

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 2 năm 2023
(Tại ngày 30/06/2023)

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		63.089.473.872	59.613.774.656
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	10.766.499.971	16.488.137.030
1. Tiền	111		10.766.499.971	16.488.137.030
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	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		0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27.084.369.565	27.075.232.632
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	17.568.879.515	17.303.288.124
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.390.493.000	596.509.000
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	7.124.997.050	9.175.435.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		24.061.354.152	14.907.281.296
1. Hàng tồn kho	141	7	24.061.354.152	14.907.281.296
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.177.250.184	1.143.123.698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		293.026.350	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	884.223.834	863.483.955
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		199.507.619.985	205.339.911.669
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		97.500.000	97.500.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3b	80.000.000	80.000.000
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	17.500.000	17.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		169.206.723.393	181.473.968.771
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	169.206.723.393	181.473.968.771
- Nguyên giá	222		367.446.448.663	374.950.815.593
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-198.239.725.270	-193.476.846.822
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



CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Nguyên giá	228			
- 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	1.186.042.148	1.746.795.651
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.186.042.148	1.746.795.651
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		29.017.354.444	22.021.647.247
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	28.856.370.169	21.875.652.829
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		160.984.275	145.994.418
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
VI. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		262.597.093.857	264.953.686.325
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		166.418.469.933	164.178.244.963
I. Nợ ngắn hạn	310		96.758.986.013	87.512.761.043
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	41.924.528.707	41.018.992.436
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		591.935.033	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	1.167.249.092	1.112.779.575
4. Phải trả người lao động	314		3.865.659.054	6.781.948.382
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	158.041.248	118.900.882
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			0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	7.114.841.501	2.314.206.013
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	40.550.833.680	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.385.897.698	1.400.777.699
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		69.659.483.920	76.665.483.920
1. Phải trả người bán dài hạn	331	16		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		15.092.483.920	14.692.483.920
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		54.567.000.000	61.973.000.000
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		96.178.623.924	100.775.441.362

III
 12/11/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	96.178.623.924	100.775.441.362
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			
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		15.776.932.298	20.373.749.736
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		14.635.796.923	11.168.197.492
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.141.135.375	9.205.552.244
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		262.597.093.857	264.953.686.325

Người lập



Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng



Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1.422.318.545	6.184.247.662
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02		12.267.245.378	13.586.931.854
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.196.771.031	-6.790.257
- Chi phí lãi vay	06		4.831.941.078	4.183.857.032
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14.324.733.970	23.948.246.291
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-755.915.854	-9.166.211.536
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-9.154.072.856	-1.615.587.298
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kê lãi vay phải trả, thuế thu	11		81.464.252	11.251.539.394
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-6.164.515.167	3.098.860.217
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh				
- Tiền lãi vay phải trả	13		-4.838.738.641	-4.213.764.865
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-486.396.468	-1.868.726.718
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-1.314.880.001	-1.117.134.000
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-8.308.320.765	20.317.221.485
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		-600.469.975	-7.504.346.758
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.188.375.676	0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia	27		8.395.355	6.790.257
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		3.596.301.056	-7.497.556.501
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		36.804.247.180	19.410.458.199
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-37.813.864.530	-33.915.576.705
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cô tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	-2.168.963.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-1.009.617.350	-16.674.082.346
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-5.721.637.059	-3.854.417.362
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16.488.137.030	12.235.796.679
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	10.766.499.971	8.381.379.317

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6 tháng năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

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

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

- 1 - Niên độ kế toán : Bắt đầu 01/01/2023 - Kết thúc 31/12/2023
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III- CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KÊ 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 chính
- 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 KÊ 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 kê toán nợ phải thu : Theo dõi chi tiết cho từng đối tượng theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm lập báo cáo
- 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 dịch vụ: 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 :

6 tháng năm 2023

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

Đơn vị tính: VND

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
1	Tiền và các khoản tương đương tiền		
-	Tiền mặt	2.585.227.194	3.397.120.680
-	Tiền gửi ngân hàng	8.181.272.777	13.091.016.350
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	10.766.499.971	16.488.137.030
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	4.221.287.041	6.331.705.518
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
	+CTCP XD công trình giao thông cơ giới		
	+ Cty CP TM và XD Red Star		
-	Khách hàng khác	4.221.287.041	6.331.705.518
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	13.347.592.474	10.971.582.606
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.866.569.501	6.866.011.425
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	848.766.787	21.500.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	
	Công ty XD Bắc Ninh	667.190.734	199.083.161
	Công ty XD Hà Bắc	1.586.962.595	1.739.152.900
	Công ty XD Phú Thọ	2.373.457.777	2.145.835.120
	Công ty xăng dầu khu vực III- TNHH MTV	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	4.645.080	
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	
	Cộng	17.648.879.515	17.383.288.124
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	11.817.466.844	4.656.724.101
-	Công cụ, dụng cụ	8.195.669	9.920.121
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.923.064.173	8.041.667.242
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.312.627.466	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	24.061.354.152	14.907.281.296
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	293.026.350	279.639.743

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	293.026.350	279.639.743
b	Dài hạn	28.856.370.169	21.875.652.829
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.447.767.566	20.961.565.497
	Các khoản khác	1.408.602.603	914.087.332
	Cộng	29.149.396.519	22.155.292.572
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	36.804.247.180	19.410.458.199
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	7.406.000.000
	- Giảm	37.813.864.530	33.915.576.705
	- Số cuối kỳ	40.550.833.680	25.483.377.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu năm	61.973.000.000	76.785.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	7.406.000.000	7.406.000.000
	- Số cuối kỳ	54.567.000.000	69.379.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	9.810.487.624	11.757.871.622
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	9.810.487.624	11.757.871.622
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác	0	0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	32.114.041.083	29.261.120.814
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	14.044.800	
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	25.872.000	392.398.301
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	70.048.231	77.489.179
	<i>Công ty XD B12 - Cảng dầu B12</i>	0	
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	29.127.232.863	25.445.829.231
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	496.572.030	1.127.572.408

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.473.202.345	1.950.851.662
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	401.749.652	212.543.470
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	368.109.000	
	Công ty bảo hiểm PJICO HP	0	
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	137.210.162	54.436.563
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	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	158.041.248	118.900.882
-	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	158.041.248	118.900.882
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	158.041.248	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.722.192.391	1.540.376.123
-	Bảo hiểm xã hội	82.314.930	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	274.274.288	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	151.222.883	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá		
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.818.837.009	289.991.954
	Cộng	7.114.841.501	2.314.206.013
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
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		

CÔNG TY TNHH MTV VITACO

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	160.984.275	145.994.418
		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 hoãn 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	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	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

D * M.S.D.A

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	0	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	668.834.614	668.834.614

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	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Doanh thu bán hàng	77.002.975.947	80.881.233.485
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	120.192.081.528	140.231.259.843
-	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	197.195.057.475	221.112.493.328
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	75.803.581.415	78.783.187.320
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	103.892.412.760	116.929.789.598
-	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	179.695.994.175	195.712.976.918
4	Doanh thu hoạt động tài chính	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	8.395.355	6.790.257
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	8.395.355	6.790.257
5	Chi phí tài chính	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Lãi tiền vay	4.831.941.078	4.183.857.032
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	1.664.711.059	483.878.185

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Cộng	6.496.652.137	4.667.735.217
6	Thu nhập khác	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.188.375.676	0
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	166.553.164	
	Cộng	4.354.928.840	0
7	Chi phí khác	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	12.149.481	201.963.764
-	Các khoản khác	0	0
	Cộng	12.149.481	201.963.764
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	11.306.835.382	11.913.489.645
	Trong đó:		
-	Tiền lương	6.060.096.207	6.638.822.752
-	Khấu hao TSCĐ	385.480.746	287.701.356
-	Dịch vụ mua ngoài	809.973.289	1.602.118.093
-	Chi phí giao dịch	1.048.147.613	678.412.673
-	Chi phí khác	3.003.137.527	2.706.434.771
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2.624.431.950	2.438.870.379
	Trong đó:		
-	Tiền lương	1.094.435.273	1.269.815.109
-	Khấu hao TSCĐ	186.068.186	156.509.850
-	Chi phí khác	1.343.928.491	1.012.545.420
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	47.636.031.820	59.302.271.690
	Chi phí công cụ dụng cụ	608.967.525	491.707.957
-	Chi phí nhân công	28.615.201.620	33.941.835.167
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	12.267.245.378	13.586.931.854
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.312.563.664	5.189.948.572
-	Chi phí khác bằng tiền	22.730.276.514	19.279.224.084
	Cộng	121.170.286.521	131.791.919.324
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	324.605.809	1.377.587.077
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	324.605.809	1.377.587.077
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	-43.422.639	-37.439.144
-	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

		6 THÁNG/2023	6 THÁNG/2022
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 07 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 2 năm 2023

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	2.585.227.194	3.397.120.680
-	Tiền gửi ngân hàng	8.181.272.777	13.091.016.350
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	10.766.499.971	16.488.137.030
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	4.221.287.041	6.331.705.518
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu +CT CP XD công trình giao thông cơ giới + Cty CP TM và XD Red Star	0	0
-	Khách hàng khác	4.221.287.041	6.331.705.518
b	Phải thu khách hàng dài hạn	80.000.000	80.000.000
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu	0	0
-	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000
c	Phải thu khách hàng là các bên liên quan	13.347.592.474	10.971.582.606
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.866.569.501	6.866.011.425
	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0
	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	848.766.787	21.500.000
	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	0
	Công ty XD Bắc Ninh	667.190.734	199.083.161
	Công ty XD Hà Bắc	1.586.962.595	1.739.152.900
	Công ty XD Phú Thọ	2.373.457.777	2.145.835.120
	Công ty xăng dầu khu vực III-TNHH	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	0
	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	4.645.080	0
	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	0	0
	Cộng	17.648.879.515	17.383.288.124
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	11.817.466.844	4.656.724.101
-	Công cụ, dụng cụ	8.195.669	9.920.121
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.923.064.173	8.041.667.242
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	3.312.627.466	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	24.061.354.152	14.907.281.296
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	293.026.350	279.639.743

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
-	Công cụ dụng cụ xuất dùng		
-	Chi phí đi vay		
-	Các khoản khác	293.026.350	279.639.743
b	Dài hạn	28.856.370.169	21.875.652.829
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.447.767.566	20.961.565.497
	Các khoản khác	1.408.602.603	914.087.332
	Cộng	29.149.396.519	22.155.292.572
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 2/2023	Quý 2/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	25.877.413.500	23.551.080.399
	- Tăng	25.738.833.680	10.671.377.800
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	14.768.413.500	12.442.080.399
	- Số cuối kỳ	40.550.833.680	25.483.377.800
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	58.270.000.000	73.082.000.000
	- Tăng		
	- Giảm		
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	54.567.000.000	69.379.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	9.810.487.624	11.757.871.622
-	Chi tiết từng đối tượng chiếm từ 10% trên tổng số phải trả	0	0
	<i>Công ty TNHH thương mại vật tư Việt Tiến</i>		
	<i>Công ty TNHH Minh Yến</i>		
	<i>Công ty CP thép Thiên Phú</i>		
-	Phải trả đối tượng khác	9.810.487.624	11.757.871.622
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 :	32.114.041.083	29.261.120.814
	<i>Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng</i>	14.044.800	0
	<i>Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP</i>	25.872.000	392.398.301
	<i>Tổng kho Đức Giang</i>	70.048.231	77.489.179
	<i>Công ty XD B12</i>	0	0
	<i>Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex</i>	0	0
	<i>Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV</i>	29.127.232.863	25.445.829.231
	<i>Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long</i>	496.572.030	1.127.572.408

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	1.473.202.345	1.950.851.662
	Công ty TNHH MTV VITACO Sài Gòn	401.749.652	212.543.470
	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	368.109.000	0
	Công ty bảo hiểm PJICO HP	0	0
	Công ty xăng dầu Thanh Hoá	0	0
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	0	0
	Công ty xăng dầu Nghệ An	0	0
	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0
	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	137.210.162	54.436.563
	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	0
17	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (Phụ biểu chi tiết kèm theo)	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
18	Chi phí phải trả	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	158.041.248	118.900.882
-	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	158.041.248	118.900.882
b	Dài hạn	0	0
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	158.041.248	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỶ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.722.192.391	1.540.376.123
-	Bảo hiểm xã hội	82.314.930	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	274.274.288	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	151.222.883	148.512.883
-	Phải trả về cổ phần hoá	0	0
-	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	66.000.000	66.000.000
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.818.837.009	289.991.954
	Cộng	7.114.841.501	2.314.206.013
b	Dài hạn		
-	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn		
-	Các khoản phải trả, phải nộp khác		
	Cộng	0	0
c	Số nợ quá hạn chưa thanh toán		
	Cộng	0	0
20	Doanh thu chưa thực hiện	0	0
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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	160.984.275	145.994.418
		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 2/2023	Quý 2/2022
-	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

11/10/2023
 P. M. C. W. N. P.

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	0	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố , thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	668.834.614	668.834.614

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 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Doanh thu bán hàng	37.462.967.543	46.405.133.594
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	55.293.245.108	70.922.201.718
-	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	92.756.212.651	117.327.335.312
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	36.859.090.758	45.255.317.461
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	49.191.005.883	60.077.360.788
-	Gia 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	86.050.096.641	105.332.678.249
4	Doanh thu hoạt động tài chính	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4.002.287	3.946.973
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia		
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0
	Cộng	4.002.287	3.946.973
5	Chi phí tài chính	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Lãi tiền vay	2.286.089.746	2.018.527.643
-	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		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
-	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Chi phí tài chính khác	904.445.558	233.379.991
	Cộng	3.190.535.304	2.251.907.634
6	Thu nhập khác	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	884.320.364	
-	lãi do đánh giá lại tài sản		
-	Tiền phạt thu được		
-	Thuế được giảm		
-	Các khoản khác	72.036.364	0
	Cộng	956.356.728	0
7	Chi phí khác	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ	0	
-	Lỗ do đánh giá lại tài sản		
-	Các khoản bị phạt	4.341.063	27.546.528
-	Các khoản khác	0	0
	Cộng	4.341.063	27.546.528
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	4.434.493.409	5.882.008.220
	Trong đó:		
-	Tiền lương	1.964.572.133	3.192.905.246
-	Khấu hao TSCĐ	192.740.373	143.850.678
-	Dịch vụ mua ngoài	427.441.208	914.577.806
-	Chi phí giao dịch	494.043.004	385.214.673
-	Chi phí khác	1.355.696.691	1.245.459.817
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.342.721.916	1.349.945.693
	Trong đó:		
-	Tiền lương	592.454.563	767.188.749
-	Khấu hao TSCĐ	89.339.301	78.254.925
-	Chi phí khác	660.928.052	504.502.019
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	Chi phí nguyên liệu, vật liệu	20.371.660.980	31.921.899.771
	Chi phí công cụ dụng cụ	351.409.430	252.317.759
-	Chi phí nhân công	14.013.955.168	17.596.489.312
-	Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.031.472.022	5.402.106.411
-	Chi phí dịch vụ mua ngoài	5.014.954.009	2.866.592.965
-	Chi phí khác bằng tiền	10.817.605.302	7.310.187.827
	Cộng	56.601.056.911	65.349.594.045
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022
-	C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-270.476.930	567.097.222
-	Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	0	0
-	Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-270.476.930	567.097.222
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	QUÝ 2/2023	QUÝ 2/2022

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	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	4.824.738	-4.848.425
-	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 2/2023	QUÝ 2/2022
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 07 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

4. PHẢI THU KHÁC

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	7.124.997.050	0	9.175.435.508	0
Phải thu người lao động	1.478.306.125		1.211.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	5.646.690.925		7.963.572.942	
b - Dài hạn	17.500.000	0	17.500.000	0
Phải thu người lao động				
Ký cược, ký quỹ	17.500.000		17.500.000	
Phải thu khác				
Cộng	7.142.497.050	0	9.192.935.508	0



1.0

6. NỢ XẤU
6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

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	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số nợ quá hạn				
2	Khách hàng khác	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
II	Tổng số nợ khó có khả năng thu hồi	0	0	0	0
1					

11/2023

8. TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN

6 tháng năm 2023

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	1.186.042.148	1.746.795.651
Trong đó:		
- Đóng mới tàu PTS29	198.372.036	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	198.372.036	167.327.400
- Tàu PTS18	7.798.000	
- Tàu PTS19	781.500.076	
- Tàu PTS22		120.972.169
- Tàu PTS23		1.140.667.065
- Thanh lý tàu		150.501.617
Cộng	1.186.042.148	1.746.795.651

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/TIỆN V.TÀI TRUYỀN DẪN	THIẾT BỊ QUẢN LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	4.903.044.752	351.055.269.411	1.502.516.221	166.694.658	374.950.815.593
- Mua trong kỳ						0
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	17.323.290.551	4.903.044.752	343.550.902.481	1.502.516.221	166.694.658	367.446.448.663
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỆN KẾ						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	3.976.658.888	175.201.499.835	1.162.958.470	166.694.658	193.476.846.822
- Khấu hao trong kỳ	325.137.744	92.595.812	11.791.019.796	58.492.026	0	12.267.245.378
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			7.504.366.930			7.504.366.930
- Giảm khác (điều chỉnh)						
Số dư cuối kỳ	13.294.172.715	4.069.254.700	179.488.152.701	1.221.450.496	166.694.658	198.239.725.270
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	926.385.864	175.853.769.576	339.557.751	0	181.473.968.771
- Tại ngày cuối kỳ	4.029.117.836	833.790.052	164.062.749.780	281.065.725	0	169.206.723.393

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: **149.129.487.204** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: **55.131.788.316** đồng
- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

17. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

Đơn vị tính: VNĐ

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	1.112.779.575	863.483.955	5.508.677.494	5.474.947.856	1.167.249.092	884.223.834
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	509.152.290	835.191.800	4.071.135.943	3.817.318.439	762.969.794	835.191.800
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu			0	0		
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	0		
4. Thuế xuất nhập khẩu			0	0		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	133.577.780	20.819.155	324.605.809	486.396.468		49.032.034
6. Thuế thu nhập cá nhân	470.049.505		874.048.850	1.104.137.557	239.960.798	
7. Thuế tài nguyên			0	0		
8. Thuế nhà đất			0	0		
9. Tiền thuế đất		7.473.000	230.886.892	59.095.392	164.318.500	
10. Các loại thuế khác			8.000.000	8.000.000		
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	1.112.779.575	863.483.955	5.508.677.494	5.474.947.856	1.167.249.092	884.223.834

25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

6 tháng năm 2023

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	17.832.179.939	98.233.871.565
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.205.552.244	9.205.552.244
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác				512.248.447	512.248.447
Số dư cuối năm trước(Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	20.373.749.736	100.775.441.362
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				994.030.114	994.030.114
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.938.900.000	5.938.900.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác				-348.052.448	-348.052.448
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	15.776.932.298	96.178.623.924

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD

6 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2023			6 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:	119.840.950.538	11.984.095.058	131.825.045.596	133.204.379.684	11.158.454.625	144.362.834.309
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	119.840.950.538	11.984.095.058	131.825.045.596	133.204.379.684	11.158.454.625	144.362.834.309
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	85.223.428.731	8.522.342.877	93.745.771.608	103.756.112.853	8.708.066.979	112.464.179.832
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	23.535.738.549	2.353.573.855	25.889.312.404	19.752.121.950	1.639.175.853	21.391.297.803
3	Công ty LD hoá chất PTN	0	0	0	0	0	0
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0	0	0	0	0
5	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	771.606.170	77.160.617	848.766.787	93.335.610	7.715.422	101.051.032
6	Công ty XD Thanh Hoá	0	0	0	0	0	0
7	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc)	9.026.832.060	902.683.206	9.929.515.266	8.375.831.926	699.776.422	9.075.608.348
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực I	1.257.594.228	125.759.423	1.383.353.651	1.039.059.357	86.424.738	1.125.484.095
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	25.750.800	2.575.080	28.325.880	6.629.400	530.352	7.159.752
11	Công ty CP vận tải XD VIPCO	0	0	0	0	0	0
12	Công ty TNHH MTV VIPCO Hạ long	0	0	0	181.288.588	16.764.859	198.053.447
13	Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm	0	0	0	0	0	0
III	Thu nhập khác	0	0	0	0	0	0
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP	0	0	0	0	0	0
B	Công ty PTSHHP mua	98.278.240.669	9.514.171.878	107.792.412.547	106.313.408.843	10.449.573.488	116.762.982.331
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	263.875.000	26.387.500	290.262.500	1.011.534.744	101.153.474	1.112.688.218
2	Công ty XD khu vực 1	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	88.069.829.666	8.640.511.966	96.710.341.632	94.824.661.519	9.442.804.461	104.267.465.980
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	330.610.630	33.061.063	363.671.693	617.559.270	51.643.278	669.202.548

11-11-2023 10:10:10

ST T	Tên đơn vị	6 tháng/2023			6 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	41.222.400	4.122.240	45.344.640	65.484.000	6.548.400	72.032.400
6	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	99.205.000	9.109.250	108.314.250	281.585.000	27.328.700	308.913.700
7	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	1.447.467.337	143.578.534	1.591.045.871	1.411.492.366	139.945.238	1.551.437.604
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	197.218.860	0	197.218.860	709.257.192	0	709.257.192
9	Công ty XD Bắc Sơn (Hà Bắc) (thiếu hàng)	24.799.280	0	24.799.280	31.505.618	0	31.505.618
10	Công ty XD Nghệ An	229.497.500	22.949.750	252.447.250	201.851.000	20.185.100	222.036.100
11	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.281.644.535	128.164.465	1.409.809.000	1.707.790.000	170.779.000	1.878.569.000
12	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
13	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
14	CT TNHH MTV VIPCO Hạ long	189.545.455	18.954.545	208.500.000	126.212.125	10.787.875	137.000.000
15	CT TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.502.249.600	247.172.528	2.749.422.128	2.552.541.017	212.752.528	2.765.293.545
16	CT TNHH MTV VITACO Sài Gòn	136.363.635	13.636.365	150.000.000	109.090.908	9.272.730	118.363.638
17	Công ty XD Thanh Hoá (thiếu hàng)	0	0	0	0	0	0
18	Công ty xăng dầu Phú Thọ	2.518.338.869	134.013.631	2.652.352.500	1.288.008.231	123.040.899	1.411.049.130
19	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực 1 (thiếu hàng)	0	0	0	12.079.690	0	12.079.690
20	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	708.042.000	68.876.950	776.918.950	1.356.377.500	132.748.500	1.489.126.000
21	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
22	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0
23	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
24	Công ty xăng dầu Bình Định	189.133.000	18.913.300	208.046.300	0	0	0
25	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	16.349.582	1.634.959	17.984.541	6.378.663	583.305	6.961.968
26	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	0	0	0	0	0
27	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan Văn F	32.848.320	3.084.832	35.933.152			-

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BÁT ĐỘNG SÀN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	6.981.105.109	80.835.602.690	45.630.795	133.091.291.096	0	158.863.638	221.112.493.328
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	6.981.105.109	80.835.602.690	45.630.795	133.091.291.096	0	158.863.638	221.112.493.328
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-8.310.867	-956.627.527	5.009.230	11.904.422.019	0	102.663.531	11.047.156.386
Lãi tiền gửi							6.790.257
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-4.869.698.981
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-1.340.147.933
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	4.844.099.729

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐÓNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BÁT ĐỘNG SÀN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU							
Tổng doanh thu	907.923.522	76.962.382.303	40.593.644	119.069.344.368	0	214.813.638	197.195.057.475
Doanh thu giữa các bộ phận							0
Doanh thu	907.923.522	76.962.382.303	40.593.644	119.069.344.368	0	214.813.638	197.195.057.475
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG							
Kết quả bộ phận	-41.908.946	-2.129.342.693	1.410.412	5.652.496.590	0	85.140.605	3.567.795.968
Lãi tiền gửi							8.395.355
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD							-2.153.872.778
Thuế thu nhập doanh nghiệp							-281.183.170
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	0	1.141.135.375

12/1 x 2 / 9 //

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	217.972.217	1.557.511.802	0	172.064.462.284	0	687.064.790	174.527.011.093
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	13.631.487.294	0	0	13.631.487.294
Các khoản phải thu	1.371.647.810	2.429.808.687	0	19.457.009.870	4.666.327.652	0	27.924.794.019
Hàng tồn kho	2.052.023.358	4.000.895.042	686.183.121	3.687.043.396	8.462.850.817	0	18.888.995.734
Tài sản không thể phân bổ							30.361.032.235
Tổng tài sản							265.333.320.375
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	533.054.494	28.291.150.267	340.802.000	9.880.251.813	17.214.778.600	0	56.260.037.174
Phải trả tiền vay				94.862.377.800			94.862.377.800
Nợ phải trả không phân bổ							17.320.134.121
Tổng nợ phải trả							168.442.549.095

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	SỬA CHỮA, ĐỒNG MỚI PHƯƠNG TIỆN THỦY	KINH DOANH XĂNG DẦU	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN							
Tài sản cố định	129.999.995	1.508.865.550	0	163.583.562.666	0	572.553.998	165.794.982.209
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	0	1.186.042.148	0	0	1.186.042.148
Các khoản phải thu	2.335.548.774	1.556.042.687	0	17.975.412.818	2.897.545.296	0	24.764.549.575
Hàng tồn kho	1.190.341.874	2.975.380.984	337.246.482	11.473.408.071	8.084.976.741	0	24.061.354.152
Tài sản không thể phân bổ							46.790.165.773
Tổng tài sản							262.597.093.857
NỢ PHẢI TRẢ							
Các khoản phải trả	296.942.950	29.513.846.596	25.872.000	13.447.174.501	15.674.778.600	0	58.958.614.647
Phải trả tiền vay		20.000.000.000		75.117.833.680			95.117.833.680
Nợ phải trả không phân bổ							12.342.021.606
Tổng nợ phải trả							166.418.469.933

PHÒNG TÀI CHÍNH