

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

---



**PETROLIMEX**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý 3/2017**

**Nơi nhận: Ủy CKNN và Sở GDCKHN**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

**Quý 3 năm 2017**  
(Tại ngày 30/09/2016)

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
<b>A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]</b>	<b>100</b>		<b>59.898.535.453</b>	<b>51.930.672.456</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>1</b>	<b>15.573.400.703</b>	<b>10.117.467.572</b>
1. Tiền	111		5.503.886.814	10.117.467.572
2. Các khoản tương đương tiền	112		10.069.513.889	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh(*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>22.492.775.953</b>	<b>22.143.009.718</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	<b>3a</b>	19.276.315.839	20.361.298.366
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		45.899.000	126.761.535
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134		0	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	<b>4</b>	3.278.799.618	1.763.188.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-108.238.504	-108.238.504
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>21.216.642.931</b>	<b>15.565.004.520</b>
1. Hàng tồn kho	141	<b>7</b>	21.216.642.931	15.565.004.520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>615.715.866</b>	<b>4.105.190.646</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		133.462.931	249.301.188
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	3.663.644.279
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	<b>17</b>	482.252.935	192.245.179
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	155	<b>14</b>	0	0
<b>B. Tài sản dài hạn(200)=210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>121.653.708.637</b>	<b>128.797.948.812</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>333.945.797</b>	<b>411.345.797</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	<b>3b</b>	708.158.080	758.196.886
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	
6. Phải thu dài hạn khác	216	<b>4</b>	186.383.827	186.383.827
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-560.596.110	-533.234.916
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>110.621.415.383</b>	<b>121.776.234.505</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	<b>9</b>	<b>110.621.415.383</b>	<b>121.776.234.505</b>
- Nguyên giá	222		178.287.544.442	178.144.782.070
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-67.666.129.059	-56.368.547.565
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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>8</b>	<b>12.439.000</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		12.439.000	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253		0	
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10.685.908.457</b>	<b>6.610.368.510</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	<b>13</b>	10.401.405.074	6.294.027.063
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		284.503.383	316.341.447
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	<b>4</b>	0	
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>181.552.244.090</b>	<b>180.728.621.268</b>
<b>C. Nợ phải trả(300)=310+330</b>	<b>300</b>		<b>93.931.947.757</b>	<b>92.757.953.665</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>33.511.921.227</b>	<b>27.075.510.424</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	<b>16</b>	16.857.555.902	13.413.516.604
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.394.736.777	134.500.000
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	<b>17</b>	336.350.879	1.147.603.498
4. Phải trả người lao động	314		3.157.516.119	4.281.684.903
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	<b>18</b>	656.839.375	113.888.288
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	
7. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		16.143.200	20.000.000
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	<b>19</b>	2.788.665.776	841.053.932
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	<b>15</b>	6.632.000.000	6.632.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		672.113.199	491.263.199
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324		0	
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>60.420.026.530</b>	<b>65.682.443.241</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	<b>16</b>	0	
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		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337	<b>19</b>	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		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343		0	
<b>D. Vốn chủ sở hữu(400)=410+430</b>	<b>400</b>		<b>87.620.296.333</b>	<b>87.970.667.603</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>25</b>	<b>87.620.296.333</b>	<b>87.970.667.603</b>

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
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		7.218.604.707	7.568.975.977
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.574.165.388	2.639.654.064
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		3.644.439.319	4.929.321.913
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>181.552.244.090</b>	<b>180.728.621.268</b>

Lập ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng




Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT**

Quý 3 Năm 2017

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT		
		3	4	5
		Năm nay	Năm nay	Năm nay
		Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	67.659.256.944	62.871.871.796	180.347.681.319
2. Các khoản giảm trừ (05+06+07)	02			0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	67.659.256.944	62.871.871.796	180.347.681.319
4. Giá vốn hàng bán	11	60.501.854.324	55.384.538.117	158.942.457.912
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	7.157.402.620	7.487.333.679	21.405.223.407
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	104.076.617	3.136.170	143.297.278
7. Chi phí tài chính	22	1.332.940.000	1.328.638.889	3.921.601.961
Trong đó: Lãi vay phải trả	23	1.332.940.000	1.328.638.889	3.921.601.961
8. Lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh liên kết	24	0	0	0
9. Chi phí bán hàng	25	982.731.577	1.366.004.983	2.805.328.649
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	3.300.693.694	3.660.286.959	10.317.042.762
11. Lợi nhuận thuần từ HĐ kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30	1.645.113.966	1.135.539.018	4.504.547.313
12. Thu nhập khác	31	25.227.425	1.108.809.060	25.227.425
13. Chi phí khác	32	55.294	388.141	2.719.060
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	25.172.131	1.108.420.919	22.508.365
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	1.670.286.097	2.243.959.937	4.527.055.678
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	321.474.895	410.087.593	904.788.884
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	2.928.277	-1.167.075	-22.172.525
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	1.345.882.925	1.835.039.419	3.644.439.319
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	61	1.345.882.925	1.835.039.419	3.644.439.319
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập

Phạm Thị Hành

Kế toán trưởng

Phạm Thị Ngọc Anh

Lập, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc

Nguyễn Trọng Thủy



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

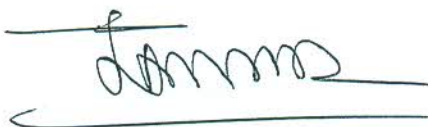
Quý 3 Năm 2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		4.527.055.678	4.085.091.179
2. Điều chỉnh cho các khoản			0	
- Khấu hao TSCĐ	02		11.357.319.122	9.802.933.192
- Các khoản dự phòng	03		27.361.194	-26.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		0	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-158.524.703	-983.573.203
- Chi phí lãi vay	06		3.921.601.961	2.865.419.668
- Các khoản điều chỉnh khác	07		0	0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		19.674.813.252	15.743.870.836
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.073.909.094	-5.716.804.214
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-5.651.638.411	394.873.255
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		4.370.676.455	-4.737.085.470
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-4.003.978.754	1.141.977.424
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh			0	0
- Tiền lãi vay đã trả	13		-3.933.391.739	-2.865.419.668
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.007.175.689	-619.794.540
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		0	113.494.682
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-419.150.000	-356.288.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.104.064.208	3.098.824.305
<b>II. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-202.500.000	-90.186.410.908
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		15.227.425	3.584.721.636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
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		0	
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		143.297.278	84.661.589
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		-43.975.297	-86.517.027.683
<b>III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>				
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		0	
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 thuê 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		5.455.933.131	-20.423.618.378
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10.117.467.572	22.853.723.255
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	15.573.400.703	2.430.104.877

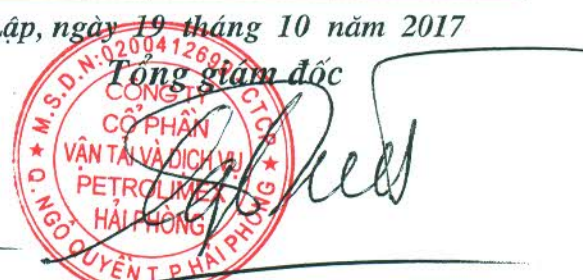
Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Ngọc Anh

Nguyễn Trọng Thuỷ

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 tháng 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 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 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
<b>1</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
-	Tiền mặt	1.346.540.109	369.306.023
-	Tiền gửi ngân hàng	14.226.860.594	9.748.161.549
-	Tiền đang chuyển		
	<b>Cộng</b>	<b>15.573.400.703</b>	<b>10.117.467.572</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>3</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Phải thu khách hàng ngắn hạn	<b>5.893.255.073</b>	<b>5.743.992.216</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	253.539.265	1.245.986.727
	+ CT CP XD công trình giao thông cơ giới	0	1.245.986.727
	+ Cty CP TM và XD Red Star	0	0
	+ Cty CP XD và TM ánh Sao	0	0
	+ Cty CP XD TM vận tải Trung Dũng	253.539.265	0
-	Khách hàng khác	5.639.715.808	4.498.005.489
b	Phải thu khách hàng dài hạn	<b>708.158.080</b>	<b>758.196.886</b>
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	386.712.283	433.751.089
	Công ty CP Hoàng Hà	138.712.283	138.712.283
	Công ty TNHH TM và DV Minh Sơn	0	47.038.806
	Công ty CPTM Phương Tiến Đạt	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	<b>13.383.060.766</b>	<b>14.617.306.150</b>
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	8.172.226.774	7.400.155.220
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex	94.413.275	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	92.825.896	28.017.152
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	1.264.516.431	384.037.826
	Công ty XD Bắc Ninh	172.314.727	170.595.617
	Công ty XD Hà Bắc	704.480.513	800.615.276
	Công ty liên doanh hoá chất PTN	0	0
	Công ty XD Phú Thọ	1.358.507.060	1.927.391.714
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	0	1.013.255.827
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	1.523.776.090	2.893.237.518
	Công ty TNHH đóng tàu PTSHP	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	0	0
	<b>Cộng</b>	<b>19.984.473.919</b>	<b>21.119.495.252</b>
<b>4</b>	<b>Phải thu khác (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>5</b>	<b>Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6</b>	<b>Nợ xấu (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>7</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	Hàng mua đang đi đường		
-	Nguyên liệu, vật liệu	1.838.230.202	1.881.895.480
-	Công cụ, dụng cụ	45.582.684	46.361.686
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14.955.275.903	10.190.025.994
-	Thành phẩm	0	0
-	Hàng hoá	4.377.554.142	3.446.721.360

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Hàng gửi đi bán	0	
	- Hàng hoá khoa bảo thuế	0	
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>21.216.642.931</b>	<b>15.565.004.520</b>
<b>8</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>9</b>	<b>Tăng giảm TSCĐ hữu hình(Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>		
<b>13</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>133.462.931</b>	<b>249.301.188</b>
	- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	0	
	- Công cụ dụng cụ xuất dùng	0	
	- Chi phí đi vay	0	
	- Các khoản khác	133.462.931	249.301.188
b	Dài hạn	<b>10.401.405.074</b>	<b>6.294.027.063</b>
	- Chi phí thành lập doanh nghiệp	0	
	- Chi phí mua bảo hiểm	0	
	- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9.998.354.005	5.847.415.388
	Các khoản khác	403.051.069	446.611.675
	<b>Cộng</b>	<b>10.534.868.005</b>	<b>6.543.328.251</b>
<b>14</b>	<b>Tài sản khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Vay và nợ thuê tài chính</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	<b>6.632.000.000</b>	<b>0</b>
	- 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	<b>6.632.000.000</b>	<b>6.632.000.000</b>
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu năm	<b>54.710.000.000</b>	<b>0</b>
	- Tăng	0	63.000.000.000
	- Giảm	4.974.000.000	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	0	6.632.000.000
	- Số cuối kỳ	<b>49.736.000.000</b>	<b>56.368.000.000</b>
<b>16</b>	<b>Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>2.486.780.581</b>	<b>3.744.252.912</b>
	- Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	1.221.522.068	1.255.261.741
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>	402.930.000	375.699.874
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>	0	522.030.630
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>	0	357.531.237
	<i>Công ty CP sơn Hải phòng</i>	0	
	<i>Công ty TNHH kim khí Chương Dương (CNHP)</i>	818.592.068	
	<i>Công ty TNHH TM Việt Anh</i>	0	
	- Phải trả đối tượng khác	1.265.258.513	2.488.991.171
b	Dài hạn	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Phải trả đối tượng khác	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	<b>14.370.775.321</b>	<b>9.669.263.692</b>
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	42.565.905	0
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex</i>	483.324.935	372.299.838
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	37.009.819	71.396.374
	<i>Công ty XD B12</i>	27.830.000	0
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3</i>	9.985.859.828	8.624.180.492
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	330.327.315	172.302.386
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng</i>	777.855.572	385.991.578
	<i>Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn</i>	226.705.507	43.093.024
	<i>Công ty TNHH đóng tàu Petrolimex Hải phòng</i>	0	0
	<i>Công ty PTSHP</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh</i>	2.459.296.440	0
<b>17</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
<b>18</b>	<b>Chi phí phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn	<b>656.839.375</b>	<b>113.888.288</b>
	- 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	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Lãi vay		
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>656.839.375</b>	<b>113.888.288</b>
<b>19</b>	<b>Phải trả khác</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
a	Ngắn hạn		
	- Tài sản thừa chờ giải quyết		
	- Kinh phí công đoàn	502.992.166	484.596.290
	- 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
	<b>Cộng</b>	<b>2.788.665.776</b>	<b>841.053.932</b>
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
	<b>Cộng</b>	<b>247.240.000</b>	<b>645.656.711</b>
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Doanh thu chưa thực hiện</b>	<b>16.143.200</b>	<b>20.000.000</b>
<b>21</b>	<b>Trái phiếu phát hành</b>		
<b>22</b>	<b>Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả</b>		
<b>23</b>	<b>Dự phòng phải trả</b>		
a	Ngắn hạn		
	- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hoá		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng		
	- Dự phòng phải trả khác		
	<b>Cộng</b>		
a	Dài hạn		
<b>24</b>	<b>Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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	284.503.383	316.341.447
		<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
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		
<b>25</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>		
a	<b>Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)</b>		
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
	<b>Cộng</b>	<b>55.680.000.000</b>	<b>55.680.000.000</b>
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	<b>Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>	<b>9 THÁNG/ 2017</b>	<b>9 THÁNG/ 2016</b>
	- 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	<b>Cổ tức</b>		
	- 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		
<b>d</b>	<b>Cổ phiếu</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
	- 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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Doanh thu bán hàng	80.435.750.912	80.856.493.648
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	99.911.930.407	90.021.311.443
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>180.347.681.319</b>	<b>170.877.805.091</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	76.138.379.948	75.578.289.107
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	82.804.077.964	75.763.450.728
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>158.942.457.912</b>	<b>151.341.739.835</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	143.297.278	84.661.589
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>143.297.278</b>	<b>84.661.589</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Lãi tiền vay	3.921.601.961	2.865.419.668
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗ bán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
	- Chi phí tài chính khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>3.921.601.961</b>	<b>2.865.419.668</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	15.227.425	1.106.990.878
	- lãi do đánh giá lại tài sản	0	
	- Tiền phạt thu được	0	
	- Thuế được giảm	0	
	- Các khoản khác	10.000.000	1.818.182
	<b>Cộng</b>	<b>25.227.425</b>	<b>1.108.809.060</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	2.719.060	5.424.011
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>2.719.060</b>	<b>5.424.011</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>10.317.042.762</b>	<b>10.549.947.666</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	4.681.982.094	4.166.424.817
	- Khấu hao TSCĐ	447.056.805	447.056.693
	- Dịch vụ mua ngoài	1.491.933.059	877.280.092
	- Chi phí giao dịch	1.209.656.934	1.788.771.034
	- Chi phí khác	2.486.413.870	3.270.415.030
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>2.805.328.649</b>	<b>3.223.653.381</b>
	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
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	38.438.104.909	33.334.849.041
	Chi phí công cụ dụng cụ	389.719.619	357.504.300
	- Chi phí nhân công	27.634.160.882	24.147.135.069
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.357.319.122	9.802.933.192
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.827.837.579	5.329.575.980
	- Chi phí khác bằng tiền	19.745.658.735	15.459.855.208
	<b>Cộng</b>	<b>103.392.800.846</b>	<b>88.431.852.790</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- C.phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	904.788.884	811.663.051
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>904.788.884</b>	<b>811.663.051</b>

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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
<b>29</b>	<b>Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán</b>	<b>CUỐI KỲ</b>	<b>ĐẦU NĂM</b>
-	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

<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Doanh thu bán hàng	80.435.750.912	80.856.493.648
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	99.911.930.407	90.021.311.443
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>180.347.681.319</b>	<b>170.877.805.091</b>
<b>2</b>	<b>Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	76.138.379.948	75.578.289.107
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	82.804.077.964	75.763.450.728
-	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		
	<b>Cộng</b>	<b>158.942.457.912</b>	<b>151.341.739.835</b>
<b>4</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	143.297.278	84.661.589
-	Lãi bán các khoản đầu tư	0	
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	
-	Lãi chênh lệch tỷ giá	0	
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán	0	
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>143.297.278</b>	<b>84.661.589</b>
<b>5</b>	<b>Chi phí tài chính</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
-	Lãi tiền vay	3.921.601.961	2.865.419.668
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm	0	
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗ bán ngoại tệ	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	0	
	- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	0	
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	0	
	- Chi phí tài chính khác	0	
	<b>Cộng</b>	<b>3.921.601.961</b>	<b>2.865.419.668</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập khác</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	15.227.425	1.106.990.878
	- lãi do đánh giá lại tài sản	0	
	- Tiền phạt thu được	0	
	- Thuế được giảm	0	
	- Các khoản khác	10.000.000	1.818.182
	<b>Cộng</b>	<b>25.227.425</b>	<b>1.108.809.060</b>
<b>7</b>	<b>Chi phí khác</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	2.719.060	5.424.011
	- Các khoản khác		
	<b>Cộng</b>	<b>2.719.060</b>	<b>5.424.011</b>
<b>8</b>	<b>Chi phí bán hàng và chi phí quản lý</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
<b>a</b>	<b>Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ</b>	<b>10.317.042.762</b>	<b>10.549.947.666</b>
	Trong đó:		
	- Tiền lương	4.681.982.094	4.166.424.817
	- Khấu hao TSCĐ	447.056.805	447.056.693
	- Dịch vụ mua ngoài	1.491.933.059	877.280.092
	- Chi phí giao dịch	1.209.656.934	1.788.771.034
	- Chi phí khác	2.486.413.870	3.270.415.030
<b>b</b>	<b>Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ</b>	<b>2.805.328.649</b>	<b>3.223.653.381</b>
	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
<b>9</b>	<b>Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	38.438.104.909	33.334.849.041
	Chi phí công cụ dụng cụ	389.719.619	357.504.300
	- Chi phí nhân công	27.634.160.882	24.147.135.069
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.357.319.122	9.802.933.192
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.827.837.579	5.329.575.980
	- Chi phí khác bằng tiền	19.745.658.735	15.459.855.208
	<b>Cộng</b>	<b>103.392.800.846</b>	<b>88.431.852.790</b>
<b>10</b>	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>9THÁNG/2017</b>	<b>9THÁNG/2016</b>
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	904.788.884	811.663.051
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>904.788.884</b>	<b>811.663.051</b>



STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
11	<b>Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>	QUÝ 3/2017	QUÝ 3/2016
-	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		
-	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	2.928.277	-1.167.075
-	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 19 tháng 10 năm 2017

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Ngọc Anh

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy



**4. PHẢI THU KHÁC**  
**9 tháng năm 2017**

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
<b>a - Ngắn hạn</b>	<b>3.278.799.618</b>	<b>0</b>	<b>1.763.188.321</b>	<b>0</b>
Phải thu người lao động	706.944.410		619.331.200	
Ký cược , ký quỹ				
Phải thu khác	2.571.855.208		1.143.857.121	
<b>b - Dài hạn</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>	<b>186.383.827</b>	<b>173.883.827</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>3.465.183.445</b>	<b>173.883.827</b>	<b>1.949.572.148</b>	<b>173.883.827</b>



## 6. NỢ XẤU

9 tháng 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	<b>Tổng số nợ quá hạn</b>	<b>828.158.080</b>	<b>441.445.797</b>	<b>908.196.886</b>	<b>548.845.797</b>
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	
	- Công ty CP thương mại dầu khí Miền Bắc	120.000.000	120.000.000	150.000.000	150.000.000
2	Khách hàng khác	321.445.797	321.445.797	324.445.797	324.445.797
II	<b>Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>	<b>282.122.331</b>	<b>0</b>
1	Đảm và cty CP vận tải biển Sông Tranh	131.182.827	0	131.182.827	0
2	Xí nghiệp đảm bảo an toàn giao thông đường sông	42.701.000	0	42.701.000	0
3	CT TNHH VT và TM Hoàng Gia	108.238.504	0	108.238.504	0



## 8. TÀI SẢN DỒ 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	0	0
b) Xây dựng cơ bản dở dang	12.439.000	
Trong đó :		
- Cửa hàng xăng dầu số 1	12.439.000	
<b>Cộng</b>	<b>12.439.000</b>	<b>0</b>



## 9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỀN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
Số dư đầu năm	17.326.544.179	4.218.998.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.144.782.070
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành		202.500.000				202.500.000
- Tăng khác						0
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán	59.737.628					59.737.628
- Giảm khác (điều chỉnh)						0
Số dư cuối kỳ	17.266.806.551	4.421.498.521	155.601.422.461	831.122.251	166.694.658	178.287.544.442
<b>GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ</b>						
Số dư đầu năm	8.240.917.146	3.723.880.860	43.578.073.047	690.030.043	135.646.469	56.368.547.565
- Khấu hao trong kỳ	763.385.832	149.579.718	10.402.266.080	32.773.041	9.314.451	11.357.319.122
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	59.737.628					59.737.628
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	8.944.565.350	3.873.460.578	53.980.339.127	722.803.084	144.960.920	67.666.129.059
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH</b>						
- Số dư đầu năm	9.085.627.033	495.117.661	112.023.349.414	141.092.208	31.048.189	121.776.234.505
- Tại ngày cuối kỳ	8.322.241.201	548.037.943	101.621.083.334	108.319.167	21.733.738	110.621.415.383

- 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: **13.354.567.253** 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 TÍNH HÌNH THỨC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

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

Đơn vị tính: VND



Chỉ tiêu	số phải nộp đầu kỳ	số còn phải thu đầu kỳ	số phải nộp trong kỳ	số đã nộp trong kỳ	số còn phải nộp cuối kỳ	số còn phải thu cuối kỳ
<b>I. Thuế</b>	1.147.603.498	192.245.179	2.001.107.519	3.102.367.894	336.350.879	482.252.935
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	842.590.628	192.245.179	782.048.940	1.664.203.903	213.296.414	445.105.928
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			21.039.355	21.039.355		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt						
4. Thuế xuất nhập khẩu			1.725.005	1.725.005		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	186.639.165		904.788.884	1.007.175.689	121.399.367	37.147.007
6. Thuế thu nhập cá nhân	118.373.705		264.926.335	381.644.942	1.655.098	
7. Thuế tài nguyên						
8. Thuế nhà đất			18.579.000	18.579.000		
9. Tiền thuế đất						
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
<b>II. Các khoản phải nộp khác</b>	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
<b>Tổng Cộng</b>	1.147.603.498	192.245.179	2.001.107.519	3.102.367.894	336.350.879	482.252.935



## 25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	3.277.789.749	83.679.481.375
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				4.929.321.913	4.929.321.913
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				500.000.000	500.000.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				138.135.685	138.135.685
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.568.975.977	87.970.667.603
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				3.644.439.319	3.644.439.319
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				3.940.800.000	3.940.800.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				54.010.589	54.010.589
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	7.218.604.707	87.620.296.333

Thông tin các bên liên quan

**GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD**  
9 tháng năm 2017

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2017			9 tháng/2016		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
	<b>Công ty PTSHHP bán cho:</b>	<b>92.592.565.514</b>	<b>9.259.256.579</b>	<b>101.851.822.093</b>	<b>69.341.496.625</b>	<b>6.934.149.677</b>	<b>76.275.646.302</b>
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	487.181.432	48.718.143	535.899.575	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
10	Công ty CP vận tải XD VIPCO	2.598.098.752	259.809.874	2.857.908.626	2.647.464.469	264.746.447	2.912.210.916
11	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	16.650.000	1.665.000	18.315.000			0
12	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	48.625.289	4.862.529	53.487.818			0
	<b>Công ty PTSHHP mua</b>	<b>101.668.863.900</b>	<b>10.095.006.920</b>	<b>111.763.870.820</b>	<b>82.625.163.406</b>	<b>8.188.065.636</b>	<b>90.813.229.042</b>
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
3	Công ty XD khu vực 3	76.709.767.495	7.670.976.869	84.380.744.364	70.821.648.996	7.082.164.997	77.903.813.993
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí 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 (thiếu hàng)	185.200.209	0	185.200.209	193.728.631		193.728.631
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	136.141.293	0	136.141.293	105.639.897		105.639.897
10	Công ty XD Nghệ An	501.204.500	50.120.450	551.324.950	60.680.000	6.068.000	66.748.000
11	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
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	3.820.403.272	382.040.327	4.202.443.599			0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	191.500.000	19.150.000	210.650.000			0
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	832.030.440	75.473.085	907.503.525	420.618.320	34.957.642	455.575.962
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.924.088.111	170.604.708	2.094.692.819	1.635.088.190	136.419.503	1.771.507.693
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	372.949.331	32.625.600	405.574.931	202.165.786	14.850.335	217.016.121
17	Công ty xăng dầu Phú Thọ	34.275.810	0	34.275.810			0
18	CNXDBắc Ninh-CTXD khu vực 1(thiếu hàng)	0	0	0	7.909.700		7.909.700
19	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
20	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	1.705.855.807	167.772.094	1.873.627.901
21	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	136.653.000	13.665.300	150.318.300
22	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa- Vũng Tàu	831.619.775	83.161.978	914.781.753			-





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



SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI	PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG	DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	21.975.246.923	68.366.040.708	66.694.032.156	1.006.343.707	345.688.657	158.387.352.151	
Doanh thu giữa các bộ phận		12.490.452.940					
Doanh thu	21.975.246.923	80.856.493.648	66.694.032.156	1.006.343.707	345.688.657	170.877.805.091	
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	681.792.568	924.457.947	3.965.304.804	-23.009.810	213.918.700	5.762.464.209	
Lãi tiền gửi						84.661.589	
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-1.762.034.619	
Thu nhập doanh nghiệp						-774.763.640	
Lợi nhuận trong năm						3.310.327.539	0

Đơn vị tính: VND

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỶ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2017

SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI	PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG	DẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
Tổng Doanh thu	9.134.033.522	80.435.750.912	89.601.423.394	795.784.834	380.688.657	180.347.681.319	
Doanh thu giữa các bộ phận							
Doanh thu	9.134.033.522	80.435.750.912	89.601.423.394	795.784.834	380.688.657	180.347.681.319	0
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-273.719.399	741.931.289	7.613.688.868	-15.018.788	215.970.026	8.282.851.996	
Lãi tiền gửi						143.297.278	
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-3.899.093.596	
Thu nhập doanh nghiệp						-882.616.359	
Lợi nhuận trong năm						3.644.439.319	0

Đơn vị tính: VND

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

Đơn vị tính : VND

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	395.884.963	3.139.883.169	116.884.360.783	0	1.580.303.882	122.000.432.797
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	147.915.091	0	0	147.915.091
Các khoản phải thu	7.338.235.478	3.830.917.559	10.837.566.075	671.284.452	454.776.027	23.132.779.591
Hàng tồn kho						0
Tài sản không thể phân bổ						42.773.394.973
<b>Tổng tài sản</b>						<b>188.054.522.452</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	7.265.269.133	10.714.973.356	2.118.403.976	11.745.887.395	0	31.844.533.860
Phải trả tiền vay			63.000.000.000			63.000.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						6.834.162.488
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>101.678.696.348</b>

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

Đơn vị tính : VND

	SỬA CHỮA ,ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG ĐẦU	VẬN TẢI THỦY	KD BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
<b>TÀI SẢN</b>						
Tài sản cố định	290.291.110	2.877.187.779	102.347.671.694	0	1.396.576.342	106.911.726.925
Xây dựng cơ bản dở dang	0	12.439.000	0	0	0	12.439.000
Các khoản phải thu	2.129.159.376	4.893.873.406	14.177.490.141	781.160.320	569.075.844	22.550.759.087
Hàng tồn kho	6.772.004.772	4.377.554.142	946.002.657	9.104.439.286	16.642.074	21.216.642.931
Tài sản không thể phân bổ						30.860.676.147
<b>Tổng tài sản</b>						<b>181.552.244.090</b>
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>						
Các khoản phải trả	4.288.116.768	12.986.698.778	1.652.517.653	10.695.966.010	0	29.623.299.209
Phải trả tiền vay			56.368.000.000			56.368.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						7.940.648.548
<b>Tổng nợ phải trả</b>						<b>93.931.947.757</b>