

Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội

Tel: 0243.8228915, Fax: 043.9423679

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm tài chính 2018

Mẫu số: B01-DN

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Mã số | TM | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|
| TÀI SẢN | | | | |
| A - TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 75,027,677,003 | 97,687,438,147 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 13,322,920,662 | 10,178,300,710 |
| 1. Tiền | 111 | V.1 | 13,322,920,662 | 10,178,300,710 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 0 | |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 0 | 0 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | V.2 | | |
| 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 | 130 | | 42,795,778,319 | 77,416,159,998 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | V.3 | 6,185,479,452 | 9,641,076,639 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | V.3 | 13,324,339,350 | 5,082,719,891 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 6,911,251,142 | 40,000,000,000 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | V.3 | 17,740,703,347 | 24,058,358,440 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | -1,365,994,972 | -1,365,994,972 |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 7,332,285,491 | 3,137,308,413 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | V.4 | 7,332,285,491 | 3,137,308,413 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 11,576,692,531 | 6,955,669,026 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | V.13 | 6,008,788,701 | 4,420,892,075 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 5,326,961,539 | 2,293,834,660 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 153 | | 240,942,291 | 240,942,291 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | V.3 | | |
| B - Tài sản dài hạn | 200 | | 351,590,608,379 | 355,324,096,167 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 651,725,519 | 825,001,000 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | V.5 | | |
| 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 | | 651,725,519 | 825,001,000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 222,995,728,759 | 257,691,135,673 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.7 | 215,547,797,498 | 250,220,104,418 |
| - Nguyên giá | 222 | | 647,172,483,548 | 646,763,665,780 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | -431,624,686,050 | -396,543,561,362 |

| | | | | |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | V.8 | | 0 |
| - Nguyên giá | 225 | | | |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | V.9 | 7,447,931,261 | 7,471,031,255 |
| - Nguyên giá | 228 | | 7,561,097,914 | 7,561,097,914 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | -113,166,653 | -90,066,659 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | V.11 | 0 | - |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 0 | 0 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | V.6 | 0 | |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | V.12 | 114,108,150,075 | 85,559,407,995 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 61,600,000,000 | 27,600,000,000 |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 3,852,569,200 | 3,852,569,200 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 49,950,000,000 | 54,450,000,000 |
| 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | (1,294,419,125) | (343,161,205) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | 0 | 0 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 13,835,004,026 | 11,248,551,499 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.13 | 12,562,176,447 | 8,981,681,307 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | V.14 | 1,272,827,579 | 2,266,870,192 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200) | 270 | | 426,618,285,382 | 453,011,534,314 |

| NGUỒN VỐN | Mã số | TM | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-----------------------------------------------------|------------|------|------------------------|------------------------|
| A- NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 197,614,408,965 | 195,585,768,233 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 135,575,632,006 | 109,299,253,551 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | V.15 | 13,532,677,367 | 11,481,285,495 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | V.15 | 32,805,922 | 104,918,180 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 313 | V.16 | 6,720,506,168 | 6,137,634,923 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 2,567,731,632 | 5,690,190,686 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | V.17 | 7,778,672,759 | 4,334,247,497 |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | 316 | | | |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 317 | | | |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | V.18 | 3,630,482,265 | 1,084,664,951 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 12,556,512,424 | 18,982,604,933 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 87,708,343,078 | 61,461,774,995 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | V.24 | | |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 1,047,900,391 | 21,931,891 |
| 13. Quỹ bình ôn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 62,038,776,959 | 86,286,514,682 |
| 1. Phải trả người bán dài hạn | 331 | | | |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | | |
| 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 | | | |

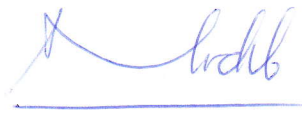
| | | | | |
|------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 6,750,917,851 | 5,990,318,069 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | V.20 | 55,287,859,108 | 80,296,196,613 |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | V.21 | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | V.22 | | |
| 11. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | V.23 | | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | V.24 | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |
| B - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 229,003,876,417 | 257,425,766,081 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | V.10 | 229,003,876,417 | 257,425,766,081 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | V.10 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 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 | V.10 | | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | V.10 | 33,013,831,925 | 33,013,831,925 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | | |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | V.10 | 3,410,429,248 | 3,410,429,248 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 42,579,615,244 | 71,001,504,908 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 51,100,913,908 | 28,445,870,628 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | V.10 | (8,521,298,664) | 42,555,634,280 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | | |
| II. Nguồn kinh phí | 430 | | 0 | 0 |
| 1. Nguồn kinh phí | 432 | V.25 | | |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 426,618,285,382 | 453,011,534,314 |

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Lương Thị Hà

Đào Nguyên Đăng

Trần Bình Phú

Đơn vị: **CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUẾ TÀU**
 Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội
 Tel: 0243.8228915, Fax: 0243.9423679

Báo cáo tài chính
 Quý 3 năm tài chính 2018
 Mẫu số B02-DN

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ 3 NĂM 2018

| Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | TM | Đơn vị tính: đồng | | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| | | | Quý 3 năm nay | Quý 3 năm trước | Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 (Năm nay) |
| I | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 38,848,985,691 | 47,612,751,571 | 150,583,827,569 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | VI.1 | 38,848,985,691 | 47,612,751,571 | 150,583,827,569 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 44,369,048,338 | 54,438,087,499 | 167,740,459,122 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ:(20=10-11) | 20 | | (5,520,062,647) | (6,825,335,928) | (17,156,631,553) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.1 | 832,623,393 | 45,843,589,610 | 104,246,583,981 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.3 | 3,813,689,317 | 1,765,905,726 | 5,444,842,786 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 1,270,559,562 | 1,701,612,885 | 5,446,242,739 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | - | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 2,922,497,418 | 4,304,512,420 | 23,243,878,571 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30= 20 +(21-22)-(24+25) | 30 | | (11,423,625,989) | 32,947,835,536 | 58,401,231,071 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | VI.4 | 6,020,249 | 1,703,922 | 152,600,769 |
| 12. Chi phí khác | 32 | VI.5 | 679,305 | 49,732,980 | 132,559,134 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 5,340,944 | (48,029,058) | 20,041,635 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | | (11,418,285,045) | 32,899,806,478 | 58,421,272,706 |
| 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | | | | |
| 16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | | 295,119,474 | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50-51-52) | 60 | VI.6 | (11,713,404,519) | 32,899,806,478 | 58,421,272,706 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | | (781) | 2,193 | 3,895 |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | | | | |

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Kế toán trưởng

Người lập biểu



Đào Nguyễn Đặng



Lương Thị Hà

Tổng giám đốc



Trần Bình Phú

Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
 Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội
 Tel: 0243.8228915, Fax: 0243.9423679

Báo cáo tài chính
 Quý 3 năm tài chính 2018
 Mẫu số B03-DN

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ 3 NĂM 2018

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Mã số | T M | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 năm trước |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| I | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | 01 | | (7,527,256,051) | 58,421,272,706 |
| 2 | Điều chỉnh cho các khoản | | | 0 | |
| | - Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT | 02 | | 35,185,771,182 | 35,590,734,237 |
| | - Các khoản dự phòng | 03 | | 951,257,920 | (22,232,724) |
| | - Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | | 3,858,084,019 | (248,177,418) |
| | - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (8,172,659,956) | (102,849,596,993) |
| | - Chi phí lãi vay | 06 | | 4,031,826,804 | 5,446,242,739 |
| | - Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | | |
| 3 | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn đầu tư | 08 | 0 | 28,327,023,918 | (3,661,757,453) |
| | - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | (12,386,173,212) | 14,959,389,120 |
| | - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | (4,194,977,078) | 1,629,665,498 |
| | - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | 5,394,486,065 | (3,108,378,199) |
| | - Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | | (5,168,391,766) | (11,763,786,029) |
| | - Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | - | |
| | - Tiền lãi vay đã trả | 14 | | (1,410,102,539) | (5,446,242,739) |
| | - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | | | |
| | - Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | 5,144,106,380 | 52,030,913,565 |
| | - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | | (4,371,251,568) | (8,729,533,097) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 11,334,720,200 | 35,910,270,666 |
| II | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | 0 | |
| 1 | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (490,364,268) | |
| 2 | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn | 22 | | | |

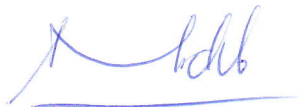
| TT | Chỉ tiêu | Mã số | T M | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 năm nay | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý 3 năm trước |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3 | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | (2,411,251,142) | (30,000,000,000) |
| 4 | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị | 24 | | 35,500,000,000 | 49,085,560,000 |
| 5 | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | (34,000,000,000) | (49,950,000,000) |
| 6 | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 4,500,000,000 | 6,515,714,320 |
| 7 | Tiền thu lãi cho vay và cổ tức lợi nhuận được chia | 27 | | 9,198,918,449 | 15,483,754,137 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động ĐT | 30 | | 12,297,303,039 | (8,864,971,543) |
| III | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | 0 | |
| 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 chủ doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | 0 | 0 |
| 3 | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 0 | 0 |
| 4 | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (2,625,636,768) | (44,008,639,611) |
| 5 | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | 0 | 0 |
| 6 | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (17,979,480,000) | 0 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (20,605,116,768) | (44,008,639,611) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | | 3,026,906,471 | (16,963,340,488) |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 10,178,300,710 | 37,410,640,937 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 117,713,481 | 44,753,239 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | 70 | | 13,322,920,662 | 20,492,053,688 |

Người lập biểu



Lương Thị Hà

Kế toán trưởng



Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Trần Bình Phú

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU
Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội
Tel: 0243.8228915, **Fax:** 0243.9423679

Báo cáo tài chính
Quý 3 năm 2018
Mẫu số B09 - DN
(Ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1- Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu được cổ phần hóa từ Công ty Vận tải và thuê tàu (Công ty 100% vốn Nhà nước) theo Quyết định số 963/QĐ-BGTVT ngày 27/04/2006 và QĐ số 1944/QĐ-BGTVT ngày 22/09/2006 của Bộ Giao thông vận tải.

Tên giao dịch: Transport and Chartering Corporation

Tên viết tắt: VIETFRACHT

Trụ sở chính của Công ty tại số 74 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vốn điều lệ theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100105937 do Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 03/01/2018 (đăng ký thay đổi lần 9) là 150.000.000.000 đồng, được chia thành 15.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng/1 cổ phần.

2-Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải biển, vận tải bộ, thuê tàu và cho thuê tàu, giao nhận vận chuyển, kinh doanh kho bãi.....

3- Ngành nghề kinh doanh: Vận tải hàng hóa bằng đường biển; thuê tàu, cho thuê tàu; môi giới và các dịch vụ khác, đại lý tàu biển, đại lý giao nhận vận tải.....

4- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

6-Cấu trúc doanh nghiệp:

Các Chi nhánh:

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Hải Phòng

Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải và thuê tàu tại thành phố Quảng Ninh

Các Công ty con:

Công ty Cổ phần kho vận Vietfracht Hưng Yên

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hà Nội (Quyết định thành lập ngày 28/03/2018)

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định thành lập ngày 09/04/2018)

Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hải Phòng (Quyết định thành lập ngày 29/03/2018)

Các Công ty liên kết, liên doanh:

Công ty TNHH Hankyu- Hanshin Express Việt Nam

Công ty Liên doanh TNHH Dimerco - Vietfracht

Công ty TNHH Heung-A Shipping Việt Nam

Công ty Cổ phần Unithai Maruzen Logistics Việt Nam

7.Thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính: Số liệu của báo cáo tài chính đã được lập cùng kỳ năm trước

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán hiện hành
2. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán chứng từ ghi sổ
3. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam:
Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014

IV-Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
 - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền.
 - Nguyên tắc xác định phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kỳ kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
5. Nguyên tắc Kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - Chứng khoán kinh doanh
 - Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - Các khoản cho vay
 - Đầu tư vào Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết
 - Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - Các phương pháp kế toán đối với giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính như sau:

Nhà cửa, vật kiến trúc : 06 -25 năm
Máy móc thiết bị: 05 - 07 năm
Phương tiện vận tải: 07 - 15 năm

Thiết bị dụng cụ quản lý : 03 - 05 năm
Tài sản cố định khác: 04 năm

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn
 - Nguyên tắc ghi nhận đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản trừ doanh thu:
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
25. 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.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung và chi tiết cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

| Chỉ tiêu | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 100,746,713 | 193,121,676 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 13,222,173,949 | 9,985,179,034 |
| - Tiền đang chuyển | | |
| - Các khoản tương đương tiền | | 0 |
| Cộng | 13,322,920,662 | 10,178,300,710 |
| 2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | | |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 6,911,251,142 | 40,000,000,000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | | |
| Cộng | 6,911,251,142 | 40,000,000,000 |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn | | |
| - Phải thu khách hàng | 6,185,479,452 | 9,641,076,639 |
| - Trả trước cho người bán | 13,324,339,350 | 5,082,719,891 |
| - Phải thu nội bộ | 0 | 0 |
| - Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | |
| - Các khoản phải thu, tài sản ngắn hạn khác | 17,740,703,347 | 24,058,358,440 |
| + Tạm ứng | 2,005,532,695 | 1,283,862,839 |
| + Tài sản thiếu chờ xử lý | | |
| + Ký quỹ, ký cược ngắn hạn | | |
| + Phải thu khác | 15,735,170,652 | 22,774,495,601 |
| - Dự phòng phải thu khó đòi | (1,365,994,972) | (1,365,994,972) |
| - Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác | | |
| Cộng | 35,884,527,177 | 37,416,159,998 |
| ... | | |
| 4. Hàng tồn kho | | |
| -Hàng đang đi trên đường | | |
| -Nguyên liệu, vật liệu | 7,332,285,491 | 3,137,308,413 |
| -Công cụ, dụng cụ | | |
| -Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | | |
| Cộng | 7,332,285,491 | 3,137,308,413 |
| 5. Các khoản phải thu dài hạn | | |
| - Phải thu dài hạn khách hàng | | |
| - Trả trước người bán dài hạn | | |
| - Phải thu dài hạn khác | 651,725,519 | 825,001,000 |
| - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | | |
| - Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn | | |
| Cộng | 651,725,519 | 825,001,000 |
| 6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| - Chi phí XDCCB dở dang | 0 | 0 |
| Dự án kho bãi Quảng Ninh | | |
| Dự án 74 Nguyễn Du | | |
| Các chi phí khác | 0 | 0 |

7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Nguyên giá, TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu năm 2018 | 42,583,852,829 | 311,969,429 | 602,317,504,022 | 1,447,482,357 | 102,857,143 | 646,763,665,780 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | 0 |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | 106,523,722 | | 383,840,546 | | | 0 |
| - Tăng khác | | | | | | 490,364,268 |
| - Phân loại lại | | | | | | 0 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 81,546,500 | | | 81,546,500 |
| - Giảm khác | | | | | | 0 |
| Số dư đến 30/09/2018 | 42,690,376,551 | 311,969,429 | 602,619,798,068 | 1,447,482,357 | 102,857,143 | 647,172,483,548 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu năm 2018 | 23,281,980,243 | 311,969,429 | 371,511,689,429 | 1,335,065,118 | 102,857,143 | 396,543,561,362 |
| - Khấu hao trong kỳ | 1,354,455,533 | | 33,741,986,432 | 66,229,223 | | 35,162,671,188 |
| - Phân loại lại | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 81,546,500 | | | 81,546,500 |
| - Giảm khác (phân loại sang BĐSĐT) | | | | | | 0 |
| Số dư đến 30/09/2018 | 24,636,435,776 | 311,969,429 | 405,172,129,361 | 1,401,294,341 | 102,857,143 | 431,624,686,050 |
| GTCL của TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| - Tại ngày đầu năm 2018 | 19,301,872,586 | 0 | 230,805,814,593 | 112,417,239 | 0 | 250,220,104,418 |
| - Tại ngày 30/09/2018 | 18,053,940,775 | 0 | 197,447,668,707 | 46,188,016 | 0 | 215,547,797,498 |

8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính

| Khoản mục | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | TSCĐ khác | Tổng cộng |
|---------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| Nguyên giá, TSCĐ thuê TC | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | | | |
| - Mua trong kỳ | | | | | |
| - Đầu tư XD CB hoàn thành | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | | | | | |

| Khoản mục | Quyền sd đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhân hiệu hàng hóa | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <p>Số dư cuối kỳ</p> <p style="padding-left: 20px;">Giá trị hao mòn lũy kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khấu hao trong kỳ - Chuyển sang BDS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <p>Số dư đầu kỳ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khấu hao trong kỳ - Chuyển sang BDS đầu tư - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <p>Số dư cuối kỳ</p> <p style="padding-left: 20px;">GTCL của TSCĐ thuê TC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối kỳ | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>206,000,000</p> | <p>0</p> | <p>7,561,097,914</p> |
| <p>9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyên giá TSCĐ vô hình <p>Số dư đầu năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua trong kỳ - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp - Tăng do hợp nhất kinh doanh - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán <p>Số dư cuối kỳ</p> <p style="padding-left: 20px;">Giá trị hao mòn lũy kế</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thanh lý, nhượng bán - Khấu hao trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <p>Số dư đầu năm 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khấu hao trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác <p>Số dư cuối kỳ</p> <p style="padding-left: 20px;">GTCL của TSCĐ vô hình</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tại ngày đầu năm 2018 - Tại ngày 30/09/2018 | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>206,000,000</p> | <p>0</p> | <p>7,561,097,914</p> |
| <p>Số dư đầu năm 2018</p> | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>90,066,659</p> | <p>0</p> | <p>90,066,659</p> |
| <p>Số dư cuối kỳ</p> | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>23,099,994</p> | <p>0</p> | <p>23,099,994</p> |
| <p>Số dư cuối kỳ</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>113,166,653</p> | <p>0</p> | <p>113,166,653</p> |
| <p>Số dư cuối kỳ</p> | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>115,933,341</p> | <p>0</p> | <p>7,471,031,255</p> |
| <p>Số dư cuối kỳ</p> | <p>7,355,097,914</p> | <p>0</p> | <p>0</p> | <p>92,833,347</p> | <p>0</p> | <p>7,447,931,261</p> |

| 10. Vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 10.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu | | | | | | | | |
| | Vốn góp của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Chênh lệch tỷ giá | Quỹ đầu tư phát triển | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Tại ngày 01/01/2017 | 150,000,000,000 | | | 3,410,429,248 | | | 33,013,831,925 | 28,445,870,628 |
| - Tăng trong kỳ | | | | | | | | 58,421,272,706 |
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | | | | | | | | 58,421,272,706 |
| <i>Tăng khác</i> | | | | | | | | |
| - Giảm trong kỳ | | | | | | | | |
| <i>Chia cổ tức :</i> | | | | | | | | |
| <i>Thù lao HĐQT & BKS</i> | | | | | | | | |
| Tại ngày 30/09/2017 | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 3,410,429,248 | 0 | 0 | 33,013,831,925 | 86,867,143,334 |
| Tại ngày 01/01/2018 | 150,000,000,000 | | | 3,410,429,248 | | | 33,013,831,925 | 71,001,504,908 |
| - Tăng trong kỳ | | | | | | | | (8,521,298,664) |
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i> | | | | | | | | (8,521,298,664) |
| <i>Phân phối lợi nhuận</i> | | | | | | | | |
| - Giảm trong kỳ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| <i>Trích lập các quỹ</i> | | | | | | | | |
| <i>Chia cổ tức :</i> | | | | | | | | |
| <i>Thù lao HĐQT & BKS</i> | | | | | | | | |
| <i>Chi khác:</i> | | | | | | | | |
| Số dư đến 30/09/2018 | 150,000,000,000 | 0 | 0 | 3,410,429,248 | 0 | 0 | 33,013,831,925 | 42,579,615,244 |

| 10.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | Kỳ này | | | Kỳ này năm trước | | |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Tổng số | Vốn cổ phần thường | Vốn cổ phần ưu đãi | Tổng số | Vốn cổ phần thường | Vốn cổ phần ưu đãi |
| - Vốn đầu tư của Nhà nước | | | | | | |
| - Vốn góp (Cổ đông, thành viên) | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| - Thặng dư vốn cổ phần | | | | | |
| - Cổ phiếu ngân quỹ | | | | | |
| Cộng | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm | | | | | |

| 10.3 Các giao dịch về vốn với các CSH và PP cổ tức, lợi nhuận | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| + Vốn góp đầu năm | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong năm | | |
| + Vốn góp giảm trong năm | | |
| + Vốn góp cuối năm | 150,000,000,000 | 150,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | | |
| 10.4 Cổ tức | | |
| 10.5 Cổ phiếu | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu được phép phát hành | 15,000,000 | 15,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ | | |
| + Cổ phiếu thường | 15,000,000 | 15,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | 15,000,000 | 15,000,000 |
| + Cổ phiếu của cổ đông nhà nước: | | |
| + Cổ phiếu của cổ đông cá nhân, Công ty: | 15,000,000 | 15,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 15,000,000 | 15,000,000 |
| + Cổ phiếu thường | 15,000,000 | 15,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | | |

* *Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đ/1 cổ phiếu.*

10.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

10.7 mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác thuộc vốn CSH

10.8 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn CSH theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

| 11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư cho thuê | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------|
| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Nhà cửa vật kiến trúc | Cộng |
| Nguyên giá | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | 0 |
| - Mua trong năm | | | 0 |
| Tăng do điều chỉnh từ TSCĐ hữu hình sang BĐS Đầu tư | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | 0 |
| Số dư đầu kỳ | | | 0 |
| - Khấu hao trong năm | | | 0 |
| Tăng do điều chỉnh từ TSCĐ hữu hình sang BĐS Đầu tư | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 0 |
| - Giảm khác | | | 0 |
| Số dư cuối kỳ | 0 | 0 | 0 |
| 12. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | Số cuối kỳ | Số đầu năm | |
| 1. Đầu tư vào Công ty con | 61,600,000,000 | 27,600,000,000 | |
| Công ty CP Kho vận Vietfracht Hưng Yên | 27,600,000,000 | 27,600,000,000 | |
| Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hà Nội (Quyết định thành lập ngày 28/03/2018) | 12,000,000,000 | | 0 |
| Công ty TNHH 1 TV Vietfracht TP Hồ Chí Minh (Quyết định thành lập ngày 09/04/2018) | 10,000,000,000 | | 0 |
| Công ty TNHH 1 TV Vietfracht Hải Phòng (Quyết định thành lập ngày 29/03/2018) | 12,000,000,000 | | 0 |
| 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 3,852,569,200 | 3,852,569,200 | |
| Công ty TNHH Hankyu- Hanshin Express Việt Nam | 1,534,595,200 | 1,534,595,200 | |
| Công ty LD TNHH Dimerco Vietfracht | 397,974,000 | 397,974,000 | |
| Công ty TNHH Heung-A Shipping VN | 1,440,000,000 | 1,440,000,000 | |
| Công ty CP Unithai MARUZEN Logistics VN | 480,000,000 | 480,000,000 | |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 49,950,000,000 | 54,450,000,000 | |
| Công ty CP ICD Tân Cảng - Long Bình | | 4,500,000,000 | |
| Công ty CP DV & KD bất động sản Hà Nội | 49,950,000,000 | 49,950,000,000 | |
| Cộng | 115,402,569,200 | 85,902,569,200 | |
| 13. Chi phí trả trước | Số cuối kỳ | Số đầu năm | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 6,008,788,701 | 4,420,592,075 | |
| - Chi phí nguyên liệu, CCDC xuất dùng, sửa chữa... | 6,008,788,701 | 4,420,592,075 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 12,562,176,447 | 8,981,681,307 | |
| - Chi phí sửa chữa TSCĐ, sửa chữa lớn | 12,562,176,447 | 8,981,681,307 | |
| 14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | | |
| 15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước | | | |
| - Phải trả người bán | 13,532,677,367 | 11,481,285,495 | |

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Người mua trả tiền trước | 32,805,922 | 104,918,180 |
| Cộng | 13,565,483,289 | 11,586,203,675 |
| 16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | | |
| 16.1. Thuế phải nộp nhà nước | 6,720,506,168 | 6,137,634,923 |
| - Thuế GTGT | 233,244,606 | 384,069,271 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 461,011,780 | 456,838,390 |
| - Tiền đất, tiền thuế đất | 729,522,520 | |
| - Các loại thuế khác | 5,296,727,262 | 5,296,727,262 |
| 16.2. Các khoản phải nộp khác | | |
| - Các khoản phí, lệ phí | | |
| - Các khoản phải nộp khác | | |
| Cộng | 6,720,506,168 | 6,137,634,923 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 17. Chi phí phải trả ngắn hạn | | |
| - Chi phí phải trả | 7,778,672,759 | 4,334,247,497 |
| Cộng | 7,778,672,759 | 4,334,247,497 |
| 18. Các khoản phải nộp khác | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| Ngắn hạn | 12,556,512,424 | 18,982,604,933 |
| - Tài sản thừa chờ xử lý | | |
| - BHYT, BHXH, BHTN | 103,722,539 | 32,856,030 |
| - Kinh phí công đoàn | 176,784,266 | 236,809,520 |
| - Phải trả các hãng tàu | | |
| - Chuyển số dư của MOL về Công ty | | 1,371,639,899 |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 12,276,005,619 | 17,341,299,484 |
| Dài hạn | 6,750,917,851 | 5,990,318,069 |
| Phải trả Cty CP VT Xăng dầu Vipco, lãi tiền nhận vốn góp dự án kho bãi Cái Lân | 4,311,722,469 | 5,177,932,469 |
| - Nhận ký quỹ ký cược | 909,689,736 | 812,385,600 |
| - Chuyển số dư của MOL về Công ty | 1,371,639,899 | |
| - Các khoản phải trả, phải nộp khác | 157,865,747 | |
| Cộng | 19,307,430,275 | 24,972,923,002 |
| 18.1. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 3,630,482,265 | 1,084,664,951 |
| 19. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hồ Chí Minh (tàu VF-Glory) | 21,159,306,631 | 21,322,886,844 |
| 2. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Thăng Long) | 27,052,588,045 | 16,102,898,030 |
| 3. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Blue Lotus) | 39,496,448,402 | 24,035,990,121 |
| Cộng | 87,708,343,078 | 61,461,774,995 |
| 20. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1. Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Hồ Chí Minh (tàu VF-Glory) | 0 | 0 |
| 2. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Thăng Long) | 20,686,274,734 | 32,205,795,152 |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 3.Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (tàu Blue Lotus) | 34,601,584,374 | 48,090,401,461 |
| Cộng | 55,287,859,108 | 80,296,196,613 |
| 21. Trái phiếu phát hành | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 22.Cổ phiếu ưu đãi | | |
| 23.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| 24.Dự phòng phải trả | | |
| 25.Nguồn kinh phí | | |
| 26.Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 1.Ngoại tệ các loại | | |
| Đô la Mỹ (USD) | 323,494.34 | 316,493.09 |
| Euro (EUR) | | |
| Yên Nhật (JPY) | | |
| Đô la Singapore (SGD) | | |
| VI.Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: | | |
| 1 Doanh thu | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| 1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | | |
| - Tổng doanh thu | 38,848,985,691 | 47,612,751,571 |
| + Doanh thu bán hàng | | |
| + Doanh thu cung cấp dịch vụ | 38,848,985,691 | 47,612,751,571 |
| Trong đó | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa | | |
| + Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | | |
| 1.2 Doanh thu hoạt động tài chính | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 832,623,393 | 45,843,589,610 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | 363,406,667 | 144,672,917 |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | 0 | 0 |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá | 377,753,212 | 2,928,463,770 |
| - Lãi chuyển nhượng vốn | 91,463,514 | 171,251,343 |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác, DT Bán chứng kho | 0 | 0 |
| | | 42,599,201,580 |
| 2. Giá vốn hàng bán | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 44,369,048,338 | 54,438,087,499 |
| ... | | |
| Cộng | 44,369,048,338 | 54,438,087,499 |
| 3. Chi phí tài chính | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| - Chi phí hoạt động tài chính | 3,813,689,317 | 1,765,905,726 |
| Trong đó: | | |
| - Lãi tiền vay | 1,270,559,562 | 1,701,612,885 |
| - Chênh lệch tỷ giá (*) | 2,343,307,900 | 41,586,035 |

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| - Chi phí tài chính khác | 199,821,855 | 22,706,806 |
| 4.Thu nhập khác | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| Thanh lý, chuyển nhượng tài sản cố định | | |
| Tiền bồi thường bảo hiểm, hợp đồng kinh tế | | |
| Các khoản khác | 6,020,249 | 1,703,922 |
| Cộng | 6,020,249 | 1,703,922 |
| 5 Chi phí khác | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| Giá trị còn lại của tài sản thanh lý, chuyển nhượng | | |
| Chi phí chuyển nhượng tài sản | | |
| Các chi phí khác | 679,305 | 49,732,980 |
| Cộng | 679,305 | 49,732,980 |
| 6. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ | 01/07/2018 - 30/09/2018 | 01/07/2017 - 30/09/2017 |
| - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | (11,418,285,045) | 32,899,806,478 |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 295,119,474 | |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | (11,713,404,519) | 32,899,806,478 |

VII Những thông tin khác

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2. Thông tin so sánh:

- Lợi nhuận kê toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2018 là: (11,713,404,519)
- Lợi nhuận kê toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý III năm 2017 là: 32,899,806,478

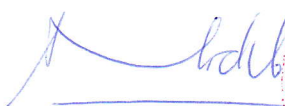
3. Những thông tin khác ./.

Người lập biểu



Lương Thị Hà

Kế toán trưởng



Đào Nguyên Đặng

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Tổng Giám đốc



Trần Bình Phú