

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 3 năm 2023
(Tại ngày 30/09/2023)

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+]	100		59.647.554.310	56.213.619.170
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8.377.212.042	14.411.758.748
1. Tiền	111		8.377.212.042	14.411.758.748
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34.073.850.203	26.227.209.508
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3a	17.119.024.659	16.507.904.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		6.129.971.141	570.670.000
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	10.824.854.403	9.148.635.508
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		15.357.833.153	14.452.346.371
1. Hàng tồn kho	141	7	15.357.833.153	14.452.346.371
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.838.658.912	1.122.304.543
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		341.179.787	279.639.743
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	17	1.497.479.125	842.664.800
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		207.212.799.652	211.148.263.241
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		163.924.504.565	182.252.255.766
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	163.924.504.565	182.252.255.766
- Nguyên giá	222		366.783.464.691	374.287.831.621
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-202.858.960.126	-192.035.575.855
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		0	0
- Nguyên giá	228			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	8	10.953.037.506	1.976.175.620
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		10.953.037.506	1.976.175.620
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		3.910.364.713	4.130.099.340
1. Đầu tư vào công ty con	251		5.000.000.000	5.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-1.089.635.287	-869.900.660
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		28.327.392.868	22.692.232.515
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	13	28.327.392.868	22.692.232.515
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	4		
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		266.860.353.962	267.361.882.411
C. Nợ phải trả(300)=310+330	300		170.049.232.538	164.725.054.728
I. Nợ ngắn hạn	310		104.092.748.618	88.059.570.808
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	16	61.115.558.844	42.958.634.210
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		575.307.104	610.705.026
3. Thuế & các khoản phải nộp NN	313	17	1.871.835.009	697.806.346
4. Phải trả người lao động	314		5.101.502.945	6.009.685.976
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	18	92.141.939	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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	19	5.691.271.491	2.108.609.639
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	15	28.808.294.700	34.154.451.030
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		836.836.586	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		65.956.483.920	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		50.864.000.000	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		96.811.121.424	102.636.827.683
I. Vốn chủ sở hữu	410	25	96.811.121.424	102.636.827.683
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.680.000.000	55.680.000.000

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.680.000.000	55.680.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		6.024.502.460	6.024.502.460
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ(*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		18.697.189.166	18.697.189.166
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		16.409.429.798	22.235.136.057
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ	421a		16.296.236.057	12.288.196.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		113.193.741	9.946.940.057
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		266.860.353.962	267.361.882.411

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Phạm Thị Hạnh



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Trọng Thủy



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Quý 3 năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH(VI)	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	91.539.044.807	106.136.333.937	287.930.584.048	320.438.988.275
2. Các khoản giảm trừ	02	2	0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		91.539.044.807	106.136.333.937	287.930.584.048	320.438.988.275
4. Giá vốn hàng bán	11	3	84.401.618.412	92.935.329.963	263.976.812.266	283.464.770.723
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7.137.426.395	13.201.003.974	23.953.771.782	36.974.217.552
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	2.573.224	2.663.448	10.454.538	8.800.439
7. Chi phí tài chính	22	5	2.974.565.355	2.227.601.278	9.690.952.119	6.895.336.495
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		2.105.981.976	1.993.283.499	6.937.923.054	6.177.140.531
8. Chi phí bán hàng	25	8	1.465.554.769	1.186.973.795	4.089.986.719	3.625.844.174
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	8	3.985.064.454	5.825.000.883	14.567.272.977	16.103.876.829
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		-1.285.184.959	3.964.091.466	-4.383.985.495	10.357.960.493
11. Thu nhập khác	31	6	371.000.000	301.675.864	4.800.585.940	301.675.864
12. Chi phí khác	32	7	5.643.121	3.963.077	17.792.602	205.926.841
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		365.356.879	297.712.787	4.782.793.338	95.749.023
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-919.828.080	4.261.804.253	398.807.843	10.453.709.516
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	10	-38.991.707	859.193.466	285.614.102	2.236.780.543
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-880.836.373	3.402.610.787	113.193.741	8.216.928.973

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Hạnh

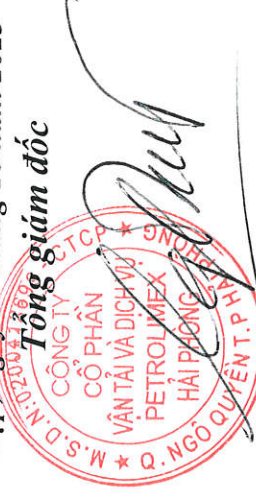
Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

Nguyễn Trọng Thủy

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		398.807.843	10.453.709.516
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		18.327.751.201	18.087.827.233
- Các khoản dự phòng	03		219.734.627	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-4.198.830.214	-310.476.303
- Chi phí lãi vay	06		6.937.923.054	6.177.140.531
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		21.685.386.511	34.408.200.977
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-8.501.455.020	-5.917.892.538
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-905.486.782	314.537.565
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		15.867.161.421	17.635.957.049
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		-5.696.700.397	-4.975.610.150
- Tăng giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		-6.976.681.997	6.174.999.086
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-1.081.479.207	-1.868.726.718
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-2.048.441.113	-763.720.500
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	20		12.342.303.416	45.007.744.771
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		-3.951.560.166	-24.908.204.350
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.188.375.676	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.454.538	8.800.439
Lưu chuyển thuần từ hoạt động đầu tư	30		247.270.048	-24.899.403.911
III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		50.800.541.880	30.861.908.199
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-67.255.698.210	-49.741.404.505
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-2.168.963.840	-2.168.963.840
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	40		-18.624.120.170	-21.048.460.146
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-6.034.546.706	-940.119.286
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		14.411.758.748	11.259.233.238
Anh 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	8.377.212.042	10.319.113.952

Người lập

Phạm Thị Hạnh

Kế toán trưởng

Phạm Thị Thu Trang

Lập, ngày 18 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Nguyễn Trọng Thủy

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 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 kê 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 kê toán: áp dụng chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ tài chính ban hành
- 3 - Hình thức kê 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: Kế 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 :

9 tháng 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	3.006.683.702	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	5.370.528.340	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.377.212.042	14.411.758.748
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	4.708.850.096	5.557.821.394
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.708.850.096	5.557.821.394
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	12.410.174.563	10.950.082.606
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.776.284.515	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP		
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12		
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá		
-	Chi nhánh XD Bắc Ninh	168.588.000	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	657.121.520	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	3.808.180.528	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng		
	Cộng	17.199.024.659	16.587.904.000
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	4.244.223.927	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.172.365.448	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.941.243.778	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.357.833.153	14.452.346.371
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	341.179.787	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	341.179.787	279.639.743
b	Dài hạn	28.327.392.868	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.490.063.830	21.791.154.277
	Các khoản khác	837.329.038	901.078.238
	Cộng	28.668.572.655	22.971.872.258
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	9T/2023	9T/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	34.154.451.030	32.582.496.306
	- Tăng	50.800.541.880	30.861.908.199
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	11.109.000.000	11.109.000.000
	- Giảm	67.255.698.210	49.741.404.505
	- Số cuối kỳ	28.808.294.700	24.812.000.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	61.973.000.000	76.785.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	11.109.000.000	11.109.000.000
	- Số cuối kỳ	50.864.000.000	65.676.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	13.849.814.370	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	13.849.814.370	11.562.866.464
b	Dài hạn	0	0
-	Phải trả đối tượng khác		0
c	Số nợ qua hạn chưa thanh toán		
d	Phải trả người bán là các bên liên quan :	47.265.744.474	31.395.767.746
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	279.507.250	392.398.301
-	Tổng kho Đức Giang	257.197.241	77.489.179
-	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12		
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex		
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	41.589.208.128	25.445.829.231
-	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ long	1.028.704.919	1.127.572.408
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.910.222.649	1.950.851.662
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	266.064.268	212.543.470
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	934.840.019	2.134.646.932

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh		
-	Công ty BH PJICO HP		
-	Công ty xăng dầu Thanh Hoá		
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ		
-	Công ty xăng dầu Nghệ An		
-	Công ty xăng dầu Phú Khánh		
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam		54.436.563
-	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu		
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	92.141.939	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	92.141.939	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	92.141.939	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.680.214.261	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	17.943.103	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	270.091.000	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	147.519.783	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	3.509.503.344	289.991.954
	Cộng	5.691.271.491	2.108.609.639
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		

SH#
 CÔNG
 CỐ
 N T A
 PET
 H
 O Q U

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		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	9T/2023	9T/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

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
+	Cổ phiếu ưu đãi		
*	Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: vnd/ICP	10.000	10.000
29	Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
-	Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, gia công, uỷ thác	0	0
-	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp	0	0
-	Nợ khó đòi đã xử lý	560.596.110	560.596.110

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOAN

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	9T/2023	9T/2022
-	Doanh thu bán hàng	116.758.254.867	123.256.937.804
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171.172.329.181	197.182.050.471
-	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	287.930.584.048	320.438.988.275
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	9T/2023	9T/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	9T/2023	9T/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	114.020.652.427	121.246.642.624
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	149.956.159.839	162.218.128.099
-	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	263.976.812.266	283.464.770.723
4	Doanh thu hoạt động tài chính	9T/2023	9T/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.454.538	8.800.439
-	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	10.454.538	8.800.439
5	Chi phí tài chính	9T/2023	9T/2022
-	Lãi tiền vay	6.937.923.054	6.177.140.531
-	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	219.734.627	
	- Chi phí tài chính khác	2.533.294.438	718.195.964
	Cộng	9.690.952.119	6.895.336.495
6	Thu nhập khác	9T/2023	9T/2022
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	4.188.375.676	
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	612.210.264	301.675.864
	Cộng	4.800.585.940	301.675.864
7	Chi phí khác	9T/2023	9T/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	17.792.602	205.926.841
	- Các khoản khác		
	Cộng	17.792.602	205.926.841
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	9T/2023	9T/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	14.567.272.977	16.103.876.829
	Trong đó:		
	- Tiền lương	7.544.972.577	9.255.629.119
	- Khấu hao TSCĐ	582.166.827	448.805.228
	- Dịch vụ mua ngoài	1.396.467.783	2.365.883.978
	- Chi phí giao dịch	1.385.330.044	978.777.599
	- Chi phí khác	3.658.335.746	3.054.780.905
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	4.089.986.719	3.625.844.174
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.918.245.358	1.755.433.065
	- Khấu hao TSCĐ	275.407.487	234.764.775
	- Chi phí khác	1.896.333.874	1.635.646.334
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	9T/2023	9T/2022
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	65.952.527.165	79.618.836.705
	- Chi phí công cụ dụng cụ	772.396.015	664.394.063
	- Chi phí nhân công	40.241.330.130	45.225.633.698
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	18.327.751.201	18.087.827.233
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	10.706.106.715	8.063.847.272
	- Chi phí khác bằng tiền	33.096.952.818	30.476.082.545
	Cộng	169.097.064.044	182.136.621.516
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9T/2023	9T/2022
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	285.614.102	2.236.780.543
	- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
	- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	285.614.102	2.236.780.543
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	9T/2023	9T/2022
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỶ
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		9T/2023	9T/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 18 tháng 10 năm 2023

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

Quý 3 Năm 2023

V THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCĐ 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	3.006.683.702	3.175.226.017
-	Tiền gửi ngân hàng	5.370.528.340	11.236.532.731
-	Tiền đang chuyển		
	Cộng	8.377.212.042	14.411.758.748
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	4.708.850.096	5.557.821.394
-	Khách hàng chiếm 10% trên tổng số phải thu		
-	Khách hàng khác	4.708.850.096	5.557.821.394
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	12.410.174.563	10.950.082.606
-	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	7.776.284.515	6.866.011.425
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	
-	Công ty XD B12- Cảng dầu B12	0	
-	Công ty xăng dầu Thanh hoá	0	
-	Chi nhánh XD Bắc Ninh	168.588.000	199.083.161
-	Công ty XD Hà Bắc	657.121.520	1.739.152.900
-	Công ty XD Phú Thọ	3.808.180.528	2.145.835.120
-	Công ty CP vận tải xăng dầu VIPCO	0	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	0	
	Cộng	17.199.024.659	16.587.904.000
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	4.244.223.927	4.222.948.708
-	Công cụ, dụng cụ		
-	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8.172.365.448	8.030.427.831
-	Thành phẩm		
-	Hàng hoá	2.941.243.778	2.198.969.832
-	Hàng gửi đi bán		
-	Hàng hoá khoa bảo thuế		
	Cộng giá gốc hàng tồn kho	15.357.833.153	14.452.346.371
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	341.179.787	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	341.179.787	279.639.743
b	Dài hạn	28.327.392.868	22.692.232.515
-	Chi phí thành lập doanh nghiệp		
-	Chi phí mua bảo hiểm		
-	Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	27.490.063.830	21.791.154.277
	Các khoản khác	837.329.038	901.078.238
	Cộng	28.668.572.655	22.971.872.258
14	Tài sản khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
b	Dài hạn		
-	Cộng	0	0
15	Vay và nợ thuê tài chính	Quý 3/2023	Quý 3/2022
a	Vay ngắn hạn		
	- Số đầu kỳ	40.550.833.680	25.483.377.800
	- Tăng	13.996.294.700	11.451.450.000
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Giảm	29.441.833.680	15.825.827.800
	- Số cuối kỳ	28.808.294.700	24.812.000.000
b	Vay dài hạn		
	- Số đầu kỳ	54.567.000.000	69.379.000.000
	- Tăng	0	0
	- Giảm	0	0
	- Số vay dài hạn đến hạn trả	3.703.000.000	3.703.000.000
	- Số cuối kỳ	50.864.000.000	65.676.000.000
16	Phải trả người bán (có khả năng thanh toán)	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn	13.849.814.370	11.562.866.464
-	Phải trả đối tượng khác	13.849.814.370	11.562.866.464
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 :	47.265.744.474	31.395.767.746
-	Công ty TNHH Gas Petrolimex Hải phòng		
-	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	279.507.250	392.398.301
-	Tổng kho Đức Giang	257.197.241	77.489.179
-	Công ty XD B12 - Cảng dầu B12	0	
-	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	
-	Công ty xăng dầu khu vực 3 - TNHH MTV	41.589.208.128	25.445.829.231
-	Công ty TNHH MTV Vico Hạ long	1.028.704.919	1.127.572.408
-	Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng	2.910.222.649	1.950.851.662
-	Công ty TNHH MTV VITACO Sài gòn	266.064.268	212.543.470
-	Công ty TNHH đóng tàu PTS Hải phòng	934.840.019	2.134.646.932

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
-	Công ty xăng dầu Hà Nam Ninh	0	
-	Công ty BH 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	0	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	92.141.939	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	92.141.939	118.900.882
b	Dài hạn		
-	Lãi vay		
-	Các khoản khác		
	Cộng	92.141.939	118.900.882
19	Phải trả khác	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
a	Ngắn hạn		
-	Tài sản thừa chờ giải quyết		
-	Kinh phí công đoàn	1.680.214.261	1.334.779.749
-	Bảo hiểm xã hội	17.943.103	1.091.343
-	Bảo hiểm y tế	270.091.000	268.233.710
-	Bảo hiểm thất nghiệp	147.519.783	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	3.509.503.344	289.991.954
	Cộng	5.691.271.491	2.108.609.639
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		
24	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
a	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
-	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
-	Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
		CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
b	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
-	Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã ghi nhận từ các năm trước		
-	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
25	Vốn chủ sở hữu		
a	Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu (Phụ lục chi tiết đi kèm)		
b	Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
-	Vốn góp của Nhà nước	28.396.800.000	28.396.800.000
-	Vốn góp của các đối tượng khác	27.283.200.000	27.283.200.000
	Cộng	55.680.000.000	55.680.000.000
	*Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
	*Số lượng cổ phiếu quỹ		
c	Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Quý 3/2023	Quý 3/2022
-	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

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	560.596.110	560.596.110

VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOAN

1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 3/2023	Quý 3/2022
-	Doanh thu bán hàng	39.755.278.920	42.375.704.319
-	Doanh thu cung cấp dịch vụ	51.783.765.887	63.760.629.618
-	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	91.539.044.807	106.136.333.937
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	Trong đó		
-	Chiết khấu thương mại		
-	Giảm giá hàng bán		
-	hàng bán bị trả lại		
	Cộng	0	0
3	Giá vốn hàng bán	Quý 3/2023	Quý 3/2022
-	Giá vốn của hàng hoá đã bán	38.217.071.012	42.463.455.304
-	Giá vốn của thành phẩm đã bán		
-	Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	46.184.547.400	50.471.874.659
-	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	84.401.618.412	92.935.329.963
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2023	Quý 3/2022
-	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.573.224	2.663.448
-	Lãi bán các khoản đầu tư		
-	Cổ tức, lợi nhuận được chia	0	0
-	Lãi chênh lệch tỷ giá		
-	Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán		
-	Doanh thu hoạt động tài chính khác		
	Cộng	2.573.224	2.663.448
5	Chi phí tài chính	Quý 3/2023	Quý 3/2022
-	Lãi tiền vay	2.105.981.976	1.993.283.499
-	Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
-	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
-	Lỗ bán ngoại tệ		
-	Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	- Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
	- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
	- Chi phí tài chính khác	868.583.379	234.317.779
	Cộng	2.974.565.355	2.227.601.278
6	Thu nhập khác	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	0	0
	- Lãi do đánh giá lại tài sản		
	- Tiền phạt thu được		
	- Thuế được giảm		
	- Các khoản khác	371.000.000	301.675.864
	Cộng	371.000.000	301.675.864
7	Chi phí khác	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý nhượng bán TSCĐ		
	- Lỗi do đánh giá lại tài sản		
	- Các khoản bị phạt	5.643.121	3.963.077
	- Các khoản khác	0	0
	Cộng	5.643.121	3.963.077
8	Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	Quý 3/2023	Quý 3/2022
a	Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	3.985.064.454	5.825.000.883
	Trong đó:		
	- Tiền lương	1.853.625.000	3.684.640.062
	- Khấu hao TSCĐ	196.686.081	161.103.872
	- Dịch vụ mua ngoài	475.720.419	655.857.233
	- Chi phí giao dịch	372.541.431	349.554.926
	- Chi phí khác	1.086.491.523	973.844.790
b	Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1.465.554.769	1.186.973.795
	Trong đó:		
	- Tiền lương	823.810.085	485.617.956
	- Khấu hao TSCĐ	89.339.301	78.254.925
	- Chi phí khác	552.405.383	623.100.914
9	Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	17.408.851.532	26.299.350.516
	Chi phí công cụ dụng cụ	231.645.533	227.058.065
	- Chi phí nhân công	13.346.136.956	14.139.149.349
	- Chi phí khấu hao tài sản cố định	6.042.751.011	4.512.324.651
	- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.587.500.836	2.891.738.536
	- Chi phí khác bằng tiền	13.447.376.354	9.278.305.652
	Cộng	52.064.262.222	57.347.926.769
10	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	- C. phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	-38.991.707	859.193.466
	- 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	-38.991.707	859.193.466
11	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 3/2023	Quý 3/2022
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải		

STT	KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ	ĐẦU NĂM
1	2	3	4
	chịu thuế		
	- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
	- Thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
	- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
	- Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	0	0
	- Các khoản phải nộp khác		

VII THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYÊN TIỀN TI
Số tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường

VIII NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

		Quý 3/2023	Quý 3/2022
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 18 tháng 10 năm 2023

Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc





Phạm Thị Hạnh

Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Trọng Thủy

2. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ			ĐẦU NĂM		
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý
C- Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào Công ty con	5.000.000.000	1.089.635.287		5.000.000.000	869.900.660	
- Tỷ lệ vốn góp :100%						
- Tỷ lệ quyền biểu quyết :100%						
- Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết						

4. PHẢI THU KHÁC

9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

KHOẢN MỤC	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a - Ngắn hạn	10.824.854.403	0	9.148.635.508	0
Phải thu người lao động	1.561.775.447		1.191.862.566	
Ký cược, ký quỹ				
Phải thu khác	9.263.078.956		7.956.772.942	
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	10.842.354.403	0	9.166.135.508	0

6. NỢ XẤU

9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VNĐ

STT	DIỄN GIẢI	CUỐI KỲ		ĐẦU NĂM	
		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
I	Tổng số nợ quá hạn	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
1	Khách hàng chiếm trên 10% 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

8. TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

9 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	10.953.037.506	1.976.175.620
Trong đó :		
- Đóng mới tàu PTS29	4.843.472.239	167.327.400
- Đóng mới tàu PTS30	4.882.252.139	167.327.400
- Tàu PTS22		120.972.169
- Tàu PTS23		1.370.047.034
- Thanh lý tàu		150.501.617
- Tàu PTS27	1.220.028.128	
- Tàu PTS28	7.285.000	
Cộng	10.953.037.506	1.976.175.620

9. BIỂU CHI TIẾT TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

9 tháng năm 2023

CHỈ TIÊU	NHÀ CỬA, KIẾN TRÚC	MÁY MÓC, THIẾT BỊ	P/ TIỆN V. TÀI TRUYỀN DẪN	T. BỊ Q. LÝ	TSCĐ KHÁC	TỔNG CỘNG
NGUYÊN GIÁ TSCĐ HỮU HÌNH						
Số dư đầu kỳ	17.323.290.551	2.515.226.620	352.811.520.666	1.513.601.084	124.192.700	374.287.831.621
- Mua trong năm						
- 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	2.515.226.620	345.307.153.736	1.513.601.084	124.192.700	366.783.464.691
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ						
Số dư đầu kỳ	12.969.034.971	1.708.162.991	176.061.173.090	1.173.012.103	124.192.700	192.035.575.855
- Khấu hao trong kỳ	488.236.149	109.698.929	17.638.661.909	91.154.214	0	18.327.751.201
- 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	13.457.271.120	1.817.861.920	186.195.468.069	1.264.166.317	124.192.700	202.858.960.126
GIÁ TRỊ CÒN LẠI CỦA TSCĐ HỮU HÌNH						
- Số dư đầu kỳ	4.354.255.580	807.063.629	176.750.347.576	340.588.981	0	182.252.255.766
- Tại ngày cuối kỳ	3.866.019.431	697.364.700	159.111.685.667	249.434.767	0	163.924.504.565

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 143.795.609.073 đồng

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 51.535.932.557 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 30/09/2023

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	697.806.346	842.664.800	6.760.632.082	6.241.417.744	1.871.835.009	1.497.479.125
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	94.629.061	835.191.800	4.907.252.838	3.633.079.283	1.368.802.616	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		285.614.102	1.081.479.207		
6. Thuế thu nhập cá nhân	469.599.505		1.129.096.000	1.368.760.862	229.934.643	662.287.325
7. Thuế tài nguyên			0	0		
8. Thuế nhà đất			0	0		
9. Tiền thuê đất		7.473.000	432.669.142	152.098.392	273.097.750	
10. Các loại thuế khác			6.000.000	6.000.000		
II. Các khoản phải nộp khác	0	0	0	0	0	0
1. Các khoản phụ thu						
2. Các khoản phí, lệ phí						
3. Các khoản phải nộp khác						
Tổng cộng	697.806.346	842.664.800	6.760.632.082	6.241.417.744	1.871.835.009	1.497.479.125



25. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM VỐN CHỦ SỞ HỮU

9 tháng năm 2023

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	18.439.930.000	98.841.621.626
- Tăng trong năm trước					
- Lãi trong năm trước				9.946.940.057	9.946.940.057
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ (PP LN)				6.151.734.000	6.151.734.000
- Lỗ trong năm trước					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm trước (Số dư đầu kỳ)	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	22.235.136.057	102.636.827.683
- Tăng trong kỳ					
- Lãi trong kỳ				113.193.741	113.193.741
- Tăng khác					
- Giảm trong kỳ				5.938.900.000	5.938.900.000
- Lỗ trong kỳ					
- Giảm khác					
Số dư cuối kỳ	55.680.000.000	6.024.502.460	18.697.189.166	16.409.429.798	96.811.121.424

2004
 CÔNG
 CỔ P
 ITAIN
 ETR
 HẢI
 UYÊN

Thông tin các bên liên quan

GIAO DỊCH NỘI BỘ TẬP ĐOÀN XD
9 tháng năm 2023

Đơn vị tính: VND

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2023			9 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
A	Công ty PTSHHP bán cho:						
I	Doanh thu cung cấp dịch vụ	171.331.334.844	16.063.699.339	187.395.034.183	195.823.453.040	16.158.698.263	211.982.151.303
1	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam	170.960.334.844	16.063.699.339	187.024.034.183	195.669.212.799	16.158.698.263	211.827.911.062
2	Công ty xăng dầu Phú Thọ	124.433.326.064	11.659.134.666	136.092.460.730	151.286.046.977	12.510.461.710	163.796.508.687
3	Công ty LD hoá chất PTN	33.701.681.611	3.166.849.300	36.868.530.911	29.262.505.466	2.400.006.534	31.662.512.000
4	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	0	0	0	0	0	0
5	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	43.400.000	3.472.000	46.872.000	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)	10.769.908.537	1.042.129.324	11.812.037.861	13.041.048.304	1.072.993.732	14.114.042.036
8	CNXD Bắc Ninh - CTXD khu vực I	1.706.106.100	161.640.373	1.867.746.473	1.611.532.023	132.222.551	1.743.754.574
9	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	0	0	0	0	0	0
10	Công ty CP vận tải xăng dầu đường thuỷ Petrolimex	31.629.600	3.045.384	34.674.984	26.501.400	2.120.112	28.621.512
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	82.305.000	6.584.400	88.889.400
13	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	274.282.932	27.428.292	301.711.224	265.938.019	26.593.802	292.531.821
II	Thu nhập khác	371.000.000	0	371.000.000	154.240.241	0	154.240.241
1	Công ty bảo hiểm PJICO HP	371.000.000	0	371.000.000	154.240.241	0	154.240.241
2	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP	0	0	0	0	0	0
B	Công ty PTSHHP mua	151.220.462.535	14.635.603.972	165.856.066.507	163.637.848.554	16.073.519.687	179.711.368.241
1	Tổng công ty hoá dầu Petrolimex - CTCP	876.334.400	87.633.440	963.967.840	1.545.587.244	154.558.724	1.700.145.968
2	Công ty XD khu vực I	0	0	0	0	0	0
3	Công ty XD khu vực 3 - TNHH MTV	132.178.825.619	12.964.553.278	145.143.378.897	143.918.698.303	14.337.598.329	158.256.296.632
4	Tổng kho xăng dầu Đức Giang (phí bơm hàng)	503.896.750	46.923.953	550.820.703	828.248.340	68.498.403	896.746.743

172
 IG T
 PHA
 A DI
 OLIM
 PHOM
 N.T.P

ST T	Tên đơn vị	9 tháng/2023			9 tháng/2022		
		Doanh thu	Thuế	Tổng	Doanh thu	Thuế	Tổng
5	Công ty TNHH gas Petrolimex HP	0	0	0	0	0	0
6	Công ty XD B12-Cảng dầu B12	161.440.000	14.088.050	175.528.050	328.575.000	30.922.900	359.497.900
7	Công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng (Tiền Bảo hiểm)	2.173.347.877	215.765.641	2.389.113.518	2.125.984.165	211.394.418	2.337.378.583
8	Tập đoàn xăng dầu Việt Nam (thiếu hàng)	293.686.012	0	293.686.012	841.573.990	0	841.573.990
9	Công ty XD Bắc Sơn(Hà Bắc) (thiếu hàng)	42.848.400	0	42.848.400	58.375.464	0	58.375.464
10	Công ty TNHH đóng tàu PTS HP (công ty con)	4.040.276.068	369.956.081	4.410.232.149	3.234.293.539	281.472.981	3.515.766.520
11	Công ty XD Nghệ An	414.489.500	41.448.950	455.938.450	201.851.000	20.185.100	222.036.100
12	Công ty XD Hà Nam Ninh	1.511.296.341	151.129.659	1.662.426.000	2.650.200.007	265.019.993	2.915.220.000
13	Công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex	0	0	0	0	0	0
14	Công ty CP thiết bị xăng dầu Petrolimex	0	0	0	0	0	0
15	Công ty TNHH MTV Vipco Hạ Long	288.619.535	26.880.465	315.500.000	210.471.385	17.528.615	228.000.000
16	Công ty TNHH MTV Vitaco Đà Nẵng	3.951.117.473	361.473.023	4.312.590.496	3.835.395.613	314.134.495	4.149.530.108
17	Công ty TNHH MTV Vitaco Sài Gòn	190.909.089	18.000.003	208.909.092	165.454.544	13.781.822	179.236.366
18	Công ty xăng dầu Thanh Hoá (thiếu hàng)	0	0	0	0	0	0
19	Công ty xăng dầu Phú Thọ (thiếu hàng)	3.103.829.766	192.562.734	3.296.392.500	1.916.253.682	185.865.448	2.102.119.130
20	CNXD Bắc Ninh-CTXD khu vực I(thiếu hàng)	0	0	0	12.079.690	0	12.079.690
21	CT TNHH MTV xăng dầu Tây Nam Bộ	833.521.000	80.150.850	913.671.850	1.753.296.000	171.605.100	1.924.901.100
22	CN CT TNHH MTV VIPCO Hạ long tại HP	0	0	0	0	0	0
23	Công ty xăng dầu Phú Khánh	0	0	0	0	0	0
24	Chi nhánh nhựa đường Petrolimex Hải Phòng	0	0	0	0	0	0
25	Công ty xăng dầu Bình Định	593.635.500	59.363.550	652.999.050	0	0	0
26	Tổng kho xăng dầu Nhà Bè	16.349.582	1.634.959	17.984.541	11.510.588	953.359	12.463.947
27	Công ty TNHH MTV xăng dầu Bà Rịa Vũng Tàu	0	0	0	0	0	0
28	Công ty liên doanh TNHH kho xăng dầu ngoại quan V&A	46.039.623	4.039.336	50.078.959	0	0	0

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	123.197.327.015	59.610.789	195.416.143.430	1.295.423.565	470.483.476	320.438.988.275
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	123.197.327.015	59.610.789	195.416.143.430	1.295.423.565	470.483.476	320.438.988.275
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-2.572.361.578	6.042.706	19.488.599.655	192.922.821	129.292.945	17.244.496.549
Lãi tiền gửi						8.800.439
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-6.799.587.472
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-2.236.780.543
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	8.216.928.973

BÁO CÁO KẾT QUẢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TẢI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
DOANH THU						
Tổng doanh thu	116.704.524.857	53.730.010	170.693.500.792	0	478.828.389	287.930.584.048
Doanh thu giữa các bộ phận						0
Doanh thu	116.704.524.857	53.730.010	170.693.500.792	0	478.828.389	287.930.584.048
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG						
Kết quả bộ phận	-2.444.458.472	2.599.043	7.610.428.935	0	127.942.580	5.296.512.086
Lãi tiền gửi						10.454.538
Thu nhập khác không liên quan đến HĐSXKD						-4.908.158.781
Thuế thu nhập doanh nghiệp						-285.614.102
Lợi nhuận trong năm	0	0	0	0	0	113.193.741

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2022

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	1.464.064.823	0	180.411.944.121	0	658.437.092	182.534.446.036
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	353.932.800	0	0	353.932.800
Các khoản phải thu	2.146.618.426	0	20.560.412.242	3.779.759.656	0	26.486.790.324
Hàng tồn kho	2.637.652.955	383.306.323	4.497.962.886	8.309.400.067	0	15.828.322.231
Tài sản không thể phân bổ						42.196.869.088
Tổng tài sản						267.400.360.479
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	26.638.738.019	119.680.550	16.598.559.779	16.124.778.600	0	59.481.756.948
Phải trả tiền vay	10.000.000.000		80.488.000.000			90.488.000.000
Nợ phải trả không phân bổ						16.523.786.932
Tổng nợ phải trả						166.493.543.880

TÀI SẢN BỘ PHẬN VÀ NỢ BỘ PHẬN CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2023

Đơn vị tính: VNĐ

	KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH	KINH DOANH DẦU NHỒN	VẬN TÀI THỦY	KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN	DỊCH VỤ KHÁC	CỘNG
TÀI SẢN						
Tài sản cố định	1.404.334.195	0	157.874.102.181	0	543.926.300	159.822.362.676
Xây dựng cơ bản dở dang	0	0	10.953.037.506	0	0	10.953.037.506
Các khoản phải thu	2.042.560.061	0	27.556.079.989	2.986.231.854	0	32.584.871.904
Hàng tồn kho	2.607.680.641	333.563.137	4.244.223.927	8.172.365.448	0	15.357.833.153
Tài sản không thể phân bổ						48.142.248.723
Tổng tài sản						266.860.353.962
NỢ PHẢI TRẢ						
Các khoản phải trả	41.591.400.032	279.507.250	19.111.950.890	15.674.778.600	0	76.657.636.772
Phải trả tiền vay	5.000.000.000		74.672.294.700			79.672.294.700
Nợ phải trả không phân bổ						13.719.301.066
Tổng nợ phải trả						170.049.232.538