

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 2022

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 30/09/2022	Số đầu năm 01/01/2022
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,426,868,480,884	947,642,393,958
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		661,086,395,768	387,944,652,629
1. Tiền	111	1	17,033,374,726	10,618,406,542
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	644,053,021,042	377,326,246,087
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		81,100,000,000	66,100,000,000
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	81,100,000,000	66,100,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		676,553,765,071	469,862,738,578
1. Phải thu của khách hàng	131		656,560,165,338	455,670,470,849
2. Trả trước cho người bán	132		2,593,709,528	285,603,400
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	95,010,389,735	91,517,163,859
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(77,610,499,530)	(77,610,499,530)
IV. Hàng tồn kho	140		7,156,949,580	21,093,287,063
1. Hàng tồn kho	141	5	7,156,949,580	21,093,287,063
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		971,370,465	2,641,715,688
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	971,370,465	1,762,858,403
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	878,857,285
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		1,185,530,552,466	1,352,951,011,293
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		10,804,477,867	16,975,308,761
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	216	3	10,804,477,867	16,975,308,761
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1,158,727,692,294	1,308,967,815,901
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,158,727,692,294	1,308,927,815,901
- Nguyên giá	222	7	2,320,210,906,274	3,302,807,135,907
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1,161,483,213,980)	(1,993,879,320,006)
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		-	40,000,000
- Nguyên giá	228	8	185,000,000	185,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(185,000,000)	(145,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-

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)

1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-
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		15,998,382,305	27,007,886,631
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	15,998,382,305	27,007,886,631
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,612,399,033,350	2,300,593,405,251

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2022	01/01/2022
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		970,331,448,723	761,923,120,886
I. Nợ ngắn hạn	310		637,163,622,057	371,596,490,213
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		225,778,225,138	167,436,376,826
2. Người mua trả tiền trước	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	72,316,675,206	7,486,139,547
4. Phải trả người lao động	314		6,621,407,962	3,645,749,208
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	17,570,765,405	10,884,284,995
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	104,602,966,239	11,622,330,136
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	205,919,572,510	155,734,355,585
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	-	8,367,083,333
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		4,354,009,597	6,420,170,583
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		333,167,826,666	390,326,630,673
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
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	253,175,915,141	350,858,038,373
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	18b	79,991,911,525	39,468,592,300
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,642,067,584,627	1,538,670,284,365

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)

I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1,642,067,584,627	1,538,670,284,365
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		-	-
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		489,763,554,227	400,763,554,227
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		207,678,968,089	193,281,667,827
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		358,939,685	327,664,983
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		207,320,028,404	192,954,002,844
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		2,612,399,033,350	2,300,593,405,251

NGƯỜI LẬP

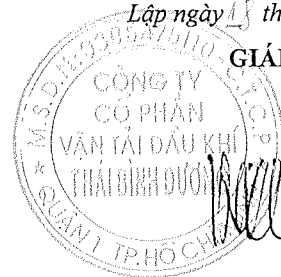
Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Hoàng Đức Chính


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2022

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	320,739,834,188	279,107,468,445	961,138,960,557	891,108,382,040
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		320,739,834,188	279,107,468,445	961,138,960,557	891,108,382,040
4. Giá vốn hàng bán	11	3	295,164,614,488	231,330,904,928	882,697,409,847	689,263,513,225
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25,575,219,700	47,776,563,517	78,441,550,710	201,844,868,815
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	7,598,173,949	8,107,607,905	18,878,391,268	18,992,473,128
7. Chi phí tài chính	22	5	10,392,976,191	3,818,630,081	22,566,782,642	12,166,140,575
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		4,437,551,277	3,818,630,081	11,637,424,318	11,952,273,248
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,496,939,243	5,333,533,301	20,683,010,949	15,564,519,019
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15,283,478,215	46,732,008,040	54,070,148,387	193,106,682,349
11. Thu nhập khác	31	6	205,150,354,665	-	205,150,354,665	-
12. Chi phí khác	32	7	7,736,242	-	20,274,037	1,316,582
13. Lợi nhuận khác	40		205,142,618,423	-	205,130,080,628	(1,316,582)
13. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		220,426,096,638	46,732,008,040	259,200,229,015	193,105,365,767
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	35,902,039,378	7,283,771,963	40,870,696,285	25,638,208,225
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	8,220,827,198	2,062,629,646	11,009,504,326	13,014,377,568
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		176,303,230,062	37,385,606,431	207,320,028,404	154,452,779,974
Trong đó: Cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
Cổ đông Công ty mẹ	62		-	-	-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,870	397	2,199	1,638
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2022

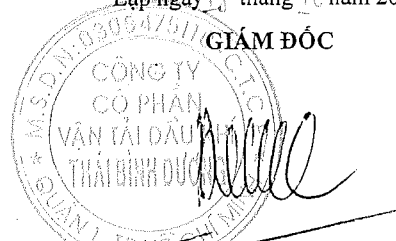
NGƯỜI LẬP


 Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC


 Hoàng Đức Chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/09/2022

Đơn vị tính : đồng

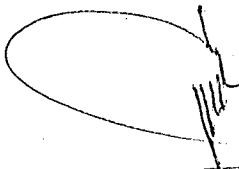
CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	259,200,229,015	193,105,365,767
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	150,283,023,607	148,336,544,214
- Các khoản dự phòng	03	32,156,235,892	17,141,703,000
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	10,278,696,686	(3,971,473,326)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(212,103,719,697)	(11,624,628,635)
- Chi phí lãi vay	06	10,790,843,735	11,952,273,248
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	250,605,309,238	354,939,784,268
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(208,681,499,434)	(194,836,550,101)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	13,936,337,483	(7,551,014,288)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	99,348,600,825	(50,728,529,919)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	791,487,938	750,300,118
- Tiền lãi vay đã trả	13	(9,601,624,813)	(10,120,920,627)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(9,659,739,292)	(40,981,907,243)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(11,713,861,128)	(4,133,360,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	125,025,010,817	47,337,802,208
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	(42,900,000)	(23,113,449,631)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	205,150,354,665	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(60,000,000,000)	(468,900,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	45,000,000,000	600,900,000,000
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	16,260,801,790	15,703,590,213
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	206,368,256,455	124,590,140,582
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	21,524,142,500	50,638,761,171
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(79,503,394,110)	(145,566,275,380)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(250,710,000)	(483,810,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(58,229,961,610)	(95,411,324,209)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	273,163,305,662	76,516,618,581
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	387,944,652,629	323,470,712,174
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	(21,562,523)	2,821,949
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	661,086,395,768	399,990,152,704

Lập ngày 16 tháng 10 năm 2022

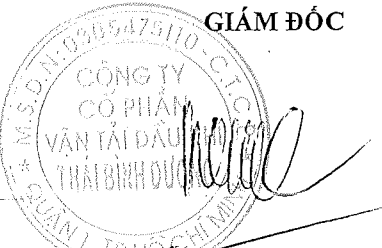
NGƯỜI LẬP


 Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC


 Hoàng Đức Chính

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2022

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/01/2008 và giấy phép điều chỉnh
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: 12 tháng theo năm dương lịch
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 01/01/2022 kết thúc ngày 31/12/2022
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: Chế độ Kế toán doanh nghiệp
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 trị 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	30/09/2022	01/01/2022
- Tiền mặt	45,922,126	7,552,322
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16,987,452,600	10,610,854,220
- Các khoản tương đương tiền	644,053,021,042	377,326,246,087
Cộng	661,086,395,768	387,944,652,629

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/09/2022		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	81,100,000,000	-	66,100,000,000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	81,100,000,000		66,100,000,000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	81,100,000,000	-	66,100,000,000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	95,010,389,735	-	91,517,163,859	-
- Trích trước lãi tiền gửi ngân hàng	2,826,842,838		1,184,647,235	
- Dự phòng nợ phải thu khó đòi	77,610,499,530		77,610,499,530	
- Doanh thu trích trước	13,601,645,493		12,241,160,383	
- Phải thu khác	971,401,874		480,856,711	
b2) Dài hạn	10,804,477,867	-	16,975,308,761	-
- Ký cược, ký quỹ	10,804,477,867		16,975,308,761	
	105,814,867,602	-	108,492,472,620	-

4 Hàng tồn kho

	30/09/2022		01/01/2022	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	7,156,949,580		21,093,287,063	
	7,156,949,580	-	21,093,287,063	-

5 Tài sản dở dang dài hạn

	30/09/2022		01/01/2022	
	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			-	-

6 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			3,302,728,935,907	121,100,000		3,302,850,035,907
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)			(982,639,129,633)			(982,639,129,633)
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	2,320,089,806,274	121,100,000	-	2,320,210,906,274
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm			1,993,827,186,678	52,133,328		1,993,879,320,006
- Khấu hao trong kỳ			150,216,323,607	26,700,000		150,243,023,607
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)			(982,639,129,633)			(982,639,129,633)
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	1,161,404,380,652	78,833,328	-	1,161,483,213,980
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1,308,901,749,229	68,966,672	-	1,308,970,715,901
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1,158,685,425,622	42,266,672	-	1,158,727,692,294

- Cuối tháng 06 năm 2019, Pacific mua Tàu Apollo giá trị quyết toán đến 31/12/2019 là 436.714.483.390 VNĐ.

7 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 năm				185,000,000		185,000,000
- Mua trong kỳ				-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	185,000,000	-	185,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				145,000,000		145,000,000
- Khấu hao trong kỳ				40,000,000		40,000,000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	185,000,000	-	185,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	40,000,000	-	40,000,000
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

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

9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	30/09/2022	01/01/2022
10 Chi phí trả trước	971,370,465	1,762,858,403
a) Ngắn hạn	971,370,465	1,762,858,403
- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,...)	-	-
b) Dài hạn	-	-
- Chi phí khác	-	-
	971,370,465	1,762,858,403

11 Vay và nợ thuê tài chính

	30/09/2022		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2022	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	205,919,572,510	205,919,572,510	129,226,286,325	79,041,069,400	155,734,355,585	155,734,355,585
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	135,825,016,672	135,825,016,672	67,912,508,336	33,956,254,168	101,868,762,504	101,868,762,504
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Cití)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	15,279,238,649	15,279,238,649	7,974,552,001	7,317,174,565	14,621,861,213	14,621,861,213
- NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	41,182,139,064	41,182,139,064	31,171,622,267	29,233,215,071	39,243,731,868	39,243,731,868
- NH TMCP Vietcombank - CN Phú Nhuận	13,633,178,125	13,633,178,125	22,167,603,721	8,534,425,596	-	-
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	253,175,915,141	253,175,915,141	4,570,044,232	102,252,167,464	350,858,038,373	350,858,038,373
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nhân nợ PVN)	101,725,683,828	101,725,683,828	-	67,912,508,336	169,638,192,164	169,638,192,164
- Tổng Cty CP Vận Tài Dầu khí (nợ vay Cití)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	38,199,492,803	38,199,492,803	1,519,932,622	7,187,361,632	43,866,921,813	43,866,921,813
- NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	113,250,738,510	113,250,738,510	3,050,111,610	27,152,297,496	137,352,924,396	137,352,924,396
	459,095,487,651	459,095,487,651	133,796,330,557	181,293,236,864	506,592,393,958	506,592,393,958

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

12 Trái phiếu phát hành

13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2022	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	30/09/2022
a) Phải nộp	7,486,139,547	95,163,570,433	30,333,034,774	72,316,675,206
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	-	41,939,566,123	8,258,059,800	33,681,506,323
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	3,848,818,729	3,848,818,729	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	2,310,309,997	2,310,309,997	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	7,379,052,846	40,870,696,285	9,659,739,292	38,590,009,839
Thuế thu nhập cá nhân	107,086,701	980,801,804	1,042,729,461	45,159,044
Thuế bảo vệ môi trường	-	3,173,448,790	3,173,448,790	-
Thuế TNDN nhà thầu	-	2,036,928,705	2,036,928,705	-
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
b) Phải thu	878,857,285	36,354,778,706	37,233,635,991	-
Thuế GTGT đầu vào	878,857,285	36,354,778,706	37,233,635,991	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-

	30/09/2022	01/01/2022
14 Chi phí phải trả		
a) Ngắn hạn		
- Chi phí lãi vay	562,529,040	198,076,773
- Các khoản trích trước khác	17,008,236,365	10,686,208,222
Cộng	17,570,765,405	10,884,284,995
b) Dài hạn	-	-

- Các khoản trích trước khác					
	Cộng			-	-
15 Phải trả khác				30/09/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn					
- Kinh phí công đoàn				-	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác				104,602,966,239	11,622,330,136
	Cộng			104,602,966,239	11,622,330,136
b) Dài hạn				-	-
16 Doanh thu chưa thực hiện				30/09/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn				-	-
	Cộng			-	-
b) Dài hạn				-	-
	Cộng			-	-
17 Dự phòng phải trả				30/09/2022	01/01/2022
a) Ngắn hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				-	8,367,083,333
	Cộng			-	8,367,083,333
b) Dài hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ				79,991,911,525	39,468,592,300
	Cộng			79,991,911,525	39,468,592,300
18 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả				30/09/2022	01/01/2022
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				15,998,382,305	27,007,886,631
- 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				15,998,382,305	27,007,886,631
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					
19 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 2021	942,750,280,000	270,130,027,056	1,874,782,311	234,465,751,177	1,449,220,840,544
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				192,954,002,844	192,954,002,844
- Tăng khác		130,633,527,171		-	130,633,527,171
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(234,138,086,194)	(234,138,086,194)

Số dư cuối năm 2021	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	193,281,667,827	1,538,670,284,365
Số dư đầu năm 2022	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	193,281,667,827	1,538,670,284,365
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				207,320,028,404	207,320,028,404
- Tăng khác		89,000,000,000		-	89,000,000,000
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(192,922,728,142)	(192,922,728,142)
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	489,763,554,227	1,874,782,311	207,678,968,089	1,642,067,584,627
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				30/09/2022	01/01/2022
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)				612,000,000,000	612,000,000,000
- Công ty CP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam				-	-
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)				-	-
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt				100,000,000,000	100,000,000,000
- Các cổ đông khác				230,750,280,000	230,750,280,000
				<u>942,750,280,000</u>	<u>942,750,280,000</u>
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				30/09/2022	01/01/2022
- 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				30/09/2022	01/01/2022
- 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:				30/09/2022	01/01/2022
- Quỹ đầu tư phát triển		489,763,554,227		489,763,554,227	400,763,554,227
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			1,874,782,311	1,874,782,311	1,874,782,311
20 Nguồn kinh phí					
21 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán				30/09/2022	01/01/2022
a) Tài sản thuê ngoài					
b) Tài sản nhận giữ hộ					
c) Ngoại tệ các loại:					
- USD				187,892.03	169,843.63
- SGD				126.40	876.40
- EUR				114.80	139.08
d) Nợ khó đòi đã xử lý:					
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 3/2022	Quý 3/2021
- Doanh thu dịch vụ				320,739,834,188	279,107,468,445
	Cộng			<u>320,739,834,188</u>	<u>279,107,468,445</u>
Trong đó:					
+ Dịch vụ vận tải dầu thô				36,299,803,580	91,351,365,330
+ Dịch vụ cho thuê FSO				62,599,535,378	64,700,840,000

+ Dịch vụ Quản lý tàu	1,008,900,000	803,700,000
+ Dịch vụ khác	220,831,595,230	122,251,563,115
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 3/2022	Quý 3/2021
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	295,164,614,488	231,330,904,928
Cộng	295,164,614,488	231,330,904,928
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	34,278,223,597	77,651,773,088
+ Dịch vụ cho thuê FSO	39,881,169,614	31,336,839,684
+ Dịch vụ Quản lý tàu	926,587,996	727,299,996
+ Dịch vụ khác	220,078,633,281	121,614,992,160
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,185,426,954	4,606,286,356
- Lãi chênh lệch tỷ giá	364,091,921	3,501,321,549
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	48,655,074	-
Cộng	7,598,173,949	8,107,607,905
5 Chi phí tài chính	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Lãi tiền vay	4,437,551,277	3,818,630,081
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	-	-
- Chi phí tài chính khác	5,955,424,914	-
Cộng	10,392,976,191	3,818,630,081
6 Thu nhập khác	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Các khoản khác	205,150,354,665	-
Cộng	205,150,354,665	-
7 Chi phí khác	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Chi phí khác	7,736,242	-
Cộng	7,736,242	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2022	Quý 3/2021
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	403,520,190	24,677,269,956
- Chi phí nhân công	4,880,300,856	4,082,412,255
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	50,072,107,869	49,423,998,072
- Chi phí sản xuất chung, dịch vụ mua ngoài	18,803,464,296	151,235,096,573
- Chi phí bằng tiền khác	221,005,221,277	7,245,661,373
Cộng	295,164,614,488	236,664,438,229
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2022	Quý 3/2021
- 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	Quý 3/2022	Quý 3/2021
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	35,902,039,378	7,283,771,963

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:

Nhiệm vụ các bên liên quan:

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 3/2022	Doanh thu DV & TM	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại	Phải thu khác	Phải trả thương mại	Phải trả khác
- Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí	280,924,614,525		466,808,562,901	1,654,608,148	80,433,919,951	67,985,348,096
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					3,421,035,771	
- Cty CP Hàng Hải Thăng Long					36,326,600,828	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					16,432,743,601	
- Cty CP VT DK Đông Dương					15,096,456	
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Tp HCM					73,656,000	
	280,924,614,525	-	466,808,562,901	1,654,608,148	136,703,052,607	67,985,348,096

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại
- Chi phí lãi vay 343,456,856
- Phải thu thương mại
- Phải thu khác 165,205,480
- Phải trả thương mại 61,069,849,952
- Phải trả khác

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 3/2022	Quý 3/2021	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	320,739,834,188	279,107,468,445	41,632,365,743
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	220,426,096,638	46,732,008,040	173,694,088,598

Nguyên nhân chênh lệch:

Doanh thu Quý 3/2022 tăng so với Quý 3/2021 do công ty tăng doanh thu hoạt động thương mại. Lợi nhuận trước thuế tăng do công ty hoàn thành thanh lý tàu PVT Athena. Ngoài ra, các yếu tố chênh lệch tỉ giá, trích trước chi phí sửa chữa lớn đội tàu trong 9 tháng năm 2022 cũng làm ảnh hưởng tới lợi nhuận trước thuế của công ty.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

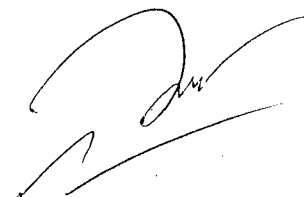
7 Những thông tin khác

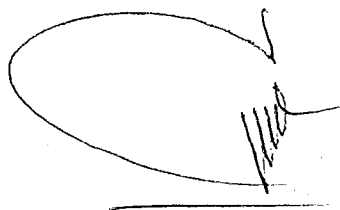
Lập ngày 11 tháng 10 năm 2022

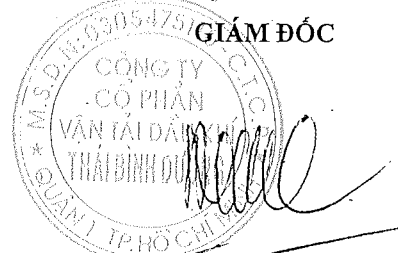
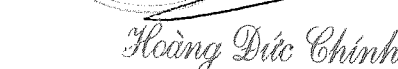
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Xuân Dũng


Phan Phong Phúc



Hoàng Đức Chính