

**TCT VẬN TẢI THUỶ PETROLIMEX
CTY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
=====***=====**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(CÔNG TY MẸ)
9 tháng năm 2016**

**Nơi nhận :
Ngày nhận:**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 3 năm 2016
(Tại ngày 30/09/2016)

Đơn vị tính: đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		41.689.263.180	52.743.542.456
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	2.134.033.692	22.486.239.347
1. Tiền	111		2.134.033.692	17.486.239.347
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	5.000.000.000
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		17.847.749.870	15.136.743.304
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	13.893.057.690	13.125.515.118
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		310.400.000	57.059.176
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	3.644.292.180	1.954.169.010
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.690.781.427	14.701.962.126
1. Hàng tồn kho	141	7	15.690.781.427	14.701.962.126
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.016.698.191	418.597.679
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.612.342.893	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	404.355.298	418.597.679
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		139.635.218.461	62.290.850.024
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		465.945.797	160.450.798
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	808.196.886	535.751.089
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	191.383.827	184.334.625
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-533.634.916	-559.634.916
II. Tài sản cố định	220		126.879.501.373	48.762.074.908
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	126.879.501.373	48.762.074.908
- Nguyên giá	222		178.587.299.220	96.291.557.440
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-51.707.797.847	-47.529.482.532
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	257.864.138	239.231.771
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		257.864.138	239.231.771
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		5.000.000.000	5.000.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
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		7.031.907.153	8.129.092.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	7.031.907.153	8.129.092.547
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		181.324.481.641	115.034.392.480
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		93.917.804.915	29.923.127.972
I. Nợ ngắn hạn	310		25.182.642.982	18.057.139.846
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	12.842.556.812	10.903.534.933
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	320.520
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	228.264.598	694.461.889
4. Phải trả người lao động	314		1.852.520.614	4.687.734.996
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	1.007.024.658	11.527.220
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		11.143.200	68.181.819
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.031.669.901	1.257.627.270
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	6.632.000.000	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		577.463.199	433.751.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		68.735.161.933	11.865.988.126
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		11.736.707.915	11.335.370.608
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	630.454.018	530.617.518
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		56.368.000.000	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430	400		87.406.676.726	85.111.264.508
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	87.406.676.726	85.111.264.508
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.004.985.100	4.709.572.882
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.209.572.882	3.653.822.486
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.795.412.218	1.055.750.396
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
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		181.324.481.641	115.034.392.480

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2016

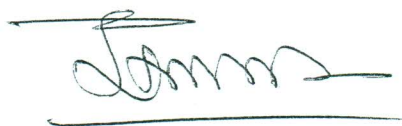
Người lập

Kế toán trưởng


Tổng giám đốc



Phạm Kim Anh



Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thủy

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính : Đồng VN

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH (V)	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	54.395.874.505	47.496.989.847	149.577.390.148	147.943.183.036
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		54.395.874.505	47.496.989.847	149.577.390.148	147.943.183.036
4. Giá vốn hàng bán	11	3	48.060.408.773	44.498.339.893	133.493.195.750	137.176.382.291
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6.335.465.732	2.998.649.954	16.084.194.398	10.766.800.745
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	289.058.388	11.736.498	369.483.926	47.640.301
7. Chi phí tài chính	22	5	1.328.638.889	0	2.865.419.668	-50.025.066
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.328.638.889		2.865.419.668	32.222.222
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.366.004.983	814.004.770	3.223.653.381	2.615.414.314
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	2.735.093.583	2.024.700.366	7.776.674.527	6.217.647.735
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		1.194.786.665	171.681.316	2.587.930.748	2.031.404.063
11. Thu nhập khác	31	6	900.729.796	966.064.777	900.729.796	966.064.777
12. Chi phí khác	32	7	388.141	1.004.078.541	5.424.011	1.013.202.465
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		900.341.655	-38.013.764	895.305.785	-47.137.688
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2.095.128.320	133.667.552	3.483.236.533	1.984.266.375
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	378.043.498	256.452.071	687.824.315	500.854.614
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.717.084.822	-122.784.519	2.795.412.218	1.483.411.761


Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3.483.236.533	1.984.266.375
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		9.826.929.577	5.298.767.034
- Các khoản dự phòng	03		-26.000.000	-82.247.288
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-1.268.395.540	-1.603.350.904
- Chi phí lãi vay	06		2.865.419.668	32.222.222
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.881.190.238	5.629.657.439
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-8.588.602.077	6.645.450.821
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-988.819.301	-13.465.891.397
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		-46.931.226	-13.040.583.248
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.097.185.394	4.239.073.457
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-2.865.419.668	-32.222.222
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-485.395.351	-40.685.922
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		113.494.682	766.421.972
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-356.288.000	-342.766.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.760.414.691	-9.641.545.100
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		-90.061.410.908	-10.324.638.045
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		3.584.721.636	1.600.000.000
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			0
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		0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		369.483.926	47.640.301
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-86.107.205.346	-8.676.997.744
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		77.316.000.000	5.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-14.316.000.000	-13.800.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-5.415.000	
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		62.994.585.000	-8.300.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-20.352.205.655	-26.618.542.844
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		22.486.239.347	35.037.052.789
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	2.134.033.692	8.418.509.945

Lập, ngày 15 tháng 10 năm 2016

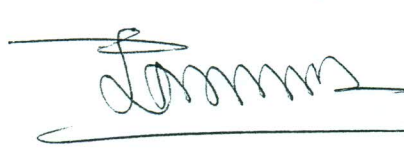
Người lập

Kế toán trưởng

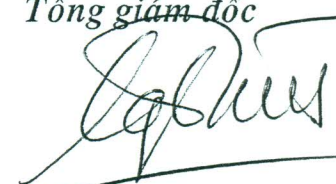
Tổng giám đốc



Phạm Kim Anh



Phạm Thị Ngọc Anh



Nguyễn Trọng Thuỷ

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 3 năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2016 - Kết thúc 31/12/2016
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC 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 2016

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

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	881.078.572	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	1.252.955.120	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	2.134.033.692	22.486.239.347
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	3.029.592.536	2.697.315.975
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.029.592.536	2.697.315.975
b	Phải thu khách hàng dài hạn	808.196.886	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	324.445.797	0
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.863.465.154	10.428.199.143
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	5.809.575.797	5.309.244.956
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	28.179.292	84.209.999
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	2.233.864.984	658.172.403
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	125.160.951	248.687.520
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	492.987.640	424.326.694
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	76.010.336	
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.741.018.097	1.834.689.450
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	33.892.030	24.515.040
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		1.049.006.424
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	322.776.027	795.346.657
	Cộng	14.701.254.576	13.661.266.207
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	965.510.752	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.089.145.827	9.845.399.313
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.636.124.848	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.690.781.427	14.701.962.126
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)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	0	0

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	7.031.907.153	8.129.092.547
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6.942.374.548	8.030.246.241
	Các khoản khác	89.532.605	98.846.306
	Cộng	7.031.907.153	8.129.092.547
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	9T/2016	9T/2015
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	0	8.300.000.000
	- Tăng	14.316.000.000	5.500.000.000
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	
	- Giảm	14.316.000.000	13.800.000.000
	- Số cuối kỳ	6.632.000.000	0
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	0	
	- Tăng	63.000.000.000	
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	6.632.000.000	
	- Số cuối kỳ	56.368.000.000	
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	431.488.260	370.087.246
-	Phải trả đối tượng khác	431.488.260	370.087.246
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 :	12.411.068.552	10.533.447.687
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	104.776.645	110.355.365
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	958.060.431	29.334.504
-	Tổng kho Đức Giang	52.874.855	128.217.793
-	Công ty XD B12	170.560.000	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.305.040.295
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	8.784.430.080	8.375.297.855
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	260.940.363	
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	938.879.518	585.201.875
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	86.466.710	
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	867.706.200	
-	Công ty BH PJICO -HP	186.373.750	
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	1.007.024.658	11.527.220
-	Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn hàng hoá; thành phẩm BĐS đã bán		
	- Các khoản trích trước khác	1.007.024.658	11.527.220
b	Dài hạn		
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	Cộng	1.007.024.658	11.527.220
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	318.364.283	100.872.313
	- Bảo hiểm xã hội	282.068.027	
	- Bảo hiểm y tế	105.647.849	469.512
	- Bảo hiểm thất nghiệp	50.247.801	7.492.448
	- Phải trả về cổ phần hoá		
	- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.275.341.941	1.148.792.997
	Cộng	2.031.669.901	1.257.627.270
b	Dài hạn		
	- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000	240.240.000
	- Các khoản phải trả, phải nộp khác	390.214.018	290.377.518
	Cộng	630.454.018	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	11.143.200	68.181.819
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		
	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		
		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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	9T/2016	9T/2015
-	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
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: VNĐ/1CP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	174.240.000	174.740.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	322.500.000	315.250.000

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	9T/2016	9T/2015
-	Doanh thu bán hàng	81.040.527.829	98.533.165.145
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	68.536.862.319	49.410.017.891
-	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	149.577.390.148	147.943.183.036

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9T/2016	9T/2015
	Trong đó		
	- Chiết khấu thương mại		
	- Giảm giá hàng bán		
	- hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9T/2016	9T/2015
	- Giá vốn của hàng hoá đã bán	75.759.128.439	93.591.038.261
	- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
	- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	57.734.067.311	43.585.344.030
	- 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	133.493.195.750	137.176.382.291
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9T/2016	9T/2015
	- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	83.184.957	47.640.301
	- Lãi bán các khoản đầu tư		
	- Cổ tức, lợi nhuận được chia	286.298.969	0
	- Lãi chênh lệch tỷ giá		
	- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
	- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	369.483.926	47.640.301
5	Chi phí tài chính	9T/2016	9T/2015
	- Lãi tiền vay	2.865.419.668	32.222.222
	- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
	- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		0
	- 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
	- Chi phí tài chính khác		0
	Cộng	2.865.419.668	-50.025.066
6	Thu nhập khác	9T/2016	9T/2015
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	898.911.614	786.263.326
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	1.818.182	179.801.451
	Cộng	900.729.796	966.064.777
7	Chi phí khác	9T/2016	9T/2015
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản bị phạt	5.424.011	9.123.924
-	Các khoản khác	0	1.004.078.541
	Cộng	5.424.011	1.013.202.465
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9T/2016	9T/2015
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	7.776.674.527	6.217.647.735
	Trong đó:		
	- Tiền lương	2.502.278.600	2.484.861.857
	- Khấu hao TSCĐ	447.056.693	500.111.135
	- Dịch vụ mua ngoài	957.935.391	907.969.253
	- Chi phí giao dịch	1.617.663.523	705.031.223
	- Chi phí khác	2.251.740.320	1.619.674.267
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3.223.653.381	2.615.414.314
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.743.531.692	1.094.196.828
	- Khấu hao TSCĐ	304.995.507	338.787.949
	- Chi phí khác	1.175.126.182	1.182.429.537
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9T/2016	9T/2015
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20.568.975.827	21.366.321.539
	Chi phí công cụ dụng cụ	148.494.637	197.138.766
-	Chi phí nhân công	18.296.379.240	14.456.678.808
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	9.826.929.577	5.298.767.034
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	4.391.366.872	6.350.448.517
-	Chi phí khác bằng tiền	15.771.995.580	8.539.775.520
	Cộng	69.004.141.733	56.209.130.184
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9T/2016	9T/2015
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	687.824.315	500.854.614
-	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	687.824.315	500.854.614
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9T/2016	9T/2015
-	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	0
-	Các khoản phải nộp khác		

Khoản thu nhập khác 9 tháng năm 2015 được trình bày lại theo thông tư 200/2014/TTBTC ngày

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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		9T/2016	9T/2015
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		

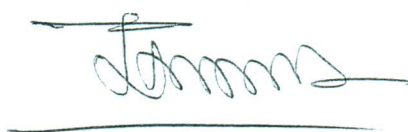
Lập ngày 15 tháng 10 năm 2016

Người lập



Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Quý 3 Năm 2016

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

Đơn vị tính: đồng VN

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	881.078.572	914.003.698
-	Tiền gửi ngân hàng	1.252.955.120	21.572.235.649
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	2.134.033.692	22.486.239.347
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	3.029.592.536	2.697.315.975
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	3.029.592.536	2.697.315.975
b	Phải thu khách hàng dài hạn	808.196.886	535.751.089
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	483.751.089	535.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	188.712.283	188.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	47.038.806	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	300.000.000
-	Khách hàng khác	324.445.797	0
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	10.863.465.154	10.428.199.143
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	5.809.575.797	5.309.244.956
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>		
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	28.179.292	84.209.999
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	2.233.864.984	658.172.403
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	125.160.951	248.687.520
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	492.987.640	424.326.694
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	76.010.336	
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.741.018.097	1.834.689.450
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	33.892.030	24.515.040
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		1.049.006.424
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	322.776.027	795.346.657
	Cộng	14.701.254.576	13.661.266.207
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	965.510.752	932.631.205
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.089.145.827	9.845.399.313
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.636.124.848	3.923.931.608
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.690.781.427	14.701.962.126
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)		
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	0	0
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác		
b	Dài hạn	7.031.907.153	8.129.092.547
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	6.942.374.548	8.030.246.241
	Các khoản khác	89.532.605	98.846.306
	Cộng	7.031.907.153	8.129.092.547
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 3/2016	QUÝ 3/2015
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	8.974.000.000	0
-	Tăng	3.000.000.000	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	
-	Giảm	7.000.000.000	0
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	0
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	0	
-	Tăng	58.026.000.000	
-	Giảm		
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	
-	Số cuối kỳ	56.368.000.000	
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	431.488.260	370.087.246
-	Phải trả đối tượng khác	431.488.260	370.087.246
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 :	12.411.068.552	10.533.447.687
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	104.776.645	110.355.365
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	958.060.431	29.334.504
-	Tổng kho Đức Giang	52.874.855	128.217.793
-	Công ty XD B12	170.560.000	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		1.305.040.295
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	8.784.430.080	8.375.297.855
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	260.940.363	
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	938.879.518	585.201.875
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	86.466.710	
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	867.706.200	
-	Công ty BH PJICO -HP	186.373.750	
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	1.007.024.658	11.527.220
-	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	1.007.024.658	11.527.220
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	1.007.024.658	11.527.220
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	318.364.283	100.872.313
-	Bảo hiểm xã hội	282.068.027	
-	Bảo hiểm y tế	105.647.849	469.512
-	Bảo hiểm thất nghiệp	50.247.801	7.492.448
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	1.275.341.941	1.148.792.997
	Cộng	2.031.669.901	1.257.627.270
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	240.240.000	240.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	390.214.018	290.377.518
	Cộng	630.454.018	530.617.518
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	11.143.200	68.181.819
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		
	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
		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 3/2016	QUÝ 3/2016
-	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
+	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	174.240.000	174.740.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	322.500.000	315.250.000

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 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Doanh thu bán hàng	26.590.641.424	32.500.470.531

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	27.805.233.081	14.996.519.316
-	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	54.395.874.505	47.496.989.847
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	24.446.650.805	31.023.659.525
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	23.613.757.968	13.474.680.368
-	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	48.060.408.773	44.498.339.893
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.759.419	11.736.498
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	286.298.969	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	289.058.388	11.736.498
5	Chi phí tài chính	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Lãi tiền vay	1.328.638.889	0
-	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		
	Cộng	1.328.638.889	0
6	Thu nhập khác	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	898.911.614	786.263.326
-	Lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Các khoản khác	1.818.182	179.801.451
	Cộng	900.729.796	966.064.777
7	Chi phí khác	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	388.141	0
-	Các khoản khác		
	Cộng	388.141	0
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	2.735.093.583	2.024.700.366
	Trong đó:		
-	Tiền lương	885.375.904	808.002.875
-	Khấu hao TSCĐ	151.535.440	158.262.782
-	Dịch vụ mua ngoài	288.619.889	283.055.096
-	Chi phí giao dịch	434.188.042	284.717.059
-	Chi phí khác	975.374.308	490.662.554
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.366.004.983	814.004.770
	Trong đó:		
-	Tiền lương	883.600.952	296.732.509
-	Khấu hao TSCĐ	101.665.167	101.665.171
-	Chi phí khác	380.738.864	415.607.090
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	8.445.095.821	5.723.132.539
	Chi phí công cụ dụng cụ	31.083.500	51.199.125
-	Chi phí nhân công	6.575.944.753	4.432.002.281
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.959.676.043	1.751.218.174
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.330.475.295	1.102.096.933
-	Chi phí khác bằng tiền	6.897.683.845	2.694.445.333
	Cộng	27.239.959.257	15.754.094.385
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	378.043.498	256.452.071
-	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	378.043.498	256.452.071
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 3/2016	QUÝ 3/2015
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
-	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 3/2016	QUÝ 3/2015
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		

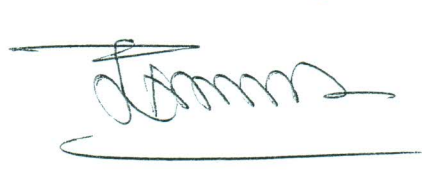
Lập ngày 15 tháng 10 năm 2016

Người lập



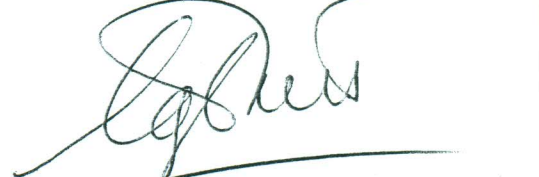
Phạm Kim Anh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000			5.000.000.000		
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
-Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh , liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	3.644.292.180	0	1.954.169.010	0
Phải thu người lao động	858.460.200		418.459.000	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.785.831.980		1.535.710.010	
b - Dài hạn	191.383.827	173.883.827	184.334.625	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược , ký quỹ	17.500.000		10.450.798	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
Cộng	3.835.676.007	173.883.827	2.138.503.635	173.883.827

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: đồng VN

KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	257.864.138	239.231.771
Trong đó :		
- Tàu PTS01		67.733.040
- Tàu PTS05		
- Tàu PTS10		
- Tàu PTS18		
- Tàu PTS19		
- Tàu PTS23	15.570.000	
- Tàu PTS 24	12.000.000	20.400.000
- Tàu PTS 25	32.272.727	37.272.727
- Tàu PTS 26	15.570.000	
- Tàu PTS 27	19.270.000	
- Các chi phí khác	163.181.411	113.826.004
Cộng	257.864.138	239.231.771

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2016

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 kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	76.645.509.318	831.122.251	124.192.700	96.291.557.440
- Mua trong năm			89.978.350.000			89.978.350.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.682.608.220			7.682.608.220
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	158.941.251.098	831.122.251	124.192.700	178.587.299.220
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	7.163.331.726	993.491.537	38.635.601.383	656.332.646	80.725.240	47.529.482.532
- Khấu hao trong kỳ	763.385.853	103.292.256	8.918.163.975	32.773.041	9.314.452	9.826.929.577
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			5.648.614.262			5.648.614.262
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.926.717.579	1.096.783.793	41.905.151.096	689.105.687	90.039.692	51.707.797.847
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	10.103.474.823	430.435.083	38.009.907.939	174.789.605	43.467.458	48.762.074.908
- Tại ngày cuối kỳ	9.340.088.972	327.142.827	117.036.100.002	142.016.564	34.153.008	126.879.501.373

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **85.431.057.043** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **7.885.599.251** 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:

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Quý 3 năm 2016

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BI Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	166.623.859.318	831.122.251	124.192.700	186.269.907.440
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.682.608.220			7.682.608.220
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.423.926.620	158.941.251.098	831.122.251	124.192.700	178.587.299.220
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	7.672.255.628	1.062.353.041	43.897.011.182	678.181.340	86.934.875	53.396.736.066
- Khấu hao trong kỳ	254.461.951	34.430.752	3.656.754.176	10.924.347	3.104.817	3.959.676.043
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			5.648.614.262			5.648.614.262
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	7.926.717.579	1.096.783.793	41.905.151.096	689.105.687	90.039.692	51.707.797.847
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	9.594.550.923	361.573.579	122.726.848.136	152.940.911	37.257.825	132.873.171.374
- Tại ngày cuối kỳ	9.340.088.972	327.142.827	117.036.100.002	142.016.564	34.153.008	126.879.501.373

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 85.431.057.043. đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 7.885.599.251 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: 01/01/2016 đến ngày: 30/09/2016

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	694.461.889	418.597.679	2.000.789.595	2.452.744.505	228.264.598	404.355.298
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	627.997.369	394.136.685	825.491.409	1.420.815.402	42.891.989	404.355.298
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp		24.460.994	687.824.315	485.395.351	177.967.970	
6. Thuế thu nhập cá nhân	66.464.520		62.915.871	121.975.752	7.404.639	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.558.000	18.558.000		
9. Tiền thuê đất			400.000.000	400.000.000	0	
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
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	694.461.889	418.597.679	2.000.789.595	2.452.744.505	228.264.598	404.355.298

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/07/2016 đến ngày: 30/09/2016

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	67.263.556	504.989.669	731.377.869	469.742.456	228.264.598	404.355.298
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	42.891.989	504.989.669	100.634.371	0	42.891.989	404.355.298
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	18.104.149	0	378.043.498	218.179.677	177.967.970	
6. Thuế thu nhập cá nhân	6.267.418	0	2.700.000	1.562.779	7.404.639	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất						
9. Tiền thuê đất			250.000.000	250.000.000		
10. Các loại thuế khác						
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	67.263.556	504.989.669	731.377.869	469.742.456	228.264.598	404.355.298

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 tháng năm 2016

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	4.153.822.486	84.555.514.112
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				3.282.950.396	3.282.950.396
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				2.727.200.000	2.727.200.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu năm)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	4.709.572.882	85.111.264.508
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				2.795.412.218	2.795.412.218
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.004.985.100	87.406.676.726

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

9 tháng năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2016			9 tháng/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	67.949.902.856	8.297.859.214	76.247.762.070	47.108.691.201	8.240.782.161	55.349.473.361
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	37.840.601.324	3.784.060.136	41.624.661.460	17.117.910.337	1.711.791.039	18.829.701.376
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	13.957.488.496	1.395.748.859	15.353.237.355	14.560.430.997	1.456.043.104	16.016.474.101
3	Công ty LD hoá chất PTN	69.100.305	6.910.031	76.010.336	0	0	0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	793.525.500	79.352.550	872.878.050	1.304.617.500	130.461.750	1.435.079.250
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	288.000.952	28.800.096	316.801.048	278.401.591	27.840.160	306.241.751
6	Công ty XD Thanh hoá	7.695.211.572	2.274.754.443	9.969.966.015	5.734.177.609	4.105.456.299	9.839.633.908
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	4.698.112.954	469.811.296	5.167.924.250	4.393.064.557	439.306.456	4.832.371.013
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	1.048.651.434	104.865.144	1.153.516.578	2.220.059.135	222.005.911	2.442.065.046
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	246.541.082	24.654.108	271.195.190	170.697.125	17.069.712	187.766.837
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	1.312.669.237	128.902.551	1.441.571.788	1.329.332.350	130.807.730	1.460.140.080
	Công ty PTSHP mua	84.384.293.120	8.366.762.095	92.751.055.215	113.183.241.213	11.256.328.332	124.439.569.545
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.632.686.282	163.178.885	1.795.865.167	1.782.406.874	177.847.891	1.960.254.765
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	70.798.529.207	7.079.853.018	77.878.382.225	98.800.343.149	9.880.034.426	108.680.377.575
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	342.966.610	34.296.661	377.263.271	435.061.970	43.506.197	478.568.167
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	358.564.800	35.856.480	394.421.280	695.460.240	69.546.024	765.006.264
6	Công ty XD B12	1.778.390.360	177.839.036	1.956.229.396	29.661.360	2.966.136	32.627.496
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	789.341.027	77.674.103	867.015.130	238.482.773	22.487.477	260.970.250
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	193.728.631	0	193.728.631	457.708.577	3.212.602	460.921.179
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	105.639.897	0	105.639.897	53.322.142	0	53.322.142
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	2.111.531.038	211.123.104	2.322.654.142	10.138.490.678	1.013.849.068	11.152.339.746
11	Công ty XD Nghệ An	60.680.000	6.068.000	66.748.000	409.664.250	40.966.425	450.630.675
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	2.070.471.000	207.047.100	2.277.518.100			
13	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	0	0	0	123.518.340	0	123.518.340
14	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	7.909.700	0	7.909.700			
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.635.088.190	136.419.503	1.771.507.693			
16	CT TNHH MTV VITACO Sài gòn	202.165.786	14.850.335	217.016.121			
17	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	227.989.785	18.508.276	246.498.061			
18	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	362.755.000	36.275.500	399.030.500			
19	Công ty XD Thanh hóa	0	0	0	19.120.860	1.912.086	21.032.946
20	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	1.705.855.807	167.772.094	1.873.627.901			

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

Quý 3 Năm 2016

Đơn vị tính : đồng

ST T	Tên đơn vị	Q3/2016			Q3/2015		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	Công ty PTSHP bán cho:	27.041.220.579	2.704.122.060	29.745.342.639	15.646.419.171	1.564.641.917	17.211.061.087
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	16.868.062.166	1.686.806.219	18.554.868.385	3.869.582.762	386.958.279	4.256.541.041
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	4.777.575.210	477.757.519	5.255.332.729	4.934.856.770	493.485.677	5.428.342.447
3	Công ty LD hoá chất PTN	69.100.305	6.910.031	76.010.336			0
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	293.468.500	29.346.850	322.815.350	331.642.750	33.164.275	364.807.025
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	80.976.596	8.097.660	89.074.256	51.933.755	5.193.376	57.127.131
6	Công ty XD Thanh hoá	2.626.031.882	262.603.188	2.888.635.070	3.567.715.694	356.771.569	3.924.487.263
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	1.550.868.540	155.086.855	1.705.955.395	1.339.273.290	133.927.328	1.473.200.618
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1			0	741.058.767	74.105.875	815.164.642
9	Công ty XD khu vực 3			0			0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	90.305.400	9.030.540	99.335.940	88.036.855	8.803.685	96.840.540
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	684.831.980	68.483.198	753.315.178	722.318.528	72.231.853	794.550.381
	Công ty PTSHP mua	26.466.031.139	2.619.461.152	29.085.492.291	32.859.397.314	3.276.197.612	36.135.594.926
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	331.938.493	33.133.999	365.072.492	418.223.706	41.429.574	459.653.280
2	Công ty XD khu vực 1			0			0
3	Công ty XD khu vực 3	22.629.380.713	2.262.938.118	24.892.318.831	30.193.723.502	3.019.372.401	33.213.095.903
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	68.084.150	6.808.415	74.892.565	124.429.390	12.442.939	136.872.329
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	92.816.400	9.281.640	102.098.040	181.850.160	18.185.016	200.035.176
6	Công ty XD B12	609.600.000	60.960.000	670.560.000	29.661.360	2.966.136	32.627.496
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	361.797.150	36.179.715	397.976.865	64.912.682	5.130.468	70.043.150
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)			0	112.011.753	3.212.602	115.224.355
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	48.645.370		48.645.370			
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	92.061.065	9.206.107	101.267.172	1.715.463.901	171.546.390	1.887.010.291
11	Công ty XD Nghệ An	60.680.000	6.068.000	66.748.000			0
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	712.782.000	71.278.200	784.060.200			
13	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)			0			
14	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)			0			
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	954.020.459	80.255.030	1.034.275.489			
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	162.541.804	11.997.062	174.538.866			
17	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long			0			
18	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	149.055.000	14.905.500	163.960.500			
19	Công ty XD Thanh hóa			0	19.120.860	1.912.086	21.032.946
20	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	192.628.535	16.449.366	209.077.901			

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	79.129.612.333	48.819.605.851	0	590.412.040	128.539.630.224
Doanh thu giữa các bộ phận	19.403.552.812				19.403.552.812
Doanh thu	98.533.165.145	48.819.605.851	0	590.412.040	147.943.183.036
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	1.399.175.700	468.227.390	0	66.335.606	1.933.738.696
Lãi tiền gửi					47.640.301
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD					2.887.378
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-500.854.614
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	1.483.411.761

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU					
Tổng Doanh thu	68.550.074.889	66.694.032.156	1.006.343.707	836.486.456	137.086.937.208
Doanh thu giữa các bộ phận	12.490.452.940				12.490.452.940
Doanh thu	81.040.527.829	66.694.032.156	1.006.343.707	836.486.456	149.577.390.148
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	927.652.796	3.965.304.804	-23.009.810	213.918.700	5.083.866.490
Lãi tiền gửi					83.184.957
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD					-1.683.814.914
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-687.824.315
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	2.795.412.218

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

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.601.291.121	37.294.189.284		1.780.689.811	42.676.170.216
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0			0
Các khoản phải thu	4.058.219.807	7.219.750.580	916.163.229	0	12.194.133.616
Hàng tồn kho	9.623.996.477	1.296.474.785	9.631.526.392	18.052.596	20.570.050.250
Tài sản không thể phân bổ					36.670.239.899
Tổng tài sản					112.110.593.981
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	10.398.976.832	240.797.904	11.201.676.731	0	21.841.451.467
Phải trả tiền vay					0
Nợ phải trả không phân bổ					4.730.216.641
Tổng nợ phải trả					26.571.668.108

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

	KINH DOANH XĂNG DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN					
Tài sản cố định	3.139.883.169	116.884.360.783	0	1.580.303.882	121.604.547.834
Xây dựng cơ bản dở dang		147.915.091			147.915.091
Các khoản phải thu	4.153.693.586	10.837.566.075	671.284.452	454.776.027	16.117.320.140
Hàng tồn kho	4.636.124.848	965.510.752	10.072.503.741	16.642.086	15.690.781.427
Tài sản không thể phân bổ					27.763.917.149
Tổng tài sản					181.324.481.641
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	10.714.973.356	2.118.403.976	11.745.887.395	0	24.579.264.727
Phải trả tiền vay		63.000.000.000			63.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					6.338.540.188
Tổng nợ phải trả					93.917.804.915