

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 3 năm 2015
(Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A	B	C	1	2
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		62.209.584.741	88.323.124.424
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.953.777.382	35.095.545.699
1. Tiền	111	V.01	8.953.777.382	35.095.545.699
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		16.143.721.566	32.432.293.694
1. Phải thu của khách hàng	131		12.000.370.108	14.982.400.125
2. Trả trước cho người bán	132		2.596.853.920	14.661.736.734
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KHHD xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.654.736.042	2.788.156.835
6. Dự phòng các khoản thu khó đòi (*)	139		-108.238.504	
IV. Hàng tồn kho	140		35.126.033.175	19.151.402.118
1. Hàng tồn kho	141	V.04	35.126.033.175	19.151.402.118
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.986.052.618	1.643.882.913
1. Chi phí trả trước	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		366.991	
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	1.360.652.327	1.343.244.413
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		625.033.300	300.638.500
B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260	200		62.661.360.645	59.549.705.798
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	173.883.827	173.883.827
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-173.883.827	-173.883.827
II. Tài sản cố định	220		54.271.108.365	52.080.719.635
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	52.580.861.787	50.895.835.526
- Nguyên giá	222		109.215.438.887	103.013.815.200
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-56.634.577.100	-52.117.979.674
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.690.246.578	1.184.884.109

III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
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 dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		8.390.252.280	7.468.986.163
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7.980.554.524	7.249.800.813
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	402.197.756	211.685.350
3. Tài sản dài hạn khác	268		7.500.000	7.500.000
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		124.870.945.386	147.872.830.222
Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả(300)=310+330	300		41.002.887.758	65.081.576.832
I. Nợ ngắn hạn	310		40.626.034.120	64.911.586.832
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	8.300.000.000
2. Phải trả cho người bán	312		16.166.185.296	27.807.174.655
3. Người mua trả tiền trước	313		19.559.947.407	16.610.260.846
4. Thuế & các khoản phải nộp NN	314	V.16	45.314.823	182.393.672
5. Phải trả người lao động	315		2.912.949.054	3.633.265.689
6. Chi phí phải trả	316	V.17	171.821.000	
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	1.290.890.341	8.043.202.271
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		478.926.199	335.289.699
II. Nợ dài hạn	330		376.853.638	169.990.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả nội bộ dài hạn	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		240.490.000	169.990.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế và thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		136.363.638	
9. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			
B. Nguồn vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		83.868.057.628	82.791.253.390
I. Nguồn vốn, quỹ	410	V.22	83.868.057.628	82.791.253.390
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		15.013.122.301	15.013.122.301
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.684.066.865	3.684.066.865
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.466.366.002	2.389.561.764

11. Nguồn vốn đầu tư XD CB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí	430		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		124.870.945.386	147.872.830.222
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán				
1. Tài sản thuê ngoài	24			
2. Vật tư hàng hoá giữ hộ gia công			174.490.000	169.990.000
3. Hàng hoá nhận hộ, nhận ký gửi, ký cược			306.280.000	316.680.000
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng





Tổng giám đốc
Nguyễn Trọng Thủy

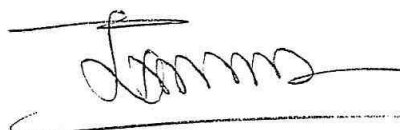
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng Năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.802.653.570	293.685.380
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		5.343.369.273	5.694.100.783
- Các khoản dự phòng	03		108.238.504	131.180.827
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.616.078.066	-34.542.706
- Chi phí lãi vay	06		32.222.222	66.777.780
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		14.212.787.040	-14.297.758.473
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-19.317.809.859	-2.667.878.554
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-14.001.478.955	17.366.067.440
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4.173.748.034	1.597.277.880
- Tiền lãi vay phải trả	13		-32.222.222	-66.777.780
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-105.733.248	-304.597.185
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		766.421.972	10.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-363.616.000	-570.532.800
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8.997.497.735	7.207.012.592
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		-10.504.638.045	-2.759.151.188
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.609.090.909	637.090.000
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		51.276.554	73.156.654
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-8.844.270.582	-2.048.904.534
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		5.500.000.000	3.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-13.800.000.000	-6.000.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-8.300.000.000	-3.000.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-26.141.768.317	2.158.108.058
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		35.095.545.699	7.067.577.976
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	01	8.953.777.382	9.225.686.034

Lập, ngày 24 tháng 10 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng


Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2015

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 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:
 - 5 - Tổng số các Công ty con: 01 Công ty
 - + Số lượng Công ty con được hợp nhất : 01 Công ty
- Danh sách Công ty con được hợp nhất :
- + 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%

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2015 - Kết thúc 31/12/2015
- 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 QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: áp dụng chuẩn mực 5 đợt kế toán và QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
- 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
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
- 2 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá vốn.
 - 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.
- 3 - 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.
- 4 - 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.
- 5 - 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 cuối kỳ báo cáo trừ giá mua bình quân trong kỳ, lấy giá chênh lệch để tính trích dự phòng giảm giá
- 6 - 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.
- 7 - 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.
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - 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:
- 11 - 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: Chưa có
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính: Theo thực tế.
- 13 - 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.
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái: Không có.
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.
- 16- Một số vấn đề cần thuyết minh khác :

9 tháng năm 2015

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

TT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.336.466.351	210.436.683
-	Tiền gửi ngân hàng	7.617.311.031	34.885.109.016
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.953.777.382	35.095.545.699
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Phải thu khác	1.654.736.042	2.788.156.835
	Cộng	1.654.736.042	2.788.156.835
4	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.539.840.703	4.039.397.683
-	Công cụ, dụng cụ	38.738.882	36.454.704
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22.923.457.113	13.169.979.565
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	9.623.996.477	1.905.570.166
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
-	Hàng hoá bất động sản		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	35.126.033.175	19.151.402.118
5	Các khoản thuế phải thu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Thuế GTGT nộp thừa	756.073.413	273.209.062
-	Thuế TTĐB nộp thừa		
-	Thuế nhập khẩu nộp thừa		
-	Thuế TNDN nộp thừa	604.220.914	1.070.035.351
-	Thuế TNCN còn phải thu người lao động		
-	Các loại thuế khác	358.000	
	Cộng	1.360.652.327	1.343.244.413
6	Phải thu dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Cho vay dài hạn nội bộ		
-	-----		
-	Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
	Cộng	0	0
7	Phải thu dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản tiền nhận uỷ thác		
-	Cho vay không có lãi		
-	Phải thu dài hạn khác	173.883.827	173.883.827
-	Dự phòng phải thu ngắn hạn	-173.883.827	-173.883.827
	Cộng	0	0
8	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Chi tiết có bảng kèm theo)		
9	Tăng giảm TSCĐ tài chính		
10	Tăng giảm TSCĐ vô hình		
11	Chi phí xây dựng dở dang	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.690.246.578	1.184.884.109
	Trong đó (Những công trình lớn)		
	+Công trình		
	+Công trình		
12	Tăng giảm bất động sản đầu tư		
13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn(Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
14	Chi phí trả trước dài hạn		
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
-	Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-	Chi phí trả trước dài hạn	7.980.554.524	7.249.800.813
	Cộng	7.980.554.524	7.249.800.813
15	Vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vay ngắn hạn	0	8.300.000.000
-	Nợ dài hạn đến hạn trả		
-			
	Cộng	0	8.300.000.000
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Thuế GTGT		176.477.198
-	Thuế TTĐB		
-	Thuế xuất, nhập khẩu	32.225.586	
-	Thuế TNDN	2.107.800	
-	Thuế thu nhập cá nhân	10.981.437	5.916.474
-	Thuế tài nguyên		
-	Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
-	Các loại thuế khác		
-	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	Cộng	45.314.823	182.393.672
17	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
-	Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-	Chi phí phải trả khác	171.821.000	0
	Cộng	171.821.000	0
18	Các khoản phải trả, phải nộp khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	232.842.424	385.880.200
-	Bảo hiểm xã hội	91.764.000	
-	Bảo hiểm y tế	19.063.663	6.064.003
-	Bảo hiểm thất nghiệp	14.287.762	8.637.001
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	932.932.492	7.642.621.067
	Cộng	1.290.890.341	8.043.202.271
19	Phải trả dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vay dài hạn nội bộ		
-			
-	Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
20	Vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Vay dài hạn		
-	Vay ngân hàng	0	0
-	Vay đối tượng khác		
-	Trái phiếu phát hành		
b	Nợ dài hạn		
-	Thuế tài chính		
-	Nợ dài hạn khác		
	Cộng	0	0
21	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải	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	0	
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản nợ 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	402.197.756	211.685.350
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	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	0	
22	Vốn chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 06)		
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 2015	9 THÁNG 2014
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong năm		
+	Vốn góp giảm trong năm		
+	Vốn góp cuối năm	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
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/1CP	10.000	10.000
e	Các quỹ của doanh nghiệp		
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.013.122.301	15.013.122.301
-	Quỹ dự phòng tài chính	3.684.066.865	3.684.066.865
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Nguồn kinh phí	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24	Tài sản thuê ngoài	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
-	TSCĐ thuê ngoài		
-	Tài sản khác thuê ngoài		

2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
	- Từ 01 năm trở xuống		
	- Trên 01 năm đến 05 năm		
	- Trên 05 năm		

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DO

25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Doanh thu bán hàng	98.281.304.109	141.857.121.204
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	63.114.112.395	99.296.235.086
	- 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	161.395.416.504	241.153.356.290
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất khẩu		
	Cộng	0	0
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	98.281.304.109	141.857.121.204
	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	63.114.112.395	99.296.235.086
28	Giá vốn hàng bán	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	93.339.177.225	138.959.882.165
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	54.740.118.123	91.010.556.726
	- 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	148.079.295.348	229.970.438.891
29	Doanh thu hoạt động tài chính	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	51.276.554	73.156.654
	- Lãi đầu tư cổ phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	51.276.554	73.156.654
30	Chi phí tài chính	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Lãi tiền vay	32.222.222	66.777.780
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	0
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	414.960.000
	- Lỗ bán ngoại tệ	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	0
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	0
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	0
	- Chi phí tài chính khác	0	0
	Cộng	32.222.222	481.737.780
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hi	603.773.271	0

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	603.773.271	0
32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
- 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	-190.512.406	0
- 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	-190.512.406	0
- Các khoản phải nộp khác		
33 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	41.032.952.877	54.694.150.189
- Chi phí công cụ dụng cụ	569.779.262	542.472.640
- Chi phí nhân công	21.488.923.080	22.808.686.592
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.343.369.273	5.694.100.783
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.109.439.714	3.638.745.216
- Chi phí khác bằng tiền	10.542.949.101	19.402.172.414
Cộng	86.087.413.307	106.780.327.834

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

34 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
a Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
c Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

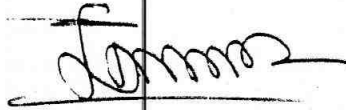
1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác	9 THÁNG 2015	9 THÁNG 2014
2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3 Thông tin về các bên liên quan :		
- Giao dịch với các bên liên quan:		
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
Bán hàng hoá dịch vụ (Bao gồm cả VAT)	18.820.701.376	56.735.289.931
Mua hàng hoá dịch vụ (Bao gồm cả VAT)	35.338.618	
Trả cổ tức		
+ Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex		
Chuyển nhượng cổ phiếu Cảng Cấm		4.242.040.000
- Số dư với các bên liên quan	30/09/2015	01/01/2015
Các khoản phải thu:		

+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam			
- Tiền cước vận tải		1.386.228.635	4.783.444.859
- Phải thu khác			
Các khoản phải trả:			
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		35.338.618	0
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		

Người lập



Kế toán trưởng



Lập ngày 21 tháng 10 năm 2015

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Quý 3 năm 2015

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

TT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.336.466.351	1.272.775.647
-	Tiền gửi ngân hàng	7.617.311.031	8.224.249.893
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.953.777.382	9.497.025.540
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Phải thu về cổ phần hoá		
-	Phải thu về cổ tức lợi nhuận được chia		
-	Phải thu người lao động		
-	Phải thu khác	1.654.736.042	1.900.642.553
	Cộng	1.654.736.042	1.900.642.553
4	Hàng tồn kho	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	2.539.840.703	2.820.291.120
-	Công cụ, dụng cụ	38.738.882	29.157.276
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	22.923.457.113	17.823.486.229
-	Thành phẩm		0
-	Hàng hoá	9.623.996.477	9.819.818.436
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
-	Hàng hoá bất động sản		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	35.126.033.175	30.492.753.061
5	Các khoản thuế phải thu	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Thuế GTGT nộp thừa	756.073.413	429.388.958
-	Thuế TTĐB nộp thừa		
-	Thuế nhập khẩu nộp thừa		
-	Thuế TNDN nộp thừa	604.220.914	860.672.985
-	Thuế TNCN còn phải thu người lao động		5.888.837
-	Các loại thuế khác	358.000	358.000
	Cộng	1.360.652.327	1.296.308.780
6	Phải thu dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Cho vay dài hạn nội bộ		
-	Phải thu dài hạn nội bộ khác	0	0
	Cộng	0	0
7	Phải thu dài hạn khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản tiền nhận uỷ thác		
-	Cho vay không có lãi		
-	Phải thu dài hạn khác	173.883.827	173.883.827
-	Dự phòng phải thu ngắn hạn	-173.883.827	-173.883.827
	Cộng	0	0
8	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Chi tiết có bảng kèm theo)		
9	Tăng giảm TSCĐ tài chính		
10	Tăng giảm TSCĐ vô hình		
11	Chi phí xây dựng dở dang	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1.690.246.578	1.295.673.090
	Trong đó (Những công trình lớn)		
	+ Công trình		
	+ Công trình		
12	Tăng giảm bất động sản đầu tư		
13	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn(Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ

		CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
14	Chi phí trả trước dài hạn		
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
-	Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-	Chi phí trả trước dài hạn	7.980.554.524	9.330.090.955
	Cộng	7.980.554.524	9.330.090.955
15	Vay và nợ ngắn hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Vay ngắn hạn	0	0
-	Nợ dài hạn đến hạn trả		
-			
	Cộng	0	0
16	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Thuế GTGT		145.842.982
-	Thuế TTĐB		
-	Thuế xuất, nhập khẩu	32.225.586	
-	Thuế TNDN	2.107.800	38.975.050
-	Thuế thu nhập cá nhân	10.981.437	1.322.985
-	Thuế tài nguyên		
-	Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
-	Các loại thuế khác		
-	Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
	Cộng	45.314.823	186.141.017
17	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
-	Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-	Chi phí phải trả khác	171.821.000	0
	Cộng	171.821.000	0
18	Các khoản phải trả, phải nộp khác	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	232.842.424	132.920.554
-	Bảo hiểm xã hội	91.764.000	
-	Bảo hiểm y tế	19.063.663	10.772.422
-	Bảo hiểm thất nghiệp	14.287.762	10.960.691
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	932.932.492	7.727.094.053
	Cộng	1.290.890.341	7.881.747.720
19	Phải trả dài hạn nội bộ	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Vay dài hạn nội bộ		
-			
-	Phải trả dài hạn nội bộ khác		
	Cộng	0	0
20	Vay và nợ dài hạn	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a	Vay dài hạn	0	0
-	Vay ngân hàng		
-	Vay đối tượng khác		
-	Trái phiếu phát hành		
b	Nợ dài hạn		
-	Thuế tài chính		
-	Nợ dài hạn khác		
	Cộng	0	0
21	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
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	0	
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản nốitính 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	402.197.756	380.457.947
	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
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	0	
22	Vốn chủ sở hữu	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục 06)		
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/ 2015	QUÝ 3/ 2014
-	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+	Vốn góp đầu năm	55.680.000.000	55.680.000.000
+	Vốn góp tăng trong năm		
+	Vốn góp giảm trong năm		
+	Vốn góp cuối năm	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 KỲ
-	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
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VND/1CP	10.000	10.000
e	Các quỹ của doanh nghiệp		
-	Quỹ đầu tư phát triển	15.013.122.301	15.013.122.301
-	Quỹ dự phòng tài chính	3.684.066.865	3.684.066.865
-	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
*	Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g	Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể		
23	Nguồn kinh phí	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
-	Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
-	Chi sự nghiệp		
-	Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24	Tài sản thuê ngoài	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	Giá trị tài sản thuê ngoài		
-	TSCĐ thuê ngoài		
-	Tài sản khác thuê ngoài		

2	Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn		
	- Từ 01 năm trở xuống		
	- Trên 01 năm đến 05 năm		
	- Trên 05 năm		

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DO

25	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Q3/2015	Q3/2014
	- Doanh thu bán hàng	32.395.666.773	51.695.176.649
	- Doanh thu cung cấp dịch vụ	20.822.384.237	39.470.878.793
	- 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	53.218.051.010	91.166.055.442
26	Các khoản giảm trừ doanh thu	Q3/2015	Q3/2014
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
	- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
	- Thuế xuất khẩu		
	Cộng	0	0
27	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Q3/2015	Q3/2014
	- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	32.395.666.773	51.695.176.649
	- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	20.822.384.237	39.470.878.793
28	Giá vốn hàng bán	Q3/2015	Q3/2014
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	30.915.985.600	50.703.756.478
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	18.251.013.696	35.453.718.183
	- 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	49.166.999.296	86.157.474.661
29	Doanh thu hoạt động tài chính	Q3/2015	Q3/2014
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	12.831.686	44.997.551
	- Lãi đầu tư cổ phiếu		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
	- Lãi bán ngoại tệ		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
	- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Lãi bán hàng trả chậm		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	12.831.686	44.997.551
30	Chi phí tài chính	Q3/2015	Q3/2014
	- Lãi tiền vay		
	- 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	82.247.288	0
	- Chi phí tài chính khác		
	Cộng	82.247.288	0
31	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Q3/2015	Q3/2014
	- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hi	288.677.657	0

- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	288.677.657	0
32 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Q3/2015	Q3/2014
- 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 hoãn lại	-21.739.809	0
- 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	-21.739.809	0
- Các khoản phải nộp khác		
33 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Q3/2015	Q3/2014
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	14.193.901.548	20.940.139.100
- Chi phí công cụ dụng cụ	276.518.492	194.550.829
- Chi phí nhân công	6.933.025.698	7.912.986.667
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.752.255.893	1.825.793.995
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.317.851.219	1.529.572.651
- Chi phí khác bằng tiền	3.476.485.288	9.464.152.093
Cộng	27.950.038.138	41.867.195.335

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

34 Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Q3/2015	Q3/2014
a Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu		
b Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý		
c Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện		

VII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác	Q3/2015	Q3/2014
2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
3 Thông tin về các bên liên quan :		
- Giao dịch với các bên liên quan:		
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
Bán hàng hoá dịch vụ (Bao gồm cả VAT)	4.247.541.037	27.031.177.760
Mua hàng hoá dịch vụ (Bao gồm cả VAT)	35.338.618	
Trả cổ tức		
+ Tổng công ty vận tải thuỷ Petrolimex		
Chuyển nhượng cổ phiếu Cảng Cấm		
- Số dư với các bên liên quan	30/09/2015	01/07/2015
Các khoản phải thu:		

+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam		
- Tiền cước vận tải	1.386.228.635	1.406.615.715
- Phải thu khác		
Các khoản phải trả:		
+ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam	35.338.618	0
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 21 tháng 10 năm 2015

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Nguyễn Trọng Thủy

BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2015

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V.TÀI TRUYỀN DẪN	T.BỊ QLÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.326.544.179	4.156.926.299	80.532.527.813	831.122.251	166.694.658	103.013.815.200
- Mua trong năm		180.000.000				180.000.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành			7.498.687.931			7.498.687.931
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		121.482.064	1.355.582.180			1.477.064.244
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	17.326.544.179	4.215.444.235	86.675.633.564	831.122.251	166.694.658	109.215.438.887
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số đầu năm	6.199.985.006	3.402.450.235	41.842.553.043	566.433.657	106.557.733	52.117.979.674
- Khấu hao trong năm	767.313.270	206.953.541	4.901.643.316	60.504.669	12.957.477	5.949.372.273
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán		121.482.064	1.311.292.783			1.432.774.847
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	6.967.298.276	3.487.921.712	45.432.903.576	626.938.326	119.515.210	56.634.577.100
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Tại ngày đầu năm	11.126.559.173	754.476.064	38.689.974.770	264.688.594	60.136.925	50.895.835.526
- Tại ngày cuối kỳ	10.359.245.903	727.522.523	41.242.729.988	204.183.925	47.179.448	52.580.861.787

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **9.933.947.458 đồng**
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý : **12.029.408.985 đồng**
- 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:

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU
9 tháng năm 2015

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	-1.413.038.947	78.988.652.679
- Tăng trong năm trước	0	0	0	0	3.802.600.711	3.802.600.711
- Lợi nhuận sau thuế năm trước					3.416.658.074	3.416.658.074
- Phân phối lợi nhuận						0
- Tăng vốn	0					0
- Tăng khác					385.942.637	385.942.637
- Giảm trong năm trước	0	0	0	0	0	0
- Phân phối lợi nhuận vào các quỹ						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	2.389.561.764	82.791.253.390
- Tăng trong kỳ	0	0	0	0	1.076.804.238	1.076.804.238
- Lợi nhuận sau thuế					1.389.392.705	1.389.392.705
- Phân phối lợi nhuận					-500.000.000	-500.000.000
- Tăng vốn	0					0
- Tăng khác					187.411.533	187.411.533
- Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Lỗ trong kỳ						0
- Giảm khác		0				0
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	15.013.122.301	3.684.066.865	3.466.366.002	83.868.057.628

Phụ biểu 06: Các khoản thanh toán với Ngân sách 9 tháng năm 2015

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Số đầu năm		Số phát sinh			Số cuối kỳ	
		Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải thu	Phải nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I/Thuế (10=11+...+19)								
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	1.343.244.413	182.393.672	2.046.872.012	2.201.358.775	1.360.652.327	45.314.823	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	273.209.062	176.477.198	1.039.253.725	1.698.595.274	756.073.413		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12							
4. Thuế xuất nhập khẩu	13							
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14							
6. Thuế thu nhập cá nhân	15	1.070.035.351	5.916.474	603.773.271	105.733.248	604.220.914	32.225.586	
7. Thuế tài nguyên	16			52.203.016	45.030.253		13.089.237	
8. Thuế nhà đất	17							
9. Tiền thuế đất	18							
10. Các loại thuế khác	19			343.642.000	344.000.000	8.000.000	358.000	
III/ Các khoản phải nộp khác(30=31+32+33)	30			8.000.000	8.000.000			
1. Các khoản phụ thu	21							
2. Các khoản phí, lệ phí	22							
3. Các khoản khác	221							
Cộng	40							

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	16.444.085.597	107.784.766.188	82.753.422.213	0	98.727.276	207.081.001.274
Doanh thu giữa các bộ phận		34.072.355.016				34.072.355.016
Doanh thu	16.444.085.597	141.857.121.204	82.753.422.213	0	98.727.276	241.153.356.290
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						0
Kết quả bộ phận	-1.878.156	479.409.318	157.156.322	0	48.058.328	682.745.812
Lãi tiền gửi						73.156.654
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD						-462.217.086
Thuế thu nhập doanh nghiệp						
Lợi nhuận trong năm			0	0	0	293.685.380

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng Doanh thu	14.138.551.996	78.877.751.297	48.819.605.851	0	155.954.548	141.991.863.692
Doanh thu giữa các bộ phận		19.403.552.812				19.403.552.812
Doanh thu	14.138.551.996	98.281.304.109	48.819.605.851	0	155.954.548	161.395.416.504
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-112.092.679	1.399.175.700	468.227.390	0	66.335.606	1.821.646.017
Lãi tiền gửi						51.276.554
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD						-70.269.001
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-413.260.865
Lợi nhuận trong năm			0	0	0	1.389.392.705

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	440.989.877	4.116.766.972	36.329.653.295	0	1.993.474.950	42.880.885.094
Xây dựng cơ bản dở dang	0	4.970.000	2.539.095.555	0	0	2.544.065.555
Các khoản phải thu	13.879.280.443	4.753.886.265	25.397.123.243	4.520.183.355	600.000	48.551.073.306
Hàng tồn kho	6.432.677.096	4.586.338.841	1.447.485.304	7.953.624.582	18.052.586	20.438.178.409
Tài sản không thể phân bổ						29.453.765.730
Tổng tài sản						143.867.968.094
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	15.925.250.459	27.918.738.640	729.123.831	13.429.620.395	0	58.002.733.325
Phải trả tiền vay						0
Nợ phải trả không phân bổ						6.193.246.255
Tổng nợ phải trả						64.195.979.580

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TÀI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	414.418.472	3.601.291.121	37.294.189.284	0	1.780.689.811	43.090.588.688
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	0	0	0
Các khoản phải thu	4.951.745.961	4.058.219.807	6.062.912.873	916.163.229	0	15.989.041.870
Hàng tồn kho	14.555.982.925	9.623.996.477	1.296.474.785	9.631.526.392	18.052.596	35.126.033.175
Tài sản không thể phân bổ						30.665.281.653
Tổng tài sản						124.870.945.386
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	14.388.393.943	10.398.976.832	240.797.904	11.201.676.731	0	36.229.845.410
Phải trả tiền vay						0
Nợ phải trả không phân bổ						4.773.042.348
Tổng nợ phải trả						41.002.887.758