

**TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
PVTRANS PACIFIC**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II Năm 2011



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		1,657,983,929,035	1,547,199,156,376
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		565,151,930,385	508,943,445,699
1. Tiền	111	V.01	678,499,842	943,445,699
2. Các khoản tương đương tiền	112		564,473,430,543	508,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	90,575,900,000	235,276,600,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		90,575,900,000	235,276,600,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		989,546,128,150	791,918,918,060
1. Phải thu của khách hàng	131		504,729,854,859	356,397,844,337
2. Trả trước cho người bán	132		420,630,307,920	420,630,307,920
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	64,185,965,371	14,890,765,803
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		11,746,031,908	10,677,888,000
1. Hàng tồn kho	141	V.04	11,746,031,908	10,677,888,000
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		963,938,592	382,304,617
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		953,938,592	372,304,617
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		10,000,000	10,000,000
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		1,361,289,780,661	1,345,107,918,875
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220	V.08	1,348,640,172,673	1,326,133,506,887
1. TSCĐ hữu hình	221		793,331,701,757	825,352,466,209
- Nguyên giá	222		982,639,129,633	982,639,129,633
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-189,307,427,876	-157,286,663,424
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	48,749,999	59,583,333
- Nguyên giá	228		65,000,000	65,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-16,250,001	-5,416,667
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	555,259,720,917	500,721,457,345
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		12,649,607,988	18,974,411,988
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	12,649,607,988	18,974,411,988
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		3,019,273,709,696	2,892,307,075,251
Nguồn vốn			0	0
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		2,196,780,375,827	1,921,382,494,277
I. Nợ ngắn hạn	310		631,177,087,015	491,418,025,548
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	52,522,397,987	0
2. Phải trả cho người bán	312		251,232,050,277	177,509,196,084
3. Người mua trả tiền trước	313		0	0
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	3,187,302,782	7,391,367,467
5. Phải trả người lao động	315		367,626,763	325,235,935
6. Chi phí phải trả	316	V.17	6,626,236,123	9,832,353,435
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	315,208,684,072	294,744,308,006
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2,032,789,011	1,615,564,621
II. Nợ dài hạn	330		1,565,603,288,812	1,429,964,468,729
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		1,565,603,288,812	1,429,964,468,729
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		822,493,333,869	970,924,580,974
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	822,493,333,869	970,924,580,974
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		942,750,280,000	942,750,280,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-129,746,187,994	-27,016,268,425
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	27,821,734,659
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,091,048,698	3,749,564,621
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,874,782,311	1,874,782,311
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2,523,410,854	21,744,487,808
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400)	440		3,019,273,709,696	2,892,307,075,251

Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000		
1. Tài sản thuê ngoài	N01		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	N02		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi	N03		
4. Nợ khó đòi đã xử lý	N04		
5. Ngoại tệ các loại	N05	13,832.17	13,817.94
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	N06		
- Hạn mức kinh phí trung ương	N07		
- Hạn mức kinh phí còn lại	N08		

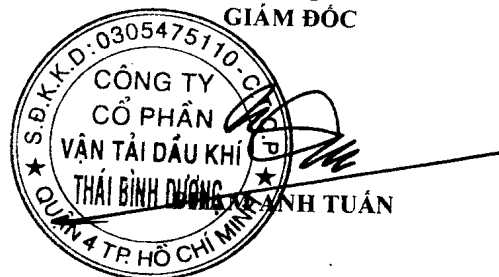
KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ANH NAM

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2011

GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2011

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước	Lũy kế (Năm nay)	Lũy kế (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.25	49,384,931,699	104,186,019,987	145,521,769,199	195,961,373,131
2. Các khoản giảm trừ		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)		49,384,931,699	104,186,019,987	145,521,769,199	195,961,373,131
4. Giá vốn hàng bán	VI.27	47,251,975,606	75,519,003,095	127,257,286,874	136,287,806,664
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)		2,132,956,093	28,667,016,892	18,264,482,325	59,673,566,467
6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.26	25,100,310,917	15,567,513,537	50,652,468,828	28,593,482,172
7. Chi phí tài chính	VI.28	34,115,989,928	42,029,658,974	65,127,052,484	65,740,718,833
- Trong đó: Lãi vay phải trả		10,594,418,493	8,407,239,431	21,127,959,144	17,384,349,961
8. Chi phí bán hàng		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		279,240,415	459,470,466	425,350,863	1,609,280,357
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}		-7,161,963,333	1,745,400,989	3,364,547,806	20,917,049,449
11. Thu nhập khác		0	5,000,000	0	5,000,000
12. Chi phí khác		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)		0	5,000,000	0	5,000,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)		-7,161,963,333	1,750,400,989	3,364,547,806	20,922,049,449
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	VI.30	-1,790,490,833	463,598,247	841,136,952	5,254,411,362
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN (60 = 50 - 51 - 52)		-5,371,472,500	1,286,802,742	2,523,410,854	15,667,638,087

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ANH NAM

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2011



SIAM ĐỐC

LÊ ANH TUẤN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Th minh	Năm nay	Năm trước
<i>I</i>	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,364,547,806	20 922 049 449
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		32 031 597 786	32 994 217 974
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-34 052 148 335	-48 151 999 582
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		21 127 959 144	17 384 349 961
3. Lợi nhuận từ hoạt động KD trước thay đổi vốn lưu động	08		22 471 956 401	23 148 617 802
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-164 989 881 731	-149 329 083 193
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-1 068 143 908	796 599 859
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TN phải nộp)	11		222 875 483 563	190 413 760 931
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		5 743 170 025	- 25 175 418
- Tiền lãi vay đã trả	13			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			-3 860 626 316
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15			5 000 000
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16		-277 293 583 043	-17 713 481 713
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-192 260 998 693	43 435 611 952
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,9		
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các t.sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-151 000 000 000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		149 000 000 000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		46 923 788 946	15 229 093 187
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		195 923 788 946	-135 770 906 813
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		52 522 397 987	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		52 522 397 987	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		56 185 188 240	-92 335 294 861
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		508 943 445 699	379 456 913 507
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		23 296 446	- 343 660 354
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	29	565 151 930 385	286 777 958 292

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ANH NAM



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý II năm 2011

I - Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại - Dịch vụ
- 3 - Ngành nghề kinh doanh : Vận tải dầu thô...

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

- 1 - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng:

Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Thông tư 224/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.

- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:

Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.

- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:

- Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá ngân hàng tại thời điểm phát sinh.

- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo phương pháp nhập trước xuất trước

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chưa phát sinh

- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa-vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):

Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Thông tư 203/2009/TT-BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 20/10/2009.

- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Khấu hao bất động sản đầu tư:

- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:
- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:

- Chi phí trả trước:
- Chi phí khác:
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: theo phương pháp đường thẳng
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí trả trước, dự phòng:

Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu. Các khoản dự phòng chỉ thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định của Bộ Tài Chính cho phép.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu: 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.
- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.

Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn liên doanh.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- 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:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình Năm 2011:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu kỳ	-	-	982,639,129,633	-	-	982,639,129,633
- Mua trong kỳ	-	-				
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-				
- Tặng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	982,639,129,633	-	-	982,639,129,633
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	-	-	173,297,045,650	-	-	173,297,045,650
- Khấu hao trong kỳ	-	-	16,010,382,226	-	-	16,010,382,226
- Tặng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-	-	189,307,427,876	-	-	189,307,427,876
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	809,342,083,983	-	-	809,342,083,983
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	793,331,701,757	-	-	793,331,701,757

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng để chấp, cầm cố các khoản vay 793,331,701,757

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuế Tài chính							
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế tài chính trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ							
- Mua lại TSCĐ thuế tài chính							
- Tặng khác							
- Trả lại TSCĐ thuế tài chính							
- Giảm khác							
Số dư cuối kỳ							
Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC							
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ							

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ
- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ				65,000,000		65,000,000
- Mua trong kỳ						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác : Chuyển Công ty con						0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	65,000,000	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ				10,833,334		10,833,334
- Khấu hao trong kỳ				5,416,667		5,416,667
- Tặng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác : Chuyển Công ty con						0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	16,250,001	0	16,250,001
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu kỳ				54,166,666	0	54,166,666
- Tại ngày cuối kỳ				48,749,999	0	48,749,999

22- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Số dư đầu kỳ trước	942,750,280,000	-	-	(27,016,268,425)	27,821,734,659	3,749,564,621	1,874,782,311	21,744,487,808	970,924,580,974
- Tăng vốn trong kỳ trước									
- Lãi trong kỳ trước								7,894,883,354	7,894,883,354
- Tăng khác				(157,992,134,432)				(157,992,134,432)	(157,992,134,432)
- Giảm vốn trong kỳ trước									
- Lỗ trong kỳ trước									
- Giảm khác				27,546,571,465					27,546,571,465
Số dư cuối kỳ trước	942,750,280,000	-	-	(157,461,831,392)	27,821,734,659	3,749,564,621	1,874,782,311	29,639,371,162	848,373,901,361
Số dư đầu kỳ này	942,750,280,000	-	-	(157,461,831,392)	27,821,734,659	3,749,564,621	1,874,782,311	29,639,371,162	848,373,901,361
- Tăng vốn trong kỳ									
- Lãi trong kỳ này									
- Tăng khác						1,341,484,077		(5,371,472,500)	(5,371,472,500)
- Giảm vốn trong kỳ									
- Lỗ trong kỳ này					(27,821,734,659)			(21,744,487,808)	(49,566,222,467)
- Giảm khác				27,715,643,398					
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	-	-	(129,746,187,994)	-	5,091,048,698	1,874,782,311	2,523,410,854	822,493,333,869

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

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	150,097	130,228,959
- Tiền gửi ngân hàng	565,151,780,288	508,813,216,740
- Tiền đang chuyển		
Cộng	565,151,930,385	508,943,445,699
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	90,575,900,000	235,276,600,000
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	90,575,900,000	235,276,600,000
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư / loại cổ phiếu, trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	64,185,965,371	14,890,765,803
Cộng	64,185,965,371	14,890,765,803
04- Hàng tồn kho		
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu		
- Công cụ, dụng cụ	11,746,031,908	10,677,888,000
- Chi phí SX, KD dở dang		
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		
- Hàng gửi đi bán		
- Hàng hoá kho bảo thuế		
- Hàng hoá bất động sản		
Cộng giá gốc hàng tồn kho	11,746,031,908	10,677,888,000
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng	0	0
06- Phải thu dài hạn nội bộ		
- Cho vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

- 17- Chi phí phải trả
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
 - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ
 - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh

Cộng

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn 170,152,491 62,379,243
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Doanh thu chưa thực hiện
- Các khoản phải trả, phải nộp khác 315,038,531,581 294,681,928,763
- Bảo hiểm thất nghiệp

Cộng

315,208,684,072 **294,744,308,006**

19- Phải trả dài hạn nội bộ

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Cộng

20- Vay và nợ dài hạn

- a - Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b - Nợ dài hạn
 - Thuê tài chính
 - Nợ dài hạn khác
 - Các khoản nợ thuê tài chính (Có biểu chi tiết đính kèm)

Cộng

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- 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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- 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 được ghi nhận từ các năm trước
 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

22- **Vốn chủ sở hữu**

a - Bảng cân đối biến động của vốn chủ sở hữu (Có biểu chi tiết đính kèm)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Cổ đông	Tỷ lệ vốn góp/ tổng vốn điều lệ	Tổng giá trị đầu tư theo mệnh giá
Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	51.00%	612,000,000,000
Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí (PVFC)	7.04%	84,496,530,000
Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	7.96%	95,503,470,000
NH TM CP Ngoại thương VN (VCB)	10.00%	120,000,000,000
Các cổ đông khác	2.56%	30,750,280,000
Tổng	78.56%	942,750,280,000

* 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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu

+ Vốn góp đầu năm

942,750,280,000 942,750,280,000

+ Vốn góp tăng trong năm

+ Vốn góp giảm trong năm

+ Vốn góp cuối năm

942,750,280,000 942,750,280,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu được mua lại

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đ

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

6,965,831,009 33,446,081,591

- Quỹ đầu tư phát triển

0 27,821,734,659

- Quỹ dự phòng tài chính

5,091,048,698 3,749,564,621

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

1,874,782,311 1,874,782,311

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

- 23 - Nguồn kinh phí
 - Nguồn kinh phí được cấp trong năm
 - Chi sự nghiệp
 - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài

- (1) - Giá trị tài sản thuê ngoài
 - TSCĐ thuê ngoài
 - Tài sản khác thuê ngoài
- (2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	49,384,931,699	104,186,019,987
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	49,384,931,699	104,186,019,987
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)		
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	49,384,931,699	104,186,019,987
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	47,251,975,606	75,519,003,095
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	47,251,975,606	75,519,003,095
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	25,100,310,917	15,567,513,537
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		

- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	25,100,310,917	15,567,513,537
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)		
- Lãi tiền vay	10,594,418,493	8,407,239,431
- 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	9,946,945,005	110,197,299
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	13,574,626,430	14,623,752,030
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	34,115,989,928	23,141,188,760
31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- 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	-1,790,490,833	463,598,247
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp 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 chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	12,062,961,453	30,052,168,459
- Chi phí nhân công	6,766,956,112	4,588,839,926
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16,015,798,893	16,497,108,987
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,025,219,077	23,112,241,947
- Chi phí khác bằng tiền	4,660,280,486	1,728,114,242
Cộng	47,531,216,021	75,978,473,561

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b) Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị k/doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con

hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc thanh lý trong kỳ

c) Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 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" (áp dụng cho công ty niêm yết)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

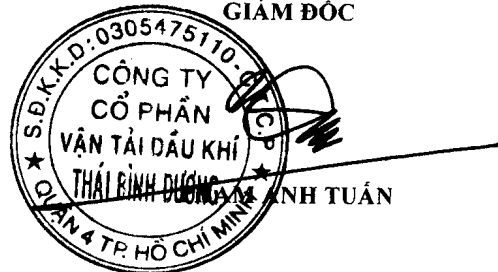
KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ANH NAM

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2011

GIÁM ĐỐC



CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG
 Tầng 4 tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P 6, Quận 4, TpHCM
 MST: 0305475110

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH
 Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VN đồng

Chi tiêu	Mã số	Phải nộp tại 01/01/2011	Số phát sinh quý 2 năm 2011		Lấy kể từ đầu năm đến cuối năm		Phải nộp tại 30/06/2011
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	7,391,367,467	822,220,167	5,909,329,014	9,800,441,686	14,004,506,371	3,187,302,782
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	5,249,085,306	2,385,223,856	5,681,841,870	8,635,117,679	13,592,861,729	291,341,256
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	13						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14						
6. Thu trên vốn	15	2,054,824,574	(1,790,490,833)		841,136,952		2,895,961,526
7. Thuế TNCN	16						
8. Thuế tài nguyên	17	7,500,000				7,500,000	
9. Thuế nhà đất	18						
10. Các loại thuế khác	19						
	20	79,957,587	227,487,144	227,487,144	324,187,055	404,144,642	
II- Các khoản phải nộp khác							
1. Các khoản phụ thu	30						
2. Các khoản phí, lệ phí	31						
3. Các khoản khác	32						
	33						
Tổng cộng		7,391,367,467	822,220,167	5,909,329,014	9,800,441,686	14,004,506,371	3,187,302,782

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ ANH NAM

Lập ngày 26 tháng 7 năm 2011
 GIÁM ĐỐC

