

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)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 30/09/2017	Số đầu năm 01/01/2017
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.045.352.949.008	1.042.534.923.015
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		621.692.029.681	497.026.744.484
1. Tiền	111	1	32.693.340.188	23.027.924.791
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	588.998.689.493	473.998.819.693
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		208.500.000.000	317.000.000.000
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	208.500.000.000	317.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		198.695.112.363	221.284.207.643
1. Phải thu của khách hàng	131		177.331.745.571	212.081.684.962
2. Trả trước cho người bán	132		13.367.614.174	1.998.451
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	87.995.752.618	89.200.524.230
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		9.599.167.377	1.729.324.882
1. Hàng tồn kho	141	5	9.599.167.377	1.729.324.882
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.866.639.587	5.494.646.006
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	563.761.826	1.074.818.183
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	6.302.877.761	-
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	4.419.827.823
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.973.937.991.261	2.116.662.883.315
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		395.000.000	395.000.000
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	395.000.000	395.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1.970.231.880.146	2.111.945.710.613
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.970.231.880.146	2.111.945.710.613
- Nguyên giá	222	7	2.856.292.805.545	2.856.292.805.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(886.060.925.399)	(744.347.094.932)
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		-	-
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	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		3.311.111.115	4.322.172.702
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	3.311.111.115	4.322.172.702
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19a	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.019.290.940.269	3.159.197.806.330

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/09/2017	01/01/2017
A. NỢ PHẢI TRẢ		300		1.957.695.089.803	2.135.233.931.498
I. Nợ ngắn hạn		310		632.932.934.397	659.014.167.075
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311		207.053.716.830	241.082.486.193
2. Người mua trả tiền trước		312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		313	14a	3.857.802.217	5.224.925.603
4. Phải trả người lao động		314		3.187.997.339	5.292.891.211
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	15	36.061.767.900	18.365.854.636
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	19.496.068.443	22.233.738.466
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn		320	12a	269.488.608.935	279.959.145.233
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn		321	18a	88.420.509.750	83.784.168.750
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		5.366.462.983	3.070.956.983
13. Quỹ bình ổn giá		323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		324		-	-
II. Nợ dài hạn		330		1.324.762.155.406	1.476.219.764.423
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	1.324.762.155.406	1.476.219.764.423
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		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		1.061.595.850.466	1.023.963.874.832
I. Vốn chủ sở hữu		410	20	1.061.595.850.466	1.023.963.874.832
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	111.568.939.005	73.936.963.371
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	70.414.457.371	13.486.852.299
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b	41.154.481.634	60.450.111.072
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	3.019.290.940.269	3.159.197.806.330

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

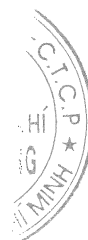
Nguyễn Thái Đạo

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2017.

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

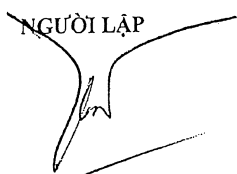


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2017

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	225.476.682.272	277.440.654.341	671.285.619.044	816.824.900.552
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		225.476.682.272	277.440.654.341	671.285.619.044	816.824.900.552
4. Giá vốn hàng bán	11	3	201.544.552.561	249.748.062.933	589.106.722.965	702.543.514.093
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23.932.129.711	27.692.591.408	82.178.896.079	114.281.386.459
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	11.530.776.759	12.349.341.930	33.995.359.169	32.885.135.114
7. Chi phí tài chính	22	5	16.755.399.511	21.077.970.717	54.391.072.982	64.237.178.089
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		16.750.813.208	19.813.392.616	53.443.889.544	62.735.141.282
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.716.018.336	4.661.504.364	8.810.428.809	12.162.210.986
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14.991.488.623	14.302.458.257	52.972.753.457	70.767.132.498
11. Thu nhập khác	31	6	1.196.028	-	468.189.941	-
12. Chi phí khác	32	7	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		1.196.028	-	468.189.941	-
13. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14.992.684.651	14.302.458.257	53.440.943.398	70.767.132.498
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	1.417.143.493	2.883.610.397	12.286.461.764	14.440.598.384
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		13.575.541.158	11.418.847.860	41.154.481.634	56.326.534.114
Trong đó: Cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
Cổ đông Công ty mẹ	62		13.575.541.158	11.418.847.860	41.154.481.634	56.326.534.114
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		144	207	422	597
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan



KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

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	53.440.943.398	56.464.674.241
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	141.713.830.467	94.494.389.789
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	2.668.840.731	(87.898.914)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(51.412.781.293)	(18.860.817.829)
- Chi phí lãi vay	06	53.443.889.544	42.921.748.666
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	199.854.722.847	174.932.095.953
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	48.765.662.067	45.769.806.000
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7.869.842.495)	3.657.299.139
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(17.906.202.380)	39.188.551.021
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(1.522.117.944)	(296.376.281)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(44.407.499.407)	(43.409.424.640)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(14.405.787.133)	(8.734.887.324)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	162.508.935.555	211.107.063.868
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	-	(9.374.255.072)
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	(208.500.000.000)	(270.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	317.000.000.000	212.000.000.000
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	32.832.801.546	19.867.036.886
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	141.332.801.546	(47.507.218.186)
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
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(179.775.694.736)	(141.601.436.003)
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	(179.775.694.736)	(132.509.984.899)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	124.066.042.365	31.089.860.783
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	497.026.744.484	273.190.223.808
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	599.242.832	87.898.914
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	621.692.029.681	304.367.983.505

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thái Đạo

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Kê Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2017

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 01/01/2017 kết thúc ngày 31/12/2017
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; Thông tư 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 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

	30/09/2017	01/01/2017
1 Tiền		
- Tiền mặt	141.986.058	26.661.179
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	32.551.354.130	23.001.263.612
- Các khoản tương đương tiền	588.998.689.493	473.998.819.693
Cộng	621.692.029.681	497.026.744.484

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	208.500.000.000	-	317.000.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	208.500.000.000		317.000.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	208.500.000.000	-	317.000.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	87.995.752.618	-	89.200.524.230	-
- Phải thu khác	87.995.752.618		89.200.524.230	
b2) Dài hạn	395.000.000	-	395.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	395.000.000		395.000.000	
	88.390.752.618	-	89.595.524.230	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	30/09/2017	01/01/2017
	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
	<u>(80.000.000.000)</u>	<u>(80.000.000.000)</u>

+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè

5 Hàng tồn kho	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	9.599.167.377		1.729.324.882	
	9.599.167.377	-	1.729.324.882	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	30/09/2017		01/01/2017	
	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 dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản khác	Tổng cộng
-----------	------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm			2.856.292.805.545			2.856.292.805.545
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BDS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	2.856.292.805.545	-	-	2.856.292.805.545

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			744.347.094.932			744.347.094.932
- Khấu hao trong kỳ			141.713.830.467			141.713.830.467
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BDS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	886.060.925.399	-	-	886.060.925.399

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	2.111.945.710.613	-	-	2.111.945.710.613
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1.970.231.880.146	-	-	1.970.231.880.146

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

	30/09/2017	01/01/2017
	563.761.826	1.074.818.183
	563.761.826	1.074.818.183
	3.311.111.115	4.322.172.702
	3.311.111.115	4.322.172.702
	3.874.872.941	5.396.990.885

12 Vay và nợ thuê tài chính

	30/09/2017		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2017	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	269.488.608.935	269.488.608.935	150.238.971.209	160.709.507.507	279.959.145.233	279.959.145.233
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	32.219.116.767	32.219.116.767	32.219.116.767	42.559.959.252	42.559.959.252	42.559.959.252
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	222.743.363.484	222.743.363.484	110.809.445.397	110.907.225.627	222.841.143.714	222.841.143.714
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14.526.128.684	14.526.128.684	7.210.409.045	7.242.322.628	14.558.042.267	14.558.042.267
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	1.324.762.155.406	1.324.762.155.406	(1.770.727.642)	149.686.881.375	1.476.219.764.423	1.476.219.764.423
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	475.244.479.676	475.244.479.676	-	32.219.116.767	507.463.596.443	507.463.596.443
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Citi)	755.096.510.899	755.096.510.899	(1.553.726.318)	110.198.318.985	866.848.556.202	866.848.556.202
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	94.421.164.831	94.421.164.831	(217.001.324)	7.269.445.623	101.907.611.778	101.907.611.778
	1.594.250.764.341	1.594.250.764.341	148.468.243.567	310.396.388.882	1.756.178.909.656	1.756.178.909.656

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	01/01/2017	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	30/09/2017
a) Phải nộp	5.224.925.603	42.255.974.377	43.623.097.763	3.857.802.217
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	1.611.702.617	26.356.535.772	25.564.370.622	2.403.867.767
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1.068.846.841	1.068.846.841	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	616.995.071	616.995.071	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.536.468.862	12.286.461.764	14.405.787.133	1.417.143.493
Thuế thu nhập cá nhân	76.754.124	346.833.006	386.796.173	36.790.957
Thuế nhà thầu nộp thay	-	320.043.863	320.043.863	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	1.257.258.060	1.257.258.060	-
b) Phải thu	4.419.827.823	-	4.419.827.823	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1.517.480.333	-	1.517.480.333	-
Thuế xuất, nhập khẩu	859.071.910	-	859.071.910	-
Các loại thuế khác	2.043.275.580	-	2.043.275.580	-

15 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay

- Các khoản trích trước khác

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

16 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

17 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

18 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

Cộng

b) Dài hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

Cộng

19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

30/09/2017 01/01/2017

18.861.069.689 6.302.661.192

17.200.698.211 12.063.193.444

36.061.767.900 18.365.854.636

- -

- -

30/09/2017 01/01/2017

14.156.740 12.180.400

19.481.674.903 22.221.558.066

19.496.068.443 22.233.738.466

- -

30/09/2017 01/01/2017

- -

- -

- -

- -

30/09/2017 01/01/2017

88.420.509.750 83.784.168.750

88.420.509.750 83.784.168.750

- -

- -

30/09/2017 01/01/2017

- -

- -

30/09/2017 01/01/2017

- 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 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				60.450.111.072	60.450.111.072
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(1.154.821.376)	(1.154.821.376)
Số dư cuối kỳ trước	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	73.936.963.371	1.023.963.874.832
Số dư đầu kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	73.936.963.371	1.023.963.874.832
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				41.154.481.634	41.154.481.634
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(3.522.506.000)	(3.522.506.000)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	111.568.939.005	1.061.595.850.466

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/09/2017	01/01/2017
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	612.000.000.000	612.000.000.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)	84.496.530.000	84.496.530.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)	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
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ tức	30/09/2017	01/01/2017
- 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	30/09/2017	01/01/2017
- 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 VNĐ/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	30/09/2017	01/01/2017
- 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	30/09/2017	01/01/2017
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	292.612,24	61.700,99
- JPY	-	100,00
- EUR	300,41	4,05
đ) 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 3/2017	Quý 3/2016
- Doanh thu dịch vụ	225.476.682.272	277.440.654.341
Cộng	225.476.682.272	277.440.654.341
Trong đó:		
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	55.172.382.770	110.067.375.406
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	65.804.840.000	65.847.104.006
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	1.048.340.000	1.004.818.184
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	103.451.119.502	100.521.356.745
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 3/2017	Quý 3/2016
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 3/2017	Quý 3/2016
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	201.544.552.561	249.748.062.933
Cộng	201.544.552.561	249.748.062.933
Trong đó:		
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	65.548.342.307	114.109.696.293
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	31.889.322.810	34.294.391.478
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	655.767.942	822.618.417
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	103.451.119.502	100.521.356.745
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2017	Quý 3/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11.354.501.949	11.705.610.157
- Lãi chênh lệch tỷ giá	176.274.810	643.731.773
Cộng	11.530.776.759	12.349.341.930

	Quý 3/2017	Quý 3/2016
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	16.750.813.208	19.813.392.616
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	-
- Chi phí tài chính khác	4.586.303	1.264.578.101
Cộng	16.755.399.511	21.077.970.717
6 Thu nhập khác		
- Các khoản khác	1.196.028	-
Cộng	1.196.028	-
7 Chi phí khác		
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-
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	18.002.796.981	73.632.640
- Chi phí nhân công	3.809.272.965	4.134.469.443
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	47.237.943.489	47.247.558.768
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.831.012.567	46.858.028.252
- Chi phí khác bằng tiền	122.379.544.895	156.095.878.194
Cộng	205.260.570.897	254.409.567.297
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		
- 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 3/2017	Quý 3/2016
Dịch vụ cung cấp:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	184.005.728.721	210.039.546.323
	184.005.728.721	210.039.546.323

Số dư các bên liên quan:	30/09/2017	01/01/2017
Phải thu thương mại:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	135.965.408.244	227.634.185.857
	135.965.408.244	227.634.185.857
Phải thu khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	453.693.288	187.449.285
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)		829.109.765
- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam	5.823.195.247	23.003.200.000
	6.276.888.535	24.019.759.050
Phải trả thương mại:		
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	23.823.306.368	25.447.247.003
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long	-	33.198.000
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Tàu	15.638.103.330	-
- Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất	134.360.433.000	
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi	11.327.283.033	20.568.053.310
- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt		4.721.198.640
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí		808.549.215
Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Sài Gòn	15.368.877.990	
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	9.163.000	5.049.000
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại TP.HCM	44.374.000	
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	5.626.531.448	10.277.419.417
	206.198.072.169	61.860.714.585
Phải trả khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí		957.552.500
	-	957.552.500

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 3/2017	Quý 3/2016	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	225.476.682.272	277.440.654.341	(51.963.972.069)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.992.684.651	14.302.458.257	690.226.394

Nguyên nhân chênh lệch:

- Trong Quý 3 năm 2016 tàu PVT Athena hoạt động khai thác Quốc tế với giá cước vận chuyển tốt và thuê tàu ngoài thay thế vận tải trong nước với giá cước vận chuyển tốt còn trong Quý 3 năm 2017 giá cước vận chuyển thị trường thấp. Vì vậy đã làm giảm doanh thu thuần nhưng kết quả kinh doanh trong Quý 3/2017 vẫn đạt kết quả tốt.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương Lan

Nguyễn Thái Đạo



Manh Tuấn