

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 30/06/2016	Số đầu năm 01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		915,704,765,942	828,356,431,327
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		304,367,983,505	273,190,223,808
1. Tiền	111	1	18,769,417,112	3,363,605,679
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	285,598,566,393	269,826,618,129
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		259,341,695,000	151,341,695,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2b	259,341,695,000	151,341,695,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		347,913,618,354	390,924,494,237
1. Phải thu của khách hàng	131		300,323,481,924	341,917,344,461
2. Trả trước cho người bán	132		19,851,531	1,982,618
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	3	127,570,284,899	129,005,167,158
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(80,000,000,000)	(80,000,000,000)
IV. Hàng tồn kho	140		1,729,324,882	5,386,624,021
1. Hàng tồn kho	141	5	1,729,324,882	5,386,624,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,352,144,201	7,513,394,261
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	1,909,977,914	483,978,137
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	442,166,287	7,029,416,124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,342,640,859,078	2,488,411,086,727
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		390,000,000	390,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	3	390,000,000	390,000,000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		2,206,955,297,153	2,301,595,901,306
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,206,955,297,153	2,301,595,901,306
- Nguyên giá	222	7	2,856,869,722,167	2,857,015,936,531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(649,914,425,014)	(555,420,035,225)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	9	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228	8	65,000,000	65,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(65,000,000)	(65,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		130,000,000,000	180,000,000,000
1. Đầu tư vào Công ty con	251	2c	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2c	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	2c	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	130,000,000,000	180,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		5,295,561,925	6,425,185,421
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	5,295,561,925	6,425,185,421
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3,258,345,625,020	3,316,767,518,054

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2016	01/01/2016
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		2,250,391,447,651	2,352,098,932,918
I. Nợ ngắn hạn	310		599,227,428,474	588,108,738,272
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		260,877,164,557	256,573,087,818
2. Người mua trả tiền trước	312		19,448,550,534	8,958,812,239
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	4,949,856,529	2,241,273,563
4. Phải trả người lao động	314		2,748,367,717	2,261,496,575
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	8,884,418,561	17,348,372,867
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a	10,571,200,708	10,653,678,688
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	288,196,046,774	287,404,520,204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,551,823,094	2,667,496,318
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		1,651,164,019,177	1,763,990,194,646
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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	17b	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18b	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	12b	1,620,451,015,177	1,753,752,526,646
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		30,713,004,000	10,237,668,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,007,954,177,369	964,668,585,136
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1,007,954,177,369	964,668,585,136
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		942,750,280,000	942,750,280,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-

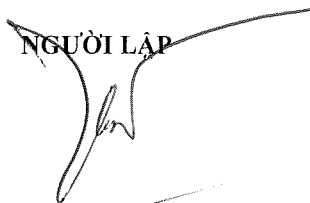
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

Tầng 3, Toà nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM, Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

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	5,401,849,150	5,401,849,150
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1,874,782,311	1,874,782,311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	57,927,265,908	14,641,673,675
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	32,976,842,030	(2,454,753,852)
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b	24,950,423,878	17,096,427,527
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	3,258,345,625,020	3,316,767,518,054

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016



GIÁM ĐỐC



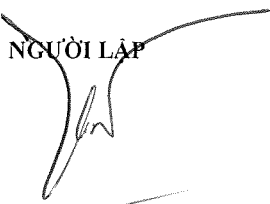
Lê Mạnh Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	276,286,253,712	232,051,738,918	539,384,246,211	413,085,646,688
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		276,286,253,712	232,051,738,918	539,384,246,211	413,085,646,688
4. Giá vốn hàng bán	11	3	237.142,736,884	197,815,422,151	452,795,451,160	367,923,266,916
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		39,143,516,828	34,236,316,767	86,588,795,051	45,162,379,772
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	11,038,386,222	9,260,686,830	20,535,793,184	19,917,538,221
7. Chi phí tài chính	22	5	22.507,935,479	32,677,128,347	43,743,298,178	50,105,782,417
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		22,335,243,664	15,230,330,026	43,505,839,472	22,264,288,771
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.887,520,786	3,152,747,999	7,500,706,622	6,237,885,568
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		23,786,446,785	7,667,127,251	55,880,583,435	8,736,250,008
11. Thu nhập khác	31	6	-	577,297,876	-	577,297,876
12. Chi phí khác	32	7	-	90,554,254	-	90,554,254
13. Lợi nhuận khác	40		-	486,743,622	-	486,743,622
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		23,786,446,785	8,153,870,873	55,880,583,435	9,222,993,630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	4,781,483,957	1,799,631,421	11,440,169,826	2,090,919,434
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		19,004,962,828	6,354,239,452	44,440,413,609	7,132,074,196
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		202	67	471	76
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

GIÁM ĐỐC




Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/06/2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	55,880,583,435	9,222,993,630
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	94,494,389,789	43,633,783,527
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	82,855,452	(32,098,305,690)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	(27,700,690)
- Chi phí lãi vay	06	43,505,839,472	22,264,288,771
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	193,963,668,148	42,995,059,548
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	49,598,125,720	(99,654,719,546)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3,657,299,139	16,808,949,859
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	39,817,863,200	469,536,872,853
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	296,376,281	1,432,806,958
- Tiền lãi vay đã trả	13	(43,505,839,472)	(22,264,288,771)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(8,734,887,324)	(2,305,742,596)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	343,260,836	(164,840,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	235,435,866,528	406,384,098,305
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	146,214,364	(348,188,674,408)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(270,000,000,000)	(155,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	212,000,000,000	284,000,000,000
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	20,144,297,034	12,416,574,910
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(37,709,488,602)	(206,772,099,498)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của d.nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	9,091,451,104	70,141,527,115
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(175,660,521,677)	(106,692,897,723)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(166,569,070,573)	(36,551,370,608)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	31,157,307,353	163,060,628,199
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	273,190,223,808	247,033,770,377
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	20,452,344	116,688,394
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	304,367,983,505	410,211,086,970

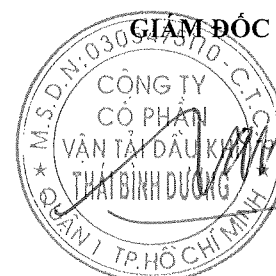
NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016



Lê Mạnh Cường

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2016

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: Dịch vụ - Thương mại
3. Ngành nghề kinh doanh: Vận tải dầu thô...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:
6. Cấu trúc doanh nghiệp
 - 6.1 Danh sách các công ty con:
 - 6.2 Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - 6.3 Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

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 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016
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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính.
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

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền:
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp
24. 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
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

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

1 Tiền	30/06/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	154,142,815	173,681,589
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	18,615,274,297	3,189,924,090
- Các khoản tương đương tiền	285,598,566,393	269,826,618,129
Cộng	304,367,983,505	273,190,223,808
	-	-

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	259,341,695,000	-	151,341,695,000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	259,341,695,000		151,341,695,000	
b2) Dài hạn	130,000,000,000	-	180,000,000,000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	130,000,000,000		180,000,000,000	
	389,341,695,000	-	331,341,695,000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	127,570,284,899	-	129,005,167,158	-
- Phải thu khác	127,570,284,899		129,005,167,158	
b2) Dài hạn	390,000,000	-	390,000,000	-
- Ký cược, ký quỹ	390,000,000		390,000,000	
	127,960,284,899	-	129,395,167,158	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	30/06/2016	01/01/2016
+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè	(80,000,000,000)	(80,000,000,000)
	(80,000,000,000)	(80,000,000,000)

5 Hàng tồn kho	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1,729,324,882		5,386,624,021	
	1,729,324,882	-	5,386,624,021	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	-		-	
- Sửa chữa				
	-	-	-	-

7 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	----------------------------	--------------------------	--------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm			2,857,015,936,531			2,857,015,936,531
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)			(146,214,364)			(146,214,364)
Số dư cuối kỳ	-	-	2,856,869,722,167	-	-	2,856,869,722,167

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			555,420,035,225			555,420,035,225
- Khấu hao trong kỳ			94,494,389,789			94,494,389,789
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	649,914,425,014	-	-	649,914,425,014

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	2,301,595,901,306	-	-	2,301,595,901,306
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	2,206,955,297,153	-	-	2,206,955,297,153

8 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 hữu hình						
Số dư đầu năm				65,000,000		65,000,000
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65,000,000	-	65,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				65,000,000		65,000,000
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65,000,000	-	65,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

11 Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)

b) Dài hạn

- Chi phí khác

30/06/2016

01/01/2016

1,909,977,914

483,978,137

1,909,977,914

483,978,137

5,295,561,925

6,425,185,421

5,295,561,925

6,425,185,421

7,205,539,839

6,909,163,558

12 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2016	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2016	Khả năng trả nợ
	Giá trị				Giá trị	
a) Vay ngắn hạn	288,196,046,774	288,196,046,774	142,392,962,573	141,601,436,003	287,404,520,204	287,404,520,204
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	59,157,744,602	59,157,744,602	29,726,030,870	24,210,257,054	53,641,970,786	53,641,970,786
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	214,725,452,761	214,725,452,761	104,527,065,634	110,198,318,960	220,396,706,087	220,396,706,087
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14,312,849,411	14,312,849,411	8,139,866,069	7,192,859,989	13,365,843,331	13,365,843,331
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	1,620,451,015,177	1,620,451,015,177	9,091,451,104	142,392,962,573	1,753,752,526,646	1,753,752,526,646
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	539,363,712,054	539,363,712,054	-	29,726,030,870	569,089,742,924	569,089,742,924
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	973,208,971,435	973,208,971,435	-	104,527,065,634	1,077,736,037,069	1,077,736,037,069
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	107,878,331,688	107,878,331,688	9,091,451,104	8,139,866,069	106,926,746,653	106,926,746,653
	1,908,647,061,951	1,908,647,061,951	151,484,413,677	283,994,398,576	2,041,157,046,850	2,041,157,046,850

c) Các khoản nợ thuê tài chính: không phát sinh.

13 Trái phiếu phát hành

14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong	30/06/2016
a) Phải nộp	2,241,273,563	34,520,579,407	31,811,996,441	4,949,856,529
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	-	11,181,501,334	11,181,501,334	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	2,377,543,384	2,377,543,384	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	1,137,387,328	1,097,131,268	40,256,060
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,076,201,455	11,440,169,826	8,734,887,324	4,781,483,957
Thuế thu nhập cá nhân	115,440,997	187,625,805	281,095,210	21,971,592
Thuế nhà thầu nộp thay	49,631,111	5,128,901,530	5,178,532,641	-
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	-	3,064,450,200	2,958,305,280	106,144,920
b) Phải thu	7,029,416,124	(6,587,249,837)	-	442,166,287
Thuế GTGT đầu vào	7,029,416,124	(6,587,249,837)	-	442,166,287

15 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay		30/06/2016	01/01/2016
- Chi phí XDCBDD		7,047,170,201	6,950,755,369
- Các khoản trích trước khác		-	9,402,657,498
		1,837,248,360	994,960,000

Cộng

8,884,418,561

b) Dài hạn

Cộng

-

-

16 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn		30/06/2016	01/01/2016
- Bảo hiểm xã hội		13,257,000	14,369,760
- Bảo hiểm y tế		55,451,900	186,806,880
- Bảo hiểm thất nghiệp		9,612,600	32,331,979
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		4,316,050	14,369,760
		10,488,563,158	10,405,800,309

Cộng

10,571,200,708

b) Dài hạn

-

17 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

30/06/2016

01/01/2016

-

-

b) Dài hạn

Cộng

-

-

18 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

Cộng

30/06/2016

01/01/2016

-

-

b) Dài hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		30,713,004,000	10,237,668,000
---------------------------------	--	----------------	----------------

Cộng		30,713,004,000	10,237,668,000		
19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		30/06/2016	01/01/2016		
a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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					
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		-	-		
b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:					
- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị 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					
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại					
20 Vốn chủ sở hữu					
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu					
	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm trước	942,750,280,000	5,401,849,150	1,874,782,311	14,641,673,675	964,668,585,136
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				44,440,413,609	44,440,413,609
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(1,154,821,376)	(1,154,821,376)
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	5,401,849,150	1,874,782,311	57,927,265,908	1,007,954,177,369
Số dư đầu kỳ này	942,750,280,000	5,401,849,150	1,874,782,311	14,641,673,675	964,668,585,136
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				44,440,413,609	44,440,413,609
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(1,154,821,376)	(1,154,821,376)
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	5,401,849,150	1,874,782,311	57,927,265,908	1,007,954,177,369
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		30/06/2016	01/01/2016		
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)		612,000,000,000	612,000,000,000		
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)		84,496,530,000	84,496,530,000		
- Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)		95,503,470,000	95,503,470,000		
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam		120,000,000,000	120,000,000,000		
- Các cổ đông khác		30,750,280,000	30,750,280,000		
		942,750,280,000	942,750,280,000		
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 cuối năm		942,750,280,000	942,750,280,000		

d) Cổ tức	30/06/2016	01/01/2016
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ) Cổ phiếu	30/06/2016	01/01/2016
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnd/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	30/06/2016	01/01/2016
- Quỹ đầu tư phát triển	5,401,849,150	5,401,849,150
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1,874,782,311	1,874,782,311
21 Nguồn kinh phí		
22 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	30/06/2016	01/01/2016
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	101,272.16	11,303.30
- JPY	100.00	100.00
- SGD	782.39	782.39
d) Nợ khó đòi đã xử lý:		
23 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 2/2016	Quý 2/2015
- Doanh thu dịch vụ	276,286,253,712	232,051,738,918
Cộng	276,286,253,712	232,051,738,918
Trong đó:	-	-
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	105,804,809,875	90,643,733,662
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	65,089,570,000	27,296,123,750
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	1,480,411,138	1,135,391,864
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	103,911,462,699	112,976,489,642
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 2/2016	Quý 2/2015
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 2/2016	Quý 2/2015
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	237,142,736,884	197,815,422,151
Cộng	237,142,736,884	197,815,422,151
Trong đó:	-	-
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	100,981,987,574	72,571,900,569
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	31,563,253,531	11,613,019,077
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	686,033,080	654,012,863
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	103,911,462,699	112,976,489,642
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2/2016	Quý 2/2015
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9,557,315,233	9,260,686,830
- Lãi chênh lệch tỷ giá	1,481,070,989	-
Cộng	11,038,386,222	9,260,686,830

	Quý 2/2016	Quý 2/2015
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	22,335,243,664	15,230,330,026
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	17,414,467,532
- Chi phí tài chính khác	172,691,815	32,330,789
Cộng	22,507,935,479	32,677,128,347
6 Thu nhập khác		
- Các khoản khác	-	577,297,876
Cộng	-	577,297,876
7 Chi phí khác		
- Chi phí khác	-	90,554,254
Cộng	-	90,554,254
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	-	31,563,425,346
- Chi phí nhân công	4,821,381,357	3,809,272,965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	47,179,347,443	27,623,401,302
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,941,148,691	34,026,178,922
- Chi phí khác bằng tiền	174,088,380,179	103,945,891,615
Cộng	241,030,257,670	200,968,170,150
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác	-	-
- Các khoản ghi giảm khác	-	-
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- 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		
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
IX. 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:		
Nghiệp vụ các bên liên quan:	Quý 2/2016	Quý 2/2015
<i>Dịch vụ cung cấp:</i>		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	196,816,333,612	176,734,537,183
	196,816,333,612	176,734,537,183

Số dư các bên liên quan:	30/06/2016	01/01/2016
Phải thu thương mại:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	273,297,969,366	234,136,397,812
	273,297,969,366	234,136,397,812
Phải thu khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	577,197,876	938,384,876
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	2,030,815,933	1,892,815,933
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Sài Gòn	17,954,250,000	7,993,773,184
- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam	23,003,200,000	23,003,200,000
	43,565,463,809	33,828,173,993
Phải trả thương mại:		
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	45,465,754,514	39,015,848,444
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long	81,510,000	71,016,000
- Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Phương Nam	20,141,660,000	-
- Công ty Bảo Hiểm PVI Phía Nam	744,649,656	737,717,143
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi	23,411,131,464	35,770,488,497
- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt	-	684,885,722
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	-	6,611,373,822
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	9,080,500	2,788,500
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	18,228,579,968	10,988,612,844
	108,082,366,102	93,882,730,972
Phải trả khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	10,173,679,164	5,893,501,981
	10,173,679,164	5,893,501,981

4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận:

5 Thông tin so sánh

	Quý 2/2016	Quý 2/2015	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	276,286,253,712	232,051,738,918	44,234,514,794
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23,786,446,785	8,153,870,873	15,632,575,912

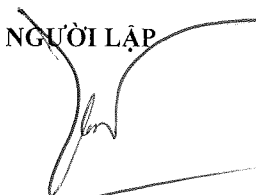
Nguyên nhân chênh lệch:

- Trong Quý 2/2016 tàu PVT Athena hoạt động khai thác Quốc tế và thuê tàu ngoài thay thế vận tải trong nước. Vì vậy, kết quả kinh doanh trong Quý 2/2016 phát sinh lãi;
- Phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê FSO tàu PVN Dai Hung Queen trọn quý còn cùng kỳ năm ngoái doanh thu phát sinh từ ngày 17/05/2015.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

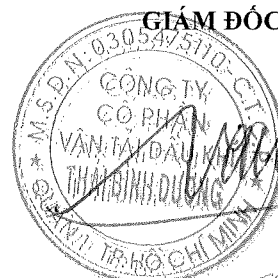
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 30 tháng 06 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn