		2.639.502.389	2.922.960.173
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.717.690.905	12.239.463.687
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.192.698.296	3.362.971.376
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.314.596.512	-3.445.431.759
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		8.187.096.879	27.392.873.560
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.858.780.148	-55.091.479
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay phải trả	14		-2.618.264.095	-2.958.136.087
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-67.904.217	-700.792.324
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-289.500.000	-157.450.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		23.295.194.428	35.678.406.974
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		0	88.863.636
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.000.000	
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		2.383.365	6.775.316
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		17.383.365	95.638.952
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 trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		3.111.102.400	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-28.687.300.800	-29.528.442.343
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.800.000	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-25.579.998.400	-29.528.442.343
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-2.267.420.607	6.245.603.583
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.122.301.245	3.046.343.066
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		4.854.880.638	9.291.946.649

Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

3 tháng Năm 2021

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 KÊ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KÊ TOÁN

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2021 - Kết thúc 31/12/2021
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ TOÁN ÁP DỤNG

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KÊ 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 kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 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: Kế 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 dịch vụ: 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 :

Quý 1 năm 2021

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

Đơn vị tính: VND

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	2.579.884.165	1.669.823.773
-	Tiền gửi ngân hàng	2.274.996.473	5.452.477.472
-	Tiền đang chuyển	0	
	Cộng	4.854.880.638	7.122.301.245
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	8.521.681.300	10.131.240.053
-	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	8.521.681.300	10.131.240.053
b	Phải thu khách hàng dài hạn	100.000.000	100.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	100.000.000	100.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	3.894.545.664	3.344.712.932
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	643.802.215
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	60.319.080	681.372.660
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	87.475.716	57.285.906
	Công ty XD Bắc Ninh	152.531.262	76.750.263
	Công ty XD Hà Bắc	1.082.584.471	1.141.697.221
	Công ty XD Phú Thọ	2.511.635.135	743.804.667
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH MTV	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	0	
	Cộng	12.516.226.964	13.575.952.985
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	2.169.926.894	2.113.005.028
-	Công cụ, dụng cụ	17.382.972	15.951.765
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.314.354.600	15.975.989.539
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.469.206.169	2.180.520.815
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	18.970.870.635	20.285.467.147
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	262.159.456	257.455.284
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	262.159.456	257.455.284
b	Dài hạn	17.740.862.091	19.441.093.714
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	16.689.389.283	18.280.319.995
	Các khoản khác	1.051.472.808	1.160.773.719
	Cộng	18.003.021.547	19.698.548.998
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 1/2021	Quý 1/2020
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	39.796.300.800	40.637.442.343
-	Tăng	3.111.102.400	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Giảm	28.687.300.800	29.528.442.343
-	Số cuối kỳ	17.923.102.400	14.812.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	91.597.000.000	106.409.000.000
-	Tăng	0	
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
-	Số cuối kỳ	87.894.000.000	102.706.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	3.660.202.759	5.805.479.640
-	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	3.660.202.759	5.805.479.640
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	36.754.295.071	29.301.034.301
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	43.126.512	25.919.520
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	533.493.499	236.171.749
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	567.262.112	227.960.600
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	31.081.031.891	26.572.938.464
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	765.368.155	266.326.022
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	3.008.922.829	822.856.775
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	231.641.323	103.346.185
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	468.314.000	
	Công ty BH PJICO HP	0	
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	262.873.600
	Công ty xăng dầu Nghệ An	55.134.750	
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	0	44.260.886
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	738.380.500
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	1.920.183.712	111.578.286
-	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	1.920.183.712	111.578.286
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	1.920.183.712	111.578.286
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.428.911.542	1.417.730.047
-	Bảo hiểm xã hội	461.717.690	
-	Bảo hiểm y tế	359.725.677	270.226.752
-	Bảo hiểm thất nghiệp	185.178.503	141.822.003
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	713.850.735	745.749.366
	Cộng	3.215.384.147	2.641.528.168
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	Cộng		
a	Dài hạn		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời 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	189.373.847	228.803.529
		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 1/2021	QUÝ 1/2020
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu ưu đãi		
-	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu phổ thông	5.568.000	5.568.000
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/ICP	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	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	668.834.614	668.834.614

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 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Doanh thu bán hàng	21.687.817.788	23.780.709.047
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	60.871.828.635	57.466.825.431
-	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	82.559.646.423	81.247.534.478
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	20.098.629.457	23.008.707.783
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	49.657.788.048	47.768.325.261
-	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	69.756.417.505	70.777.033.044
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.383.365	6.775.316
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	2.383.365	6.775.316
5	Chi phí tài chính	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Lãi tiền vay	2.639.502.389	2.922.960.173
-	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		
-	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	499.983.852	753.560.415
	Cộng	3.139.486.241	3.676.520.588
6	Thu nhập khác	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	15.000.000	
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác		73.061.389
	Cộng	15.000.000	73.061.389
7	Chi phí khác	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	0	5.770.452
-	Các khoản khác	0	6.160.000
	Cộng	0	11.930.452
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	6.123.074.493	4.269.803.437
	Trong đó:		
-	Tiền lương	3.353.260.535	2.162.090.125
-	Khấu hao TSCĐ	124.122.126	139.414.601
-	Dịch vụ mua ngoài	895.756.050	364.927.602
-	Chi phí giao dịch	227.495.364	340.785.715
-	Chi phí khác	1.522.440.418	1.262.585.394
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.015.912.654	841.724.646
	Trong đó:		
-	Tiền lương	551.344.703	373.831.746
-	Khấu hao TSCĐ	79.638.679	67.000.101
-	Chi phí khác	384.929.272	400.892.799
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	18.957.705.495	27.729.861.415
	Chi phí công cụ dụng cụ	205.270.528	158.914.900
-	Chi phí nhân công	15.456.441.226	12.502.520.415
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.538.432.986	7.632.919.814
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.134.992.048	1.603.438.952
-	Chi phí khác bằng tiền	11.642.575.448	12.194.590.210
	Cộng	55.935.417.731	61.822.245.706
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	491.948.097	470.113.792

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	491.948.097	470.113.792
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
-	Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
-	Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	-42.313.794
-	Các khoản phải nộp khác		

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

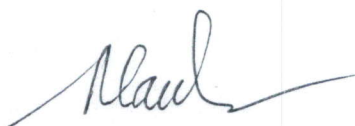
Số tiền trả nợ gốc vay theo khế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		QUÝ 1/2021	QUÝ 1/2020
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		

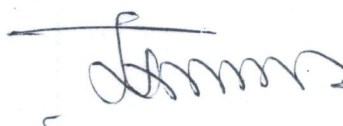
Lập, ngày 19 tháng 04 năm 2021

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	5.034.085.481	0	6.958.040.169	0
Phải thu người lao động	1.033.872.572		547.752.072	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	4.000.212.909		6.410.288.097	
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	5.051.585.481	0	6.975.540.169	0

6. NỢ XẤU
Quý 1 năm 2021

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	286.567.996	286.567.996	286.567.996	286.567.996
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	286.567.996	286.567.996	286.567.996	286.567.996
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0
1					

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	156.613.600	160.200.000
Trong đó:		
- Đóng mới tàu dầu	156.613.600	155.000.000
- Tàu PTS11		3.867.000
- Tàu PTS26		1.333.000
Cộng	156.613.600	160.200.000

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	4.915.646.052	338.529.876.302	1.061.985.887	166.694.658	361.941.009.450
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		357.301.300				357.301.300
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.558.344.752	338.529.876.302	1.061.985.887	166.694.658	361.583.708.150
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư đầu kỳ	11.663.570.009	4.264.643.577	127.591.603.854	901.936.852	166.694.658	144.588.448.950
- Khấu hao trong kỳ	161.304.925	24.435.417	6.340.038.665	12.653.979		6.538.432.986
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		357.301.300				357.301.300
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	11.824.874.934	3.931.777.694	133.931.642.519	914.590.831	166.694.658	150.769.580.636
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	5.603.236.542	651.002.475	210.938.272.448	160.049.035	0	217.352.560.500
- Tại ngày cuối kỳ	5.441.931.617	626.567.058	204.598.233.783	147.395.056	0	210.814.127.514

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **197.134.390.384** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **38.585.188.365** 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: 01/01/2021 đến ngày 31/03/2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chi tiêu	Số phải nộp 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	350.398.272	4.476.768.545	2.506.517.390	2.008.029.719	1.099.878.547
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	154.947.773	3.733.283.126	2.122.932.216	1.765.298.683	901.477.534
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu					
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt					
4. Thuế xuất nhập khẩu					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		491.948.097	67.904.217	199.774.084	3.875.925
6. Thuế thu nhập cá nhân	195.450.499	155.187.410	307.680.957	42.956.952	
7. Thuế tài nguyên					
8. Thuế nhà đất					
9. Tiền thuế đất		88.349.912			194.525.088
10. Các loại thuế khác		8.000.000	8.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu					
2. Các khoản phí, lệ phí					
3. Các khoản phải nộp khác					
Tổng Cộng	350.398.272	4.476.768.545	2.506.517.390	2.008.029.719	1.099.878.547

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

Quý 1 năm 2021

Đơn vị tính: VND

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	9.783.239.728	90.184.931.354
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				7.136.690.929	7.136.690.929
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PPLN)				5.054.400.000	5.054.400.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				117.475.931	117.475.931
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	11.748.054.726	92.149.746.352
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.050.190.798	2.050.190.798
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ					
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				39.429.682	39.429.682
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	13.758.815.842	94.160.507.468

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
Quý 1 Năm 2021

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Tên đơn vị	Q1/2021			Q1/2020		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHHP bán cho:	55.077.789.581	5.507.778.959	60.585.568.540	57.139.040.684	5.713.904.068	62.852.944.752
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	45.301.653.744	4.530.165.375	49.831.819.119	46.864.244.535	4.686.424.452	51.550.668.987
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	6.070.196.448	607.019.645	6.677.216.093	6.643.133.920	664.313.392	7.307.447.312
3	Công ty LD hoá chất PTN			0			0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP			0	188.540.000	18.854.000	207.394.000
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	137.066.720	13.706.672	150.773.392	120.943.550	12.094.355	133.037.905
6	Công ty XD Thanh Hoá	233.848.154	23.384.815	257.232.969	914.806.480	91.480.648	1.006.287.128
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	2.884.872.630	288.487.264	3.173.359.894	1.864.242.040	186.424.204	2.050.666.244
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1	385.985.794	38.598.579	424.584.373	530.068.770	53.006.878	583.075.648
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV			0			0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0			0
11	Chi nhánh Hồng Bàng - Công ty CP vận tải XD VIPCO	20.877.000	2.087.700	22.964.700			0
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ Long	43.289.091	4.328.909	47.618.000			0
13	Công ty bảo hiểm PJICO HP			0	13.061.389	1.306.139	14.367.528
14	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm			0			0
	Công ty PTSHHP mua	29.696.858.190	2.921.627.597	32.618.485.787	36.122.843.288	3.557.427.639	39.680.270.927
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	270.292.500	27.029.250	297.321.750	336.192.419	30.982.100	367.174.519
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	24.610.040.654	2.424.594.773	27.034.635.427	26.197.065.793	2.581.747.831	28.778.813.624
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	308.455.920	30.845.592	339.301.512	286.142.050	28.614.205	314.756.255
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	39.205.920	3.920.592	43.126.512	37.916.640	3.791.664	41.708.304
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12			0	2.565.000	128.250	2.693.250
7	Công ty bảo hiểm PJICO HP (Tiền Bảo hiểm)	680.406.836	68.040.638	748.447.474	700.032.457	70.003.386	770.035.843

STT	Tên đơn vị	Q1/2021			Q1/2020		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	45.081.112		45.081.112	102.734.836		102.734.836
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	6.331.261		6.331.261	1.260.983		1.260.983
10	Công ty XD Nghệ An	50.122.500	5.012.250	55.134.750	93.070.000	9.307.000	102.377.000
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	425.740.000	42.574.000	468.314.000	206.080.000	20.608.000	226.688.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex			0	5.796.938.964	579.693.896	6.376.632.860
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex			0			0
14	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	96.363.636	9.636.364	106.000.000	110.580.910	11.058.090	121.639.000
15	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	1.411.576.644	140.799.266	1.552.375.910	1.542.338.934	152.533.450	1.694.872.384
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	36.363.636	3.636.364	40.000.000	44.067.072	3.766.348	47.833.420
17	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)			0			0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)			0			0
19	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	39.050.000		39.050.000	2.353.050		2.353.050
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	1.594.983.000	157.476.800	1.752.459.800	418.365.180	40.679.519	459.044.699
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP			0			0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh			0	245.139.000	24.513.900	269.652.900
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng			0			0
24	Công ty xăng dầu Bình Định	72.221.500	7.222.150	79.443.650			0
25	Công ty xăng dầu khu vực II - TNHH MTV - Tổng kho xã	10.623.071	839.558	11.462.629			0

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	312.486.111	1.875.473.145	0	231.320.248.371	0	971.156.664	234.479.364.291
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	672.694.304	0	0	672.694.304
Các khoản phải thu	654.454.731	2.077.510.201	0	7.740.755.270	405.194.439	0	10.877.914.641
Hàng tồn kho	9.308.064.000	1.537.440.826	291.517.730	1.535.236.864	14.485.186.101	0	27.157.445.521
Tài sản không thể phân bổ							32.040.324.125
Tổng tài sản	10.275.004.842	5.490.424.172	291.517.730	241.268.934.809	14.890.380.540	971.156.664	305.227.742.882
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	7.081.669.800	37.368.963.481	454.453.469	26.293.549.257	16.565.983.600	0	87.764.619.607
Phải trả tiền vay				117.518.000.000			117.518.000.000
Nợ phải trả không phân bổ							8.475.636.625
Tổng nợ phải trả	7.081.669.800	37.368.963.481	454.453.469	143.811.549.257	16.565.983.600	0	213.758.256.232

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH ĐẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	199.527.769	2.024.746.729	0	203.976.506.624	0	830.203.280	207.030.984.402
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	156.613.600	0	0	156.613.600
Các khoản phải thu	3.175.239.685	1.687.624.123	0	8.063.085.493	3.785.490.572	75.000.000	16.786.439.873
Hàng tồn kho	3.301.878.054	2.250.795.805	218.410.364	987.505.030	12.212.281.382	0	18.970.870.635
Tài sản không thể phân bổ							29.143.410.263
Tổng tài sản	6.676.645.508	5.963.166.657	218.410.364	213.183.710.747	15.997.771.954	905.203.280	272.088.318.773
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	1.184.958.188	31.552.440.361	533.493.499	9.343.070.516	17.342.648.073	0	59.956.610.637
Phải trả tiền vay				105.817.102.400			105.817.102.400
Nợ phải trả không phân bổ							12.154.098.268
Tổng nợ phải trả	1.184.958.188	31.552.440.361	533.493.499	115.160.172.916	17.342.648.073	0	177.927.811.305

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2020

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	214.486.817	23.750.763.088	29.945.959	57.125.979.295	0	126.359.319	81.247.534.478
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	214.486.817	23.750.763.088	29.945.959	57.125.979.295	0	126.359.319	81.247.534.478
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-12.049.469	-271.775.183	4.198.301	5.586.081.801	0	52.517.901	5.358.973.351
Lãi tiền gửi							6.775.316
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-3.615.389.651
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-427.799.998
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.322.559.018

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2021

Đơn vị tính: VND

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	5.789.114.235	21.655.209.823	32.607.965	55.013.623.490	0	69.090.910	82.559.646.423
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	5.789.114.235	21.655.209.823	32.607.965	55.013.623.490	0	69.090.910	82.559.646.423
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	272.441.317	254.126.525	4.541.528	5.089.897.470	0	43.234.931	5.664.241.771
Lãi tiền gửi							2.383.365
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-3.124.486.241
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-491.948.097
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	2.050.190.798