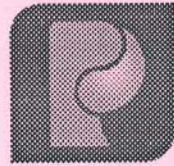


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG



PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3/2017

Nơi nhận: Ủy CKNN và Sở GDCKHN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2017

(Tại ngày 30/09/2017)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		51.245.568.295	42.517.021.240
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	15.542.529.605	7.661.211.505
1. Tiền	111		5.473.015.716	7.661.211.505
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.069.513.889	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.932.692.421	17.315.129.178
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	17.710.925.223	15.439.981.414
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		15.400.000	126.461.535
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	3.206.367.198	1.748.686.229
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.444.638.159	13.435.489.911
1. Hàng tồn kho	141	7	14.444.638.159	13.435.489.911
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		325.708.110	4.105.190.646
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		133.462.931	249.301.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			3.663.644.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	192.245.179	192.245.179
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		127.049.418.625	134.563.917.234
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		333.945.797	411.345.797
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	708.158.080	758.196.886
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	186.383.827	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-560.596.110	-533.234.916
II. Tài sản cố định	220		111.223.643.143	122.402.787.463
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	111.223.643.143	122.402.787.463
- Nguyên giá	222		176.275.552.400	176.073.052.400
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-65.051.909.257	-53.670.264.937
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	12.439.000	0
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.439.000	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		4.592.084.792	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		-407.915.208	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		10.887.305.893	6.749.783.974
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	10.887.305.893	6.749.783.974
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		178.294.986.920	177.080.938.474
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		89.536.677.056	88.413.714.538
I. Nợ ngắn hạn	310		29.116.650.526	22.731.271.297
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	14.698.524.241	11.030.286.580
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		265.651.670	0
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	336.350.879	286.873.303
4. Phải trả người lao động	314		3.156.233.985	3.413.918.054
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	656.839.375	113.888.288
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		16.143.200	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	2.682.793.977	743.041.873
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	6.632.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		672.113.199	491.263.199
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		60.420.026.530	65.682.443.241
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		10.436.786.530	10.326.786.530
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	247.240.000	645.656.711
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		49.736.000.000	54.710.000.000
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		88.758.309.864	88.667.223.936
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	88.758.309.864	88.667.223.936
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

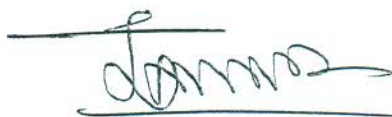
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	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		8.356.618.238	8.265.532.310
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.324.732.310	4.209.572.882
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4.031.885.928	4.055.959.428
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		178.294.986.920	177.080.938.474

Lập ngày 17 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2017

Mẫu số B02-DN
(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/11/2014 của Bộ Tài Chính)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT		Quý 3	
		NAM nay	NAM trước	NAM nay	NAM trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	65.786.283.530	54.395.874.505	171.857.275.509	149.577.390.148
2. Các khoản giảm trừ	02	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	65.786.283.530	54.395.874.505	171.857.275.509	149.577.390.148
4. Giá vốn hàng bán	11	59.554.614.027	48.060.408.773	152.252.642.534	133.493.195.750
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	6.231.669.503	6.335.465.732	19.604.632.975	16.084.194.398
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	103.419.435	289.058.388	708.608.090	369.483.926
7. Chi phí tài chính	22	1.081.962.803	1.328.638.889	4.329.517.169	2.865.419.668
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	1.332.940.000	1.328.638.889	3.921.601.961	2.865.419.668
8. Chi phí bán hàng	25	982.731.577	1.366.004.983	2.805.328.649	3.223.653.381
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	2.706.020.085	2.735.093.583	8.249.001.375	7.776.674.527
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30	1.564.374.473	1.194.786.665	4.929.393.872	2.587.930.748
11. Thu nhập khác	31	10.000.000	900.729.796	10.000.000	900.729.796
12. Chi phí khác	32	55.294	388.141	2.719.060	5.424.011
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	9.944.706	900.341.655	7.280.940	895.305.785
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.574.319.179	2.095.128.320	4.936.674.812	3.483.236.533
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	321.474.895	378.043.498	904.788.884	687.824.315
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.252.844.284	1.717.084.822	4.031.885.928	2.795.412.218

Đơn vị tính : VND

Người lập

Handwritten signature

Phạm Thị Hằng

Kế toán trưởng

Handwritten signature

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc

Handwritten signature

Nguyễn Trọng Thủy



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng năm 2017


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ	
			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		4.936.674.812	3.483.236.533
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		11.381.644.320	9.826.929.577
- Các khoản dự phòng	03		435.276.402	-26.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-708.608.090	-1.268.395.540
- Chi phí lãi vay	06		3.921.601.961	2.865.419.668
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.966.589.405	14.881.190.238
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		96.119.842	-8.588.602.077
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1.009.148.248	-988.819.301
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		4.792.579.436	-46.931.226
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-4.034.122.662	1.097.185.394
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-3.933.391.739	-2.865.419.668
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-911.300.792	-485.395.351
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			113.494.682
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-419.150.000	-356.288.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		14.548.175.242	2.760.414.691
II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-202.500.000	-90.061.410.908
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			3.584.721.636
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		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		139.798.638	369.483.926
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-62.701.362	-86.107.205.346
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	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		0	77.316.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-4.974.000.000	-14.316.000.000
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-1.630.155.780	-5.415.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-6.604.155.780	62.994.585.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7.881.318.100	-20.352.205.655
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.661.211.505	22.486.239.347
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	15.542.529.605	2.134.033.692

Lập, ngày 17 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Pham Thi Hanh

Pham Thi Ngoc Anh

Nguyễn Trọng Thuý

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2017 - Kết thúc 31/12/2017
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

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

10 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Trích trước chi phí phải trả trong kỳ.

11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

12 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu.

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: khi tăng vốn điều lệ, khi phát hành cổ phiếu bán ra cao hơn mệnh giá cổ phiếu, phân phối lợi nhuận sau thuế.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu.

- Doanh thu bán hàng: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp DV: Tuân thủ 4ĐK ghi nhận DT cung cấp dịch vụ qui định tại chuẩn mực số

- 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 2017

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.338.720.463	346.253.213
-	Tiền gửi ngân hàng	14.203.809.142	7.314.958.292
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	15.542.529.605	7.661.211.505
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	5.259.774.603	3.987.569.604
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.259.774.603	3.987.569.604
b	Phải thu khách hàng dài hạn	708.158.080	758.196.886
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	386.712.283	433.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	<i>138.712.283</i>	<i>138.712.283</i>
	<i>Công ty TNHH TM và DV Mnh Sơn</i>	<i>0</i>	<i>47.038.806</i>
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	<i>248.000.000</i>	<i>248.000.000</i>
-	Khách hàng khác	321.445.797	324.445.797
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	12.451.150.620	11.452.411.810
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	<i>8.172.226.774</i>	<i>7.400.155.220</i>
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	<i>94.413.275</i>	
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	<i>83.825.896</i>	<i>28.017.152</i>
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	<i>1.264.516.431</i>	<i>384.037.826</i>
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	<i>172.314.727</i>	<i>170.595.617</i>
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	<i>704.480.513</i>	<i>800.615.276</i>
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>		
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	<i>1.358.507.060</i>	<i>1.927.391.714</i>
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	<i>31.790.100</i>	<i>33.557.620</i>
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>		<i>0</i>
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	<i>569.075.844</i>	<i>708.041.385</i>
	Cộng	18.419.083.303	16.198.178.300
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	946.002.657	937.785.317
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.121.081.360	9.045.224.408
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.377.554.142	3.452.480.186
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.444.638.159	13.435.489.911
8	Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
9	Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
13	Chi phí trả trước	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	133.462.931	249.301.188
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	133.462.931	249.301.188
b	Dài hạn	10.887.305.893	6.749.783.974
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	10.528.352.049	6.411.377.223
	Các khoản khác	358.953.844	338.406.751
	Cộng	11.020.768.824	6.999.085.162
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/2017	9T/2016
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	0
-	Tăng	0	14.316.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	4.974.000.000	6.632.000.000
-	Giảm	4.974.000.000	14.316.000.000
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	54.710.000.000	0
-	Tăng	0	63.000.000.000
-	Giảm	0	
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	4.974.000.000	6.632.000.000
-	Số cuối kỳ	49.736.000.000	56.368.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	327.748.920	1.375.180.896
-	Phải trả đối tượng khác	327.748.920	1.375.180.896
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 :	14.370.775.321	9.655.105.684
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	42.565.905	
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	483.324.935	372.299.838
-	Tổng kho Đức Giang	37.009.819	71.396.374
-	Công ty XD B12	27.830.000	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.985.859.828	8.610.022.484
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	330.327.315	172.302.386
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	777.855.572	385.991.578
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	226.705.507	43.093.024
-	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	2.459.296.440	
-	Công ty BH PJICO HP		
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	656.839.375	113.888.288
-	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	656.839.375	113.888.288
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	656.839.375	113.888.288
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	397.120.367	386.584.231
-	Bảo hiểm xã hội	0	0
-	Bảo hiểm y tế	51.773.654	57.968.238
-	Bảo hiểm thất nghiệp	3.709.029	37.937.024
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.230.190.927	260.552.380
	Cộng	2.682.793.977	743.041.873
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		398.416.711
	Cộng	247.240.000	645.656.711
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	16.143.200	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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		
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/2017	9T/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: VNĐ/ICP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
	- Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	181.240.000	181.240.000
	- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	333.750.000	319.500.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4

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/2017	9T/2016
-	Doanh thu bán hàng	80.588.445.874	81.040.527.829
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	91.268.829.635	68.536.862.319
-	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	171.857.275.509	149.577.390.148
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9T/2017	9T/2016
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9T/2017	9T/2016
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	76.291.074.910	75.759.128.439
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	75.961.567.624	57.734.067.311
-	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	152.252.642.534	133.493.195.750
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9T/2017	9T/2016
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	139.798.638	83.184.957
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	568.809.452	286.298.969
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	708.608.090	369.483.926
5	Chi phí tài chính	9T/2017	9T/2016
-	Lãi tiền vay	3.921.601.961	2.865.419.668
-	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	407.915.208	
-	Chi phí tài chính khác		
	Cộng	4.329.517.169	2.865.419.668
6	Thu nhập khác	9T/2017	9T/2016
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	898.911.614

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác		
	Cộng	10.000.000	1.818.182
7	Chi phí khác	10.000.000	900.729.796
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	9T/2017	9T/2016
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	2.719.060	5.424.011
	- Các khoản khác	0	
	Cộng	2.719.060	5.424.011
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9T/2017	9T/2016
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	8.249.001.375	7.776.674.527
	Trong đó:		
	- Tiền lương	3.471.872.127	2.502.278.600
	- Khấu hao TSCĐ	447.056.805	447.056.693
	- Dịch vụ mua ngoài	1.556.478.552	957.935.391
	- Chi phí giao dịch	1.059.406.662	1.617.663.523
	- Chi phí khác	1.714.187.229	2.251.740.320
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.805.328.649	3.223.653.381
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.334.879.567	1.743.531.692
	- Khấu hao TSCĐ	247.743.118	304.995.507
	- Chi phí khác	1.222.705.964	1.175.126.182
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9T/2017	9T/2016
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	29.334.021.250	20.568.975.827
	Chi phí công cụ dụng cụ	244.921.448	148.494.637
	- Chi phí nhân công	22.843.452.188	18.296.379.240
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.381.644.320	9.826.929.577
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.241.064.772	4.391.366.872
	- Chi phí khác bằng tiền	18.221.422.551	15.771.995.580
	Cộng	87.266.526.529	69.004.141.733
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9T/2017	9T/2016
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	904.788.884	687.824.315
	- 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	904.788.884	687.824.315
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9T/2017	9T/2016
	- 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		

Quý 3 Năm 2017

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

Đơn vị tính: VNĐ

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	1.338.720.463	346.253.213
-	Tiền gửi ngân hàng	14.203.809.142	7.314.958.292
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	15.542.529.605	7.661.211.505
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	5.259.774.603	3.987.569.604
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	5.259.774.603	3.987.569.604
b	Phải thu khách hàng dài hạn	708.158.080	758.196.886
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	386.712.283	433.751.089
	<i>Công ty CP Hoàng Hà</i>	138.712.283	138.712.283
	<i>Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn</i>	0	47.038.806
	<i>Công ty CPTM Phương Tiến Đạt</i>	248.000.000	248.000.000
-	Khách hàng khác	321.445.797	324.445.797
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	12.451.150.620	11.452.411.810
-	<i>Tập đoàn xăng dầu Việt Nam</i>	8.172.226.774	7.400.155.220
-	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	94.413.275	0
-	<i>Công ty XD B12- Cảng dầu B12</i>	83.825.896	28.017.152
-	<i>Công ty xăng dầu Thanh hoá</i>	1.264.516.431	384.037.826
-	<i>Công ty XD Bắc Ninh</i>	172.314.727	170.595.617
-	<i>Công ty XD Hà Bắc</i>	704.480.513	800.615.276
-	<i>Công ty liên doanh hoá chất PTN</i>	0	0
-	<i>Công ty XD Phú Thọ</i>	1.358.507.060	1.927.391.714
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO</i>	31.790.100	33.557.620
-	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
-	<i>Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng</i>	569.075.844	708.041.385
	Cộng	18.419.083.303	16.198.178.300
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	946.002.657	937.785.317
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.121.081.360	9.045.224.408
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	4.377.554.142	3.452.480.186
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	14.444.638.159	13.435.489.911

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	133.462.931	249.301.188
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	133.462.931	249.301.188
b	Dài hạn	10.887.305.893	6.749.783.974
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	10.528.352.049	6.411.377.223
	Các khoản khác	358.953.844	338.406.751
	Cộng	11.020.768.824	6.999.085.162
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 3/2017	QUÝ 3/2016
a	Vay ngắn hạn		
-	Số đầu kỳ	6.632.000.000	8.974.000.000
-	Tăng	0	3.000.000.000
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Giảm	1.658.000.000	7.000.000.000
-	Số cuối kỳ	6.632.000.000	6.632.000.000
b	Vay dài hạn		
-	Số đầu kỳ	51.394.000.000	
-	Tăng	0	58.026.000.000
-	Giảm	0	0
-	Số vay dài hạn đến hạn trả	1.658.000.000	1.658.000.000
-	Số cuối kỳ	49.736.000.000	56.368.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	327.748.920	1.375.180.896
-	Phải trả đối tượng khác	327.748.920	1.375.180.896
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	14.370.775.321	9.655.105.684
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng	42.565.905	0
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	483.324.935	372.299.838
-	Tổng kho Đức Giang	37.009.819	71.396.374
-	Công ty XD B12	27.830.000	0
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0
-	Công ty xăng dầu khu vực 3	9.985.859.828	8.610.022.484

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	330.327.315	172.302.386
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	777.855.572	385.991.578
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	226.705.507	43.093.024
-	Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng	0	0
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	2.459.296.440	0
-	Công ty BH PJICO HP	0	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	656.839.375	113.888.288
-	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	656.839.375	113.888.288
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	656.839.375	113.888.288
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	397.120.367	386.584.231
-	Bảo hiểm xã hội	0	0
-	Bảo hiểm y tế	51.773.654	57.968.238
-	Bảo hiểm thất nghiệp	3.709.029	37.937.024
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.230.190.927	260.552.380
	Cộng	2.682.793.977	743.041.873
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	247.240.000	247.240.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	0	398.416.711
	Cộng	247.240.000	645.656.711
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	16.143.200	20.000.000
21	Trái phiếu phát hành		
22	Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả		
23	Dự phòng phải trả		
a	Ngắn hạn		
-	Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		
-	Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
-	Dự phòng phải trả khác		
	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- 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		
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 3/2017	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/ICP	10.000	10.000

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
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	181.240.000	181.240.000
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	333.750.000	319.500.000

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 3/2017	QUÝ 3/2016
-	Doanh thu bán hàng	33.388.127.232	26.590.641.424
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	32.398.156.298	27.805.233.081
-	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	65.786.283.530	54.395.874.505
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 3/2017	QUÝ 3/2016
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 3/2017	QUÝ 3/2016
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	31.817.839.327	24.446.650.805
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	27.736.774.700	23.613.757.968
-	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	59.554.614.027	48.060.408.773
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 3/2017	QUÝ 3/2016
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	103.419.435	2.759.419
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	286.298.969
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
	Cộng	103.419.435	289.058.388
5	Chi phí tài chính	QUÝ 3/2017	QUÝ 3/2016
-	Lãi tiền vay	1.332.940.000	1.328.638.889
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	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		

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 3/2017	QUÝ 3/2016
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 17 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thủy



2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			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	407.915.208	4.592.084.792	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 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	3.206.367.198	0	1.748.686.229	0
Phải thu người lao động	661.944.410		549.331.200	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	2.544.422.788		1.199.355.029	
b - Dài hạn	186.383.827	173.883.827	186.383.827	173.883.827
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	12.500.000		12.500.000	
Phải thu khác	173.883.827	173.883.827	173.883.827	173.883.827
Cộng	3.392.751.025	173.883.827	1.935.070.056	173.883.827



6. NỢ XẤU

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	708.158.080	321.445.797	758.196.886	398.845.797
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
	- Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	248.000.000	0	248.000.000	74.400.000
	- Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283		138.712.283	
	- Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	0		47.038.806	
2	Khách hàng khác	321.445.797	321.445.797	324.445.797	324.445.797
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	173.883.827	0	173.883.827	0
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sóng Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường biển	42.701.000	0	42.701.000	0



8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a) Chi phí SXKD dở dang dài hạn		-
b) Xây dựng cơ bản dở dang	12,439,000	
Trong đó :		
- Cửa hàng xăng dầu số 1	12,439,000	
Cộng	12,439,000	0



9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2017

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	156.427.004.278	831.122.251	124.192.700	176.073.052.400
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành		202.500.000				202.500.000
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	1.626.426.620	156.427.004.278	831.122.251	124.192.700	176.275.552.400
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Số dư đầu kỳ	8.181.179.518	1.131.214.516	43.564.696.353	700.030.039	93.144.511	53.670.264.937
- Khấu hao trong kỳ	763.385.832	107.079.720	10.469.091.276	32.773.041	9.314.451	11.381.644.320
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.944.565.350	1.238.294.236	54.033.787.629	732.803.080	102.458.962	65.051.909.257
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	9.085.627.033	292.712.104	112.862.307.925	131.092.212	31.048.189	122.402.787.463
- Tại ngày cuối kỳ	8.322.241.201	388.132.384	102.393.216.649	98.319.171	21.733.738	111.223.643.143

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 76.433.222.044 đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 10.475.530.916 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:



TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 30/09/2017

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	286.873.303	192.245.179	1.934.314.895	1.884.837.319	336.350.879	192.245.179
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	42.891.989	192.245.179	738.216.096	567.811.671	213.296.414	192.245.179
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			21.039.355	21.039.355		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
4. Thuế xuất nhập khẩu			1.725.005	1.725.005		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	127.911.275		904.788.884	911.300.792	121.399.367	
6. Thuế thu nhập cá nhân	116.070.039		243.966.555	358.381.496	1.655.098	
7. Thuế tài nguyên			0	0		
8. Thuế nhà đất			18.579.000	18.579.000		
9. Tiền thuê đất			0	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	286.873.303	192.245.179	1.934.314.895	1.884.837.319	336.350.879	192.245.179



Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
9 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VND

STT	Tên đơn vị	9 tháng/2017			9 tháng/2016		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
1	Công ty PTSHP bán cho:	90.834.884.181	9.080.192.868	99.915.077.049	68.051.197.432	6.793.037.850	74.844.235.282
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	58.710.688.088	5.871.068.813	64.581.756.901	37.840.601.324	3.784.060.136	41.624.661.460
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	15.099.347.670	1.509.934.791	16.609.282.461	13.957.488.496	1.395.748.859	15.353.237.355
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	69.100.305	6.910.031	76.010.336
4	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	823.635.750	82.363.575	905.999.325	793.525.500	79.352.550	872.878.050
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	159.413.353	15.941.335	175.354.688	288.000.952	28.800.096	316.801.048
6	Công ty XD Thanh hoá	8.216.563.548	821.656.354	9.038.219.902	7.695.211.572	769.521.157	8.464.732.729
7	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc)	5.654.558.401	565.455.841	6.220.014.242	4.698.112.954	469.811.296	5.167.924.250
8	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1	937.216.584	93.721.659	1.030.938.243	1.351.991.053	135.199.105	1.487.190.158
9	Công ty XD khu vực 3	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	254.936.619	25.493.661	280.430.280	246.541.082	24.654.108	271.195.190
11	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	978.524.168	94.556.839	1.073.081.007	1.110.624.194	98.980.512	1.209.604.706
	Công ty PTSHP mua	103.343.649.903	10.262.485.520	113.606.135.423	84.520.946.120	8.380.427.395	92.901.373.515
1	Công ty CP hoá dầu Petrolimex	1.100.334.506	109.122.967	1.209.457.473	1.632.686.282	163.178.885	1.795.865.167
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3	76.708.606.568	7.670.860.776	84.379.467.344	70.798.529.207	7.079.853.018	77.878.382.225
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phụ bơm hàng)	267.215.310	26.721.543	293.936.853	342.966.610	34.296.661	377.263.271
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	230.570.400	23.057.040	253.627.440	358.564.800	35.856.480	394.421.280
6	Công ty XD B12	2.740.571.500	274.057.150	3.014.628.650	1.778.390.360	177.839.036	1.956.229.396
7	CN BH PJTACO HP (Tiền Bảo hiểm)	979.661.237	96.762.124	1.076.423.361	789.341.027	77.674.103	867.015.130
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	185.200.209	0	185.200.209	193.728.631	0	193.728.631
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	136.141.293	0	136.141.293	105.639.897	0	105.639.897
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	1.675.946.930	167.594.693	1.843.541.623	2.111.531.038	211.123.104	2.322.654.142
11	Công ty XD Nghệ An	501.204.500	50.120.450	551.324.950	60.680.000	6.068.000	66.748.000
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	10.526.750.711	1.052.675.079	11.579.425.790	2.070.471.000	207.047.100	2.277.518.100
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolin	3.820.403.272	382.040.327	4.202.443.599	0	0	0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	191.500.000	19.150.000	210.650.000	0	0	0
15	Công ty TNHH MTV Vipeo Hà Long	832.030.440	75.473.085	907.503.525	227.989.785	18.508.276	246.498.061
16	Công ty TNHH MTV Viaco Đà Nẵng	1.924.088.111	170.604.708	2.094.692.819	1.635.088.190	136.419.503	1.771.507.693
17	Công ty TNHH MTV Viaco Sài Gòn	372.949.331	32.625.600	405.574.931	202.165.786	14.850.335	217.016.121
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	34.275.810	0	34.275.810	0	0	0
19	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	0	0	0	7.909.700	0	7.909.700
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	284.580.000	28.458.000	313.038.000	362.755.000	36.275.500	399.030.500
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hà long tại HP	0	0	0	1.705.855.807	167.772.094	1.873.627.901
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	136.653.000	13.665.300	150.318.300
23	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	831.619.775	83.161.978	914.781.753	0	0	0

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

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
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

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỶ TẠI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

	KINH DOANH XĂNG	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tài sản cố định	2.877.187.779	102.347.671.694	0	1.396.576.342	106.621.435.815
Xây dựng cơ bản dở dang	12.439.000	0	0	0	12.439.000
Các khoản phải thu	4.893.873.406	14.177.490.141	781.160.320	569.075.844	20.421.599.711
Hàng tồn kho	4.377.554.142	946.002.657	9.104.439.286	16.642.074	14.444.638.159
Tài sản không thể phân bổ					36.794.874.235
Tổng tài sản					178.294.986.920
NỢ PHẢI TRẢ					
Các khoản phải trả	12.986.698.778	1.652.517.653	10.695.966.010	0	25.335.182.441
Phải trả tiền vay		56.368.000.000			56.368.000.000
Nợ phải trả không phân bổ					7.833.494.615
Tổng nợ phải trả					89.536.677.056



BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TẠI CHÍNHH KẾT THỨC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2016

Đơn vị tính : VND

DOANH THU					
Tổng Doanh thu	68.550.074.889	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	1.006.343.707	836.486.456	149.577.390.148	
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG				0	
Kết quả bộ phận	927.652.796	-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	2.795.412.218	
KINH DOANH XĂNG					
DẦU					
VẬN TẢI THỦY					
KD BẤT ĐỘNG SẢN					
DỊCH VỤ KHÁC					
CÔNG					

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TẠI CHÍNHH KẾT THỨC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

Đơn vị tính : VND

DOANH THU					
Tổng Doanh thu	80.588.445.874	89.601.423.394	795.784.834	871.621.407	171.857.275.509
Doanh thu giữa các bộ phận					0
Doanh thu	80.588.445.874	89.601.423.394	795.784.834	871.621.407	171.857.275.509
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG					
Kết quả bộ phận	735.662.845	7.613.688.868	-15.018.788	215.970.026	8.550.302.951
Lãi tiền gửi					139.798.638
Thu nhập khác không liên quan đến HDSXKD					-3.753.426.777
Thuế thu nhập doanh nghiệp					-904.788.884
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	4.031.885.928
KINH DOANH XĂNG					
DẦU					
VẬN TẢI THỦY					
KD BẤT ĐỘNG SẢN					
DỊCH VỤ KHÁC					
CÔNG					