



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
Điện Thoại: 064 3 515758 Fax: 064 3 515759

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC
NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH
VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC**

Vũng Tàu, Tháng 04 năm 2016



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

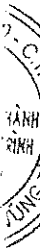
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,553,282,649,893	1,967,131,653,972
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		304,692,678,988	500,419,938,067
1.	Tiền	111	V.01	54,692,678,988	440,419,938,067
2.	Các khoản tương đương tiền	112		250,000,000,000	60,000,000,000
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1.	Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1,103,713,769,100	1,311,209,531,851
1.	Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		1,038,939,077,016	1,224,767,400,379
2.	Trả trước cho người bán	132		15,539,208,306	15,503,392,306
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		27,540,565,503	-
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.03	21,694,918,275	75,676,787,859
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	(4,738,048,693)
IV.	Hàng tồn kho	140		83,816,190,760	119,539,788,830
1.	Hàng tồn kho	141	V.04	83,816,190,760	119,539,788,830
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		61,060,011,045	35,962,395,224
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		61,060,011,045	35,962,395,224
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.05	-	-
4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5.	Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		230,906,845,855	270,367,271,376
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		5,477,937,500	5,677,937,500
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2.	Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3.	Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	-
4.	Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5.	Phải thu dài hạn khác	215	V.07	5,477,937,500	5,677,937,500
6.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II.	Tài sản cố định	220		193,652,500,727	222,801,362,680
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	188,120,170,740	216,363,415,325
	<i>Nguyên giá</i>	222		813,655,714,391	813,443,454,591
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(625,535,543,651)	(597,080,039,266)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	5,532,329,987	6,437,947,355
	<i>Nguyên giá</i>	228		10,927,367,800	10,927,367,800
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(5,395,037,813)	(4,489,420,445)
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
	<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1.	Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3.	Đầu tư khác vào công cụ vốn	253		-	-
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.13	-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		31,776,407,628	41,887,971,196
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	25,255,973,374	34,995,571,641
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	6,520,434,254	6,892,399,555
3.	Tài sản dài hạn khác	268		-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,784,189,495,748	2,237,498,925,348

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		908,488,779,541	1,366,265,101,522
I.	Nợ ngắn hạn	310		898,643,979,541	1,319,905,501,522
1.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	V.15	-	-
2.	Phải trả người bán ngắn hạn	312		719,964,651,916	883,930,430,264
3.	Người mua trả tiền trước	313		18,658,094,609	18,670,181,058
4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	6,104,049,589	35,849,041,577
5.	Phải trả người lao động	315			37,916,474,117
6.	Chi phí trích trước ngắn hạn	316	V.17	116,913,910,528	222,271,943,498
7.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319		1,327,299,776	1,327,299,776
10.	Phải trả ngắn hạn khác	320	V.18	25,618,112,506	104,725,215,615
11.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		6,658,678,147	6,658,678,147
12.	Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3,399,182,470	8,556,237,470
13.	Quỹ bình ổn giá	323			
14.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II.	Nợ dài hạn	330		9,844,800,000	46,359,600,000
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2.	Chi phí phải trả dài hạn	332			
3.	Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333		-	-
4.	Phải trả dài hạn nội bộ	334	V.19	-	-
5.	Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335			
6.	Phải trả dài hạn khác	336			36,514,800,000
7.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	V.20	-	-
8.	Trái phiếu chuyển đổi	338		-	-
9.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339	V.21	-	-
10.	Dự phòng phải trả dài hạn	340		9,844,800,000	9,844,800,000
9.	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		875,700,716,207	871,233,823,826
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.22	875,700,716,207	871,233,823,826
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		400,000,000,000	400,000,000,000
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		308,742,964,235	77,835,964,235
9.	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		166,957,751,972	393,397,859,591
	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		162,490,859,591	271,668,039,683
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		4,466,892,381	121,729,819,908
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	431	V.23	-	-
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-



14

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)

440

1,784,189,495,748

2,237,498,925,348

Thành phố Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc

Giám đốc



Dương Hùng Văn



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG
CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC

Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thảng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mẫu số B.02 – DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/QĐ-BTC
 Ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

CHỈ TIÊU	Quý I		Đơn vị tính: VND			
	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm					
	Năm nay	Năm trước				
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	202,574,647,030	284,861,527,611	202,574,647,030	284,861,527,611
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		202,574,647,030	284,861,527,611	202,574,647,030	284,861,527,611
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	189,486,226,468	271,536,023,192	189,486,226,468	271,536,023,192
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,088,420,562	13,325,504,419	13,088,420,562	13,325,504,419
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9,292,104,464	4,418,443,650	9,292,104,464	4,418,443,650
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9,665,339,799	3,293,848,211	9,665,339,799	3,293,848,211
Trong đó: chi phí lãi vay	23		636,217,269	1,585,892,586	636,217,269	1,585,892,586
8. Chi phí bán hàng	24		2,276,733,896	3,444,823,781	2,276,733,896	3,444,823,781
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,529,253,527	9,312,271,022	4,529,253,527	9,312,271,022
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30= 20+(21-22) -(24+25))	30		5,909,197,804	1,693,005,055	5,909,197,804	1,693,005,055



Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (tiếp theo)

CHỈ TIÊU

	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
11. Thu nhập khác	(249,164,149)	642,272,575	(249,164,149)	642,272,575
12. Chi phí khác	45,000,000	47,780,000	45,000,000	47,780,000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	(294,164,149)	594,492,575	(294,164,149)	594,492,575
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	5,615,033,655	2,287,497,630	5,615,033,655	2,287,497,630
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	776,175,973	-	776,175,973	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	371,965,301	530,237,475	371,965,301	530,237,475
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	4,466,892,381	1,757,260,155	4,466,892,381	1,757,260,155
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	112	44	112	44
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	-	-	-	-

Người lập biểu



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc

Thành phố Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016



Dương Hùng Văn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		5,615,033,655	2,287,497,630
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		29,368,145,105	29,767,160,067
- Các khoản dự phòng	03		(4,738,048,693)	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		4,782,891,357	69,871,123
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,046,495,265)	(4,788,914,631)
- Chi phí lãi vay	06		2,147,417,269	1,585,892,586
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		36,128,943,428	28,921,506,775
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		187,456,560,129	497,615,287,144
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		35,723,598,070	6,255,652,211
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(434,284,547,421)	(717,083,974,633)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		9,739,598,267	407,120,000
- Tiền lãi vay đã trả	13		(2,147,417,269)	(1,585,892,586)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24,662,369,482)	(37,144,441,306)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		66,476,848	2,717,500,000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(5,157,055,000)	(4,223,810,335)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(197,136,212,430)	(224,121,052,730)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(285,760,000)	(274,680,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư, 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		1,046,495,265	4,788,914,631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		760,735,265	4,514,234,631



BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(169,903,500,000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>-</i>	<i>(169,903,500,000)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(196,375,477,165)	(389,510,318,099)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		500,419,938,067	1,069,594,044,340
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		648,218,086	4,875,176,267
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	304,692,678,988	684,958,902,508

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc

Giám đốc




Dương Hùng Văn



BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016

I. THÔNG TIN CHUNG
1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT

Hình thức sở hữu vốn:

Công ty Cổ Phần DV Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC trước đây là Công ty TNHH MTV DV Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC là công ty TNHH được thành lập tại Việt Nam theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4904000173 ngày 05/10/2007 và giấy chứng nhận điều chỉnh số 3500818790 ngày 05/07/2010, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp.

Theo Quyết Định số 352/QĐ- DKKT- HDQT ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là “ PTSC”), chủ sở hữu của Công ty, về việc “ Tăng vốn điều lệ và chuyển đổi Công ty TNHH ITV Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển – PTSC thành Công ty Cổ phần”. Theo đó, Công ty sẽ được chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần với vốn điều lệ là 400 tỷ VND, tương ứng với 40.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/Cổ phần, trong đó Tổng Công ty góp 78% vốn điều lệ. Thời hạn chuyển đổi là 30 ngày kể từ ngày Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần. Công ty đã đăng ký việc chuyển đổi với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sửa đổi số 3500818790 ngày 27/12/2010. Theo đó, Công ty quyết định thời hạn chính thức hoạt động của công ty cổ phần và cũng là thời điểm chuyển giao tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty trước đây sang Công ty Cổ phần là từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.

Tổng số nhân viên của Công ty tại thời điểm 31/03/2016 là 572 người (tại ngày 31/12/2014 là 570 người)

Lĩnh vực kinh doanh:

Cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Ngành nghề kinh doanh:

Hoạt động chính của Công ty là cung cấp dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình dầu khí; Dịch vụ di dời thu gom mỏ sau khi kết thúc các chu kỳ khai thác ngoài biển; Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí; Dịch vụ cung ứng nhân lực cho các công tác lắp đặt và đấu nối chạy thử, hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng; Dịch vụ kho ngoại quan phục vụ công tác vận hành, bảo dưỡng lắp đặt và đấu nối chạy thử; Dịch vụ sửa chữa máy móc thiết bị; Dịch vụ đo lường, điều khiển cho các công trình dầu khí, các ngành công nghiệp khác và dân dụng, sss mua bán phụ tùng; Kinh doanh, lắp đặt, bảo trì sửa chữa trang thiết bị phòng cháy, hệ thống báo cháy, cứu hỏa phục vụ công nghiệp dầu khí, các ngành công nghiệp khác và dân dụng; Quản lý vận hành, khai thác và kinh doanh các dịch vụ cung cấp Sà lan nhà ở và các phương tiện nổi.

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ NĂM TÀI CHÍNH

Cơ sở lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VNĐ), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm

3. ÁP DỤNG HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN MỚI

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 200/2014/TT-BTC (“Thông tư 200”) hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Thông tư này sẽ có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Thông tư 200 thay thế cho các quy định về chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.

4. TÓM TẮT CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN CHỦ YẾU

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được Công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban Giám đốc phải có những ước tính và giả định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiềm tàng tại ngày kết thúc niên độ kế toán cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt giai đoạn. Số liệu phát sinh thực tế có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ sáu tháng trở lên, hoặc các khoản phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có, để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền thời điểm. Giá trị thuần có thể thực hiện được được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được lập cho hàng tồn kho lỗi thời, hỏng, kém phẩm chất và khi giá ghi sổ của hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử. Trường hợp tài sản cố định hữu hình được đánh giá lại thì nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại phải được điều chỉnh theo kết quả đánh giá lại.

Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính, cụ thể như sau:

	<u>Số năm</u>
Nhà xưởng và vật kiến trúc	5 - 25
Máy móc và thiết bị	3 - 7
Thiết bị văn phòng	3
Phương tiện vận tải	6 - 7
Tài sản khác	3

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm chi phí cả dịch vụ và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các tài sản này được áp dụng giống như với các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Ngoại tệ

Công ty hạch toán chênh lệch tỷ giá theo hướng dẫn của TT200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2014. Theo đó, các nghiệp vụ phát sinh bằng các loại ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh giao dịch. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ các nghiệp vụ này được hạch toán vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Tại tất cả các thời điểm lập báo cáo tài chính, Công ty đánh giá lại số dư ngoại tệ theo nguyên tắc như sau:

- Số dư các tài sản bằng tiền mặt có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ được chuyển đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng TMCP Vietcombank CNVT công bố tại ngày này.
- Số dư các tài sản bằng tiền gửi ngân hàng có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ được chuyển đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ của chính ngân hàng thương mại nơi công ty mở tài khoản ngoại tệ công bố tại ngày này; hoặc Công ty có thể lựa chọn tỷ giá mua của một trong số các ngân hàng nơi công ty mở tài khoản ngoại tệ làm căn cứ đánh giá lại (trường hợp tỷ giá mua của các ngân hàng không có chênh lệch đáng kể).
- Số dư công nợ phải thu có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ được chuyển đổi theo tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng TMCP Vietcombank công bố tại ngày này.
- Số dư công nợ phải trả có gốc ngoại tệ tại ngày kết thúc niên độ được chuyển đổi theo tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng TMCP Vietcombank công bố tại ngày này.

Ghi nhận doanh thu

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều năm thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán của năm đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi đồng thời thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

- (a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - (b) Công ty đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 - (c) Xác định được phân công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo; và
 - (d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành việc cung cấp dịch vụ đó.
- Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng.

Hợp đồng xây dựng

Khi kết quả thực hiện hợp đồng được ước tính một cách đáng tin cậy thì:

- Đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do Công ty tự xác định.
- Đối với các hợp đồng xây dựng qui định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong năm.

Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được một cách đáng tin cậy, doanh thu chỉ được ghi nhận tương đương với chi phí của hợp đồng đã phát sinh mà việc hoàn trả là tương đối chắc chắn. Chi phí của hợp đồng chỉ được ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này đã phát sinh.

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

Chênh lệch giữa tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng đã ghi nhận và khoản tiền lũy kế ghi trên hóa đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch của hợp đồng được ghi nhận là khoản phải thu hoặc phải trả theo tiến độ kế hoạch của các hợp đồng xây dựng.

Các khoản dự phòng

Các khoản dự phòng được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban Giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc niên độ kế toán.

Thuế

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chi tiêu không chịu thuế hoặc không được khấu trừ.

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và chỉ ghi vào vốn chủ sở hữu khi khoản thuế đó có liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả được bù trừ khi Công ty có quyền hợp pháp để bù trừ giữa tài sản thuế thu nhập hiện hành với thuế thu nhập hiện hành phải nộp và khi các tài sản thuế thu nhập hoãn lại và nợ thuế thu nhập hoãn lại phải trả liên quan tới thuế thu nhập doanh nghiệp được quản lý bởi cùng một cơ quan thuế và Công ty có dự định thanh toán thuế thu nhập hiện hành trên cơ sở thuần.

Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và thuế thu nhập hoãn lại của Công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền. Các loại thuế khác được áp dụng theo các luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

II. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	VND	VND
Tiền mặt	137,289,395	92.309.422
Tiền gửi ngân hàng	54,555,389,593	754.501.734.918
Tiền gửi có kỳ hạn	250,000,000,000	315.000.000.000
Cộng	<u>304,692,678,988</u>	<u>1.069.594.044.340</u>

2. Phải thu khách hàng

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN DV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC
 Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016
 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng trong nước nợ phải thu VND	595,374,140,055	442.354.788.627
Khách hàng gốc nợ phải thu bằng USD	443,564,936,961	722.898.545.571
Cộng	1,038,939,077,016	1.165.253.334.198

3. Các khoản phải thu ngắn hạn khác

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	VND	VND
Thuế GTGT nhà thầu được khấu trừ	569,988,757	7.183.894.643
Phần lãi tiền gửi dự thu	578,000,000	849.722.223
Thuế GTGT chưa được khấu trừ	17,135,436,581	36.124.879.298
Phải thu thuế nộp hộ nhà thầu		17.304.895.757
Các khoản BHXH+BHYT+BHTN nộp dự		1.824.787.812
Phải thu nội bộ từ Tcty		14.771.353.922
Tạm ứng	3,198,754,267	1.043.193.546
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn		6.241.800.573
Phải thu khác	212,738,670	1.904.674.960
Cộng	21,694,918,275	87.249.202.734

4. Hàng tồn kho

	Số cuối năm	Số đầu năm
	VND	VND
Nguyên liệu, vật liệu	2,039,511,029	512.087.294
Công cụ, dụng cụ	15,615,617,228	131.725.126
Chi phí SX, KD dở dang	66,161,062,503	187.835.479.585
Cộng	83,816,190,760	188.479.292.005

5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu năm (quý)	49,559,832,756	96,277,901,378	651,931,711,732	15,674,008,725	820,177,995,019
- Mua trong năm		285,760,000			285,760,000
- Giảm do thanh lý					
- Giảm khác		73,500,200			73,500,200
Số dư cuối năm (quý)	49,559,832,756	96,490,161,178	651,931,711,732	15,674,008,725	813,655,714,391
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm (quý)	33,103,903,340	63,794,266,469	489,073,459,293	11,108,410,164	597,080,039,266
- Khấu hao trong năm	1,408,879,773	3,238,174,053	23,006,916,168	808,557,743	28,462,527,737
- Giảm do thanh lý					
- Giảm khác		7,023,352			7,023,352
Số dư cuối năm (quý)	34,512,783,113	67,025,417,170	512,080,375,461	11,916,967,907	625,535,543,651
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm (quý)	16,455,929,416	32,483,634,909	162,858,252,439	4,565,598,561	216,363,415,325
- Tại ngày cuối năm (quý)	15,047,049,643	29,464,744,008	139,851,336,271	3,757,040,818	188,120,170,740

6. 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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu năm				10,927,367,800	10,927,367,800
- Tăng trong năm					
Số dư cuối năm				10,927,367,800	10,927,367,800
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				3,090,326,598	3,090,326,598
- Khấu hao trong năm				905,617,368	905,617,368
-Giảm khác trong năm					
Số dư cuối năm				3,995,943,966	3,995,943,966
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm				7,837,041,202	7,837,041,202
- Tại ngày cuối năm				6,931,423,834	6,931,423,834

7. Phải trả người bán

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Khách hàng phải trả bằng VND	244,974,719,161	747,042,808,255
Khách hàng gốc nợ phải trả bằng USD	474,989,932,755	494,902,488,146
Cộng	719,964,651,916	1,241,945,296,401

8. Chi phí trả trước

9. Doanh thu chưa thực hiện

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Chỉ tiêu	Dư đầu năm	Lũy kế từ đầu năm		Còn phải nộp
		Phải nộp	Đã nộp	
I- Thuế	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa		2,954,002,514	2,954,002,514	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu				
3. Thuế xuất nhập khẩu				
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	24,157,449,168	776,175,973	24,662,369,482	271,255,659
5. Thuế tài nguyên				
6. Tiền thuế môn bài			3,000,000	(3,000,000)
7. Các loại thuế khác	11,691,592,409	14,306,349,848	20,162,148,327	5,835,793,930
- Thuế thu nhập cá nhân	1,929,344,053	13,111,628,094	9,125,996,511	5,914,975,636
- Thuế nhà thầu phụ	9,762,248,356	1,194,721,754	11,036,151,816	(79,181,706)
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ	3,048,463,444	383,700,859	3,783,154,766	(350,990,463)
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ	6,713,784,912	811,020,895	7,252,997,050	271,808,757
Tổng Cộng	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589

Thuế giá trị gia tăng

Doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho từng loại dịch vụ phù hợp theo qui định.

Thuế xuất, nhập khẩu

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo thông báo của Hải quan.

Thuế nhà đất

Tiền thuê đất được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, các loại thuế khác

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định

11. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Chi phí quản lý trên doanh thu	711,358,573	160.009.867
Trích trước quyết toán phí bảo hiểm	660,640,821	699.619.101
Trích trước CP dự án Ruby B		1.973.108.755
Trích trước tiền thưởng T 12 KNOC		2.431.416.000
Trích chi phí Dự án Thái Bình T&I	14,771,393,352	14.771.393.352
Trích Chi phí dự án Thái Bình HR	98,454,175,612	202.090.860.645
Trích trước dự án SVSW cho VSP	410,796,525	
Trích trước dự án chim sáo flowline	500,000,000	
Trích trước chi phí dự án VC ống cho TLO	1,100,000,000	
Khác	145,535,778	145.535.778
Cộng	116,753,900,661	222.271.943.498

12. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Kinh phí công đoàn BHXH+BHTN+BHYT	1,230,567,216	606,304,025
Phải trả lương thưởng CBCNV chưa chi	19,474,486,594	25,183,038,074
Thuế TNCN phải nộp	512,234,014	3,585,210,746
Các khoản ứng hộ	10,539,000	10,539,000
Đang phí	867,732,859	744,847,104
Thuế nhà thầu TNDN	119,542,054	90,844,674
Phí bảo hiểm thu hộ chi hộ		23,977,990
Cổ tức chưa chi	904,322,000	964,322,000
Phải chi cho người lao động công tác phí	2,403,372,646	
Phải trả nội bộ		36,402,100,000
Khác	95,316,123	553,864,112
Cộng	25,618,112,506	68,165,047,725

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN DV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC
 Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

	Chi phí phải trả và các khoản dự phòng khác	Doanh thu chưa thực hiện	Khác	Tổng cộng
Tại ngày 01/01/2015	4,862,421,598	3,713,389,259	388,016,284	8,963,827,141
Ghi nhận lợi nhuận trong năm	1,392,552,701	-3,447,929,304	-16,050,983	-2,071,427,586
Tại ngày 31/12/2015	6,254,974,299	265,459,955	371,965,301	6,892,399,555
Ghi nhận lợi nhuận trong năm			-371,965,301	-371,965,301
Tại ngày 31/13/2016	6,254,974,299	265,459,955		6,520,434,254

14. Vốn chủ sở hữu

Thay đổi vốn chủ sở hữu trong giai đoạn từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

	Vốn điều lệ	Chênh lệch tỷ giá hối doái	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận chưa phân phối	Tổng cộng
	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ	VNĐ
Tại ngày 01/01/2015	400,000,000,000	-	77,835,964,235	393,397,859,591	871,233,823,826
Vốn góp trong giai đoạn					
LN trong giai đoạn				4,466,892,381	4,466,892,381
Chênh lệch tỷ giá Chia cổ tức					
Trích quỹ đầu tư PT			230,907,000,000	230,907,000,000	461,814,000,000
Trích quỹ KT-PL					
Tại ngày 31/03/2016	400,000,000,000	-	308,742,964,235	166,957,751,972	875,700,716,207

III. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH.

Trong bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có trình bày lại số liệu năm trước. Chi tiết điều chỉnh được thể hiện mục VIII.5

1. Doanh thu (mã VI.25)

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
	Năm nay VNĐ	Năm trước VNĐ
Tổng doanh thu	202,574,647,030	284,861,527,611
<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	202,574,647,030	284,861,527,611
Trong đó:		
Dịch vụ cung ứng lao động	24,359,289,039	219,798,864
Dịch vụ cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng	38,967,251,679	37,854,219,710
DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - thuê nhà thầu	34,189,370,559	200,383,781,844
Dịch vụ lao động theo chính sách nhà thầu	50,339,954,802	33,237,613,010
Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	24,257,434,380	5,002,721,673
DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - tự thực hiện	30,461,346,571	8,163,392,510
Các khoản giảm trừ doanh thu:		

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

Cộng	202,574,647,030	284,861,527,611
<i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	<i>202,574,647,030</i>	<i>284,861,527,611</i>

2. Giá vốn hàng bán (mã VI.27)

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
	Năm nay	Năm trước
	VND	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	189,486,226,468	271,536,023,192
Trong đó:		
Dịch vụ cung ứng lao động	20,649,508,706	174,045,530
Dịch vụ cơ khí sửa chữa, bảo dưỡng	37,801,642,866	38,519,425,853
DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - thuê nhà thầu	34,126,863,148	189,268,329,366
Dịch vụ lao động theo chính sách nhà thầu	48,172,578,303	32,195,918,069
Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	23,789,434,614	4,930,555,834
DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - tự thực hiện	24,946,198,831	6,447,748,540
Cộng	189,486,226,468	271,536,023,192

3. Doanh thu hoạt động tài chính (mã VI.26)

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,046,495,265	4,438,596,218
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8,089,191,009	1,469,239,869
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		-1,839,710,850
Lãi phí sử dụng với công ty mẹ	156,418,190	350,318,413
Tổng	9,292,104,464	4,418,443,650

4. Chi phí tài chính (mã VI.28)

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối năm	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí lãi vay	636,217,269	1,585,892,586
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,246,231,173	1,638,084,502
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,782,891,357	69,871,123
Chi phí sử dụng vốn trả cho công ty mẹ		
Tổng	9,665,339,799	3,293,848,211

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Năm nay	Năm trước
Chi phí cho nhân viên	3,683,362,988	2,791,226,805
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	4,478,182	530,681,920
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1,466,181,766	1,558,611,933
Chi phí dịch vụ mua ngoài	-689,561,624	4,375,926,814
Chi phí khác	64,792,215	55,823,550

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
 CÔNG TY CỔ PHẦN DV LẤP ĐẠT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC
 Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016
 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

Cộng	4,529,253,527	9,312,271,022
-------------	----------------------	----------------------

6. Lợi nhuận khác

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Năm nay	Năm trước
Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường	-475,000,000	642,272,575
Các khoản thu nhập khác	225,835,851	
Cộng thu nhập khác	-249,164,149	642,272,575
Chi thanh lý tài sản cố định		5,780,000
Thu nhập khác: được thưởng, bồi thường		
Các khoản chi phí khác	45,000,000	42,000,000
Công chi phí khác	45,000,000	47,780,000
Lợi nhuận khác	-294,164,149	594,492,575

7. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ	
	Năm nay	Năm trước
Lợi nhuận trước thuế	5,615,033,655	2,287,497,630
Thu nhập chịu thuế	3,880,879,864	0
Thuế suất	20%	22%
Chi phí thuế thu TNDN hiện hành năm nay	776,175,973	0

8. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm	
	Năm nay VND	Năm trước VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51,472,515,039	38,181,712,499
Chi phí nhân công	17,758,195,443	35,087,085,133
Chi phí khấu hao tài sản cố định	29,368,145,105	29,767,160,067
Chi phí dịch vụ mua ngoài	97,587,575,770	180,361,026,726
Chi phí bằng tiền khác	105,782,534	416,228,950
Cộng	196,292,213,891	283,813,213,375

IV. CÁC THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

V. 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. Giao dịch với các bên liên quan.

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch sau với các bên liên quan:

Luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN DV LẬP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Địa chỉ: Số 65A, Đường 30/04, Phường Thắng Nhất, Thành Phố Vũng Tàu
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2016

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính quý I cho năm tài chính 2016 (tiếp theo)

	2016	2015
	VNĐ	VNĐ
Doanh thu		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Văn phòng Tổng công ty PTSC	4,834,295,185	169,882,473,196
Chi Nhánh PTSC- Cty Tàu DVĐK	228,834,561	43,213,400
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải PTSC	90,939,280,509	4,147,593,821
	96,002,410,255	174,073,280,417
Mua hàng		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Văn phòng Tổng công ty PTSC		
Chi Nhánh PTSC tại Hà Nội	54,077,468	270,945,671
Chi Nhánh PTSC- Cty Tàu DVĐK		6,307,835,894
Chi Nhánh PTSC- Cty Cảng DVĐK	1,802,112,922	3,734,189,679
Chi Nhánh PTSC- Cty DVĐK Đà Nẵng	6,150,000	60,861,960
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải PTSC	2,146,933,782	1,857,360,704
Công ty TNHH ITV Khách sạn Dầu khí PTSC	11,794,860	352,831,655
Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	181,818,459	30,567,474,319
Công ty TNHH MTV Dịch vụ KSCTN PTSC		4,746,990,424
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí QN PTSC		359,009,622
	4,202,887,491	48,257,499,928
Trả trước người bán		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải PTSC	9,680,290,712	9,680,290,712
	9,680,290,712	9,680,290,712
Người mua trả tiền trước		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Văn phòng Tổng công ty PTSC	18,658,094,609	107,882,641,748
	18,658,094,609	107,882,641,748
Các khoản phải thu		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Văn phòng Tổng công ty PTSC	90,119,987,611	
Chi Nhánh PTSC- Cty Tàu DVĐK	12,633,759,858	4,756,322,159
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải PTSC	503,352,050,332	463,924,968,757
Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	16,665,000	16,665,000
	606,122,462,801	468,697,955,916
Các khoản phải trả		
Giao dịch với các công ty con PTSC		
Văn phòng Tổng công ty PTSC		
Chi Nhánh PTSC tại Hà Nội	131,284,945	214,364,684
Chi Nhánh PTSC- Cty Tàu DVĐK	16,678,633,800	20,885,282,670
Chi Nhánh PTSC- Cty Cảng DVĐK	12,859,911,663	13,240,250,567
Chi Nhánh PTSC- Cty DVĐK Đà Nẵng	13,270,000	18,750,000
Công ty TNHH Cơ khí Hàng hải PTSC	13,999,003,290	2,545,815,514
Công ty TNHH ITV Khách sạn Dầu khí PTSC	12,014,310	445,180,890
Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	16,546,799,243	40,478,970,817
Công ty TNHH MTV Dịch vụ KSCTN PTSC		4,746,990,424
Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí QN PTSC		359,009,622
	60,240,917,251	82,934,615,188

4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”.
5. Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).
6. Thông tin về hoạt động liên tục.
7. Thay đổi chính sách kế toán và các sai sót.

Năm 2010 Doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2005, Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và đã được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tại Thông tư số 20/2006/TT- BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006, Thông tư số 21/2006/TT- BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 như sau.

Ngoài ra doanh nghiệp cũng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp mới được ban hành theo Quyết định số 15/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC sửa đổi, bổ sung công tác kế toán, hạch toán, lập báo cáo tài chính

Từ năm 2015, áp dụng Công ty áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014

8. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>ĐVT</u>	<u>Quý I/ 2016</u>	<u>Quý I/ 2015</u>
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	87,06%	83,76%
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	12,94%	16,24%
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	50,92%	60,21%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	49,08%	39,79%
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,73	1,55
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,64	1,38
Tỷ suất sinh lời			
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	2,77%	0,80%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	2,21%	0,62%
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	0,31%	0,12%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	0,51%	0,23%

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Người lập biểu



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc



Dương Hùng Văn

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DV LẬP DẬT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC
BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2016

STT	DỊCH VỤ	DOANH THU				CHI PHÍ				LẤY KẾ NĂM 2016				LÃI LỖ	
		QUÝ I		LỖY KẾ NĂM 2016		QUÝ I		LỖY KẾ NĂM 2016		QUÝ I		LỖY KẾ NĂM 2016		QUÝ I	NĂM 2016
		DT THUẬN	DT NỘI BỘ	DT THUẬN	DT NỘI BỘ	CHI PHÍ QUẢN LÝ	CHI PHÍ BÁN HÀNG	GIÁ YÓN	CỘNG CHI PHÍ	CHI PHÍ QUẢN LÝ	CHI PHÍ BÁN HÀNG	GIÁ YÓN	CỘNG CHI PHÍ	QUÝ I	NĂM 2016
I.	Hoạt động SXKD	202.574.647,030	(818.139,909)	202.574.647,030	(818.139,909)	4.529.253,527	2.276.733,896	189.486.226,468	196.292.213,891	6-3+4+5	196.292.213,891	189.486.226,468	7	9	6.282.433,139
1	Dịch vụ cung ứng lao động (chính sách lương công ty)	24.339.289,039	-	24.339.289,039	-	1.283.771,069	643.317,179	20.649.508,706	22.578.596,954	8	643.317,179	20.649.508,706	8	11	1.780.692,085
2	Dịch vụ cơ khí sửa chữa	38.987.251,679	-	38.987.251,679	-	403.359,428	202.757,933	37.801.642,866	38.407.760,226	9	403.359,428	202.757,933	9	12	559.491,433
3	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - tự thực hiện	30.461.346,571	(550.593,328)	30.461.346,571	(550.593,328)	1.908.519,232	959.361,272	24.946.198,831	27.814.079,335	10	1.908.519,232	959.361,272	10	2.647.267,236	
4	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - thuê nhà thầu	34.189.370,559	(301.169,981)	34.189.370,559	(301.169,981)	21.630,716	19.873,179	34.126.863,148	34.159.367,043	11	21.630,716	19.873,179	11	30.003,516	
5	Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	24.257.434,380	33.623,400	24.257.434,380	33.623,400	161.951,519	81.408,672	23.789.434,614	24.032.794,805	12	161.951,519	81.408,672	12	224.639,575	
6	Dịch vụ cung ứng lao động O&M theo chính sách lương nhà thầu	50.339.954,802	-	50.339.954,802	-	750.021,563	377.015,662	48.172.578,303	49.299.615,528	13	750.021,563	377.015,662	13	1.040.339,274	
II	Hoạt động tài chính	9.292.104,464	-	9.292.104,464	-	-	-	9.665.339,799	9.665.339,799	14	-	-	14	(373.235,335)	
III	Hoạt động khác	(249.164,149)	-	(249.164,149)	-	45.000,000	45.000,000	45.000,000	45.000,000	15	45.000,000	45.000,000	15	(294.164,149)	
	TỔNG CỘNG	211.617.587,345	(818.139,909)	211.617.587,345	(818.139,909)	4.529.253,527	2.276.733,896	199.196.566,267	206.002.553,690		4.529.253,527	2.276.733,896		5.615.033,655	

NGƯỜI LẬP BIỂU



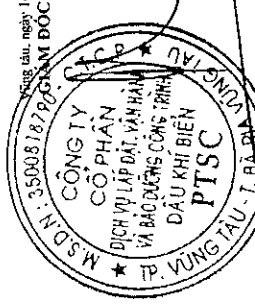
Nguyễn Văn Sâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Minh Ngoc

Kính báo, ngày 14 tháng 04 năm 2016



Dương Hùng Văn

TONG CONG TY CO PHAN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

BẢNG TÍNH PHÍ QUẢN LÝ TRÊN DOANH THU NĂM 2016

STT	DỊCH VỤ	CHI PHÍ QUẢN LÝ TRÊN DOANH THU NĂM 2016				PHÍ QUẢN LÝ TRÍCH QUỸ I
		TỔNG DOANH THU	DOANH THU NỘI BỘ	DT TÍNH PHÍ QUẢN LÝ =DT THUẬN - DT NỘI BỘ	TỶ LỆ TÍNH PHÍ	
1	2					
1	Dịch vụ cơ khí sửa chữa	38,967,251,679		38,967,251,679	0.40%	155,869,007
2	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - tự thực hiện	20,119,746,571	550,593,328	20,670,339,899	0.40%	82,681,360
3	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biển - thuê nhà thầu	29,708,010,559	-301,169,981	30,009,180,540	0.40%	120,036,722
4	Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	14,075,479,105	33,623,400	14,041,855,705	0.40%	56,167,423
5	Dịch vụ cung ứng lao động O&M theo chính sách lương nhà thầu	49,791,726,292		49,791,726,292	0.40%	199,166,905
6	Dịch vụ cung ứng lao động (chính sách lương công ty)	24,359,289,039		24,359,289,039	0.40%	97,437,156
	TỔNG CỘNG	177,021,503,245	-818,139,909	177,839,643,154		711,358,573

Người lập



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc

Vũng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Giám đốc



Dương Hùng Văn

**BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 336
NĂM 2015**

STT	NỘI DUNG	Quý I	Quý II	Quý III	Quý IV	LUYỆN KẾ
A	CÔNG NỢ VỚI TỔNG CÔNG TY					
I	SỐ DƯ ĐẦU KỲ	84,182,568,004	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	84,182,568,004
II	PHÁT SINH TĂNG TRONG KỲ	(1,566,715,317)	-	-	-	(1,566,715,317)
1	Tổng Công ty chuyển vốn					-
2	Các khoản chi qua Tổng Công ty					
3	Kết chuyển quỹ lương trích theo đơn giá chưa chi hết (áp dụng cho Chi nhánh, Ban, Cty TNHH MTV)					
4	Kết chuyển doanh thu dịch vụ					
5	Kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính					
6	Kết chuyển thu nhập khác					
7	Kết chuyển phí quản lý trích nộp cấp trên năm 2014					-
8	Kết chuyển chi phí sử dụng vốn phải trả Tổng Công ty					-
9	TSCĐ Tổng Công ty đầu tư giao cho Công ty quản lý					
10	Khác (chi tiết theo từng nội dung)	(1,566,715,317)				(1,566,715,317)
	- Chi phí bảo hiểm cho Sà lan tcty chi hộ					
	- Chi phí lãi vay cho Sà lan + đánh giá chênh lệch tỷ giá	(1,619,032,731)				(1,619,032,731)
	- Chi phí Duy trì và nâng cấp bảng thông đườn truyền mạng lan năm 2016	52,317,414				52,317,414
	- Chi cổ tức năm 2014					-
	- Chênh lệch tỷ giá dự án Đại Hùng					-
	- Chi phí bảo lãnh bảo hành					-
III	PHÁT SINH GIẢM TRONG KỲ	110,156,418,190	-	-	-	110,156,418,190
1	Chuyển vốn về Tổng Công ty	110,000,000,000				110,000,000,000
2	Các khoản chi hộ Tổng Công ty					
3	Các khoản chi theo quyết định Tổng Công ty (Chi từ nguồn của Tổng Công ty)					
4	Lãi sử dụng vốn Tổng Công ty phải trả Công ty					-
5	Kết chuyển giá vốn dịch vụ					
6	Kết chuyển chi phí tài chính					
7	Chi phí bán hàng					
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp					
9	Kết chuyển chi phí sử dụng vốn phải thu Tổng Công ty	156,418,190				156,418,190
10	Trích khấu hao TSCĐ hình thành từ quỹ phúc lợi					
11	Tổng Công ty phân cấp quỹ khen thưởng ban điều hành, quỹ khen thưởng phúc lợi					
12	Khác (chi tiết theo từng nội dung)	-				-
	- Chi trả cổ tức 2014					-
	Thưởng công tác ATKMT năm 2014 theo QĐ 219/QĐ-DVKT ngày 18/03/2015					-
IV	SỐ DƯ CUỐI KỲ	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)
	TỔNG CỘNG SỐ DƯ TÀI KHOẢN 336	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)	(27,540,565,503)

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Văn Sâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Ngọc

Móng Tàu, ngày 14 tháng 04 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Dương Hùng Văn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CP DV LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
NĂM 2016**

Chỉ tiêu	Mã số	Dư đầu năm	Quý I		Lũy kế từ đầu năm		Còn phải nộp
			Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	
I- Thuế							
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	10	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	11	-	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	12	-					
4. Thuế xuất nhập khẩu	13	-					
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	14	-					
6. Thuế tài nguyên	15	24,157,449,168	776,175,973	24,662,369,482	776,175,973	24,662,369,482	271,255,659
7. Thuế nhà đất	17	-					
8. Tiền thuế đất	18						
9. Tiền thuế môn bài	19						
10. Tiền thuế môn bài	20	-	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000	(3,000,000)
10. Các loại thuế khác							
- Thuế thu nhập cá nhân	20A	11,691,592,409	14,306,349,848	20,162,148,327	14,306,349,848	20,162,148,327	5,835,793,930
- Thuế nhà thầu phụ	20B	1,929,344,053	13,111,628,094	9,125,996,511	13,111,628,094	9,125,996,511	5,914,975,636
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ		9,762,248,356	1,194,721,754	11,036,151,816	1,194,721,754	11,036,151,816	(79,181,706)
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ		3,048,463,444	383,700,859	3,783,154,766	383,700,859	3,783,154,766	(350,990,463)
- Thuế khác (môn bài nhà thầu)	20C	6,713,784,912	811,020,895	7,252,997,050	811,020,895	7,252,997,050	271,808,757
II - Các khoản phải nộp khác							
1. Các khoản phụ thu	30						
2. Các khoản phí, lệ phí	31						
3. Các khoản khác	32						
33							
Tổng Cộng	40	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589

Người lập

(Signature)

Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng

(Signature)

Nguyễn Minh Ngọc

Ngày 14 tháng 04 năm 2016

Giám đốc



Dương Hùng Văn

TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ NĂM 2016

A. TSCĐ Hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Máy móc Thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu năm (quý)	49,559,832,756	96,277,901,378	651,931,711,732	15,674,008,725	820,177,995,019
- Mua trong năm		285,760,000			285,760,000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác		73,500,200			73,500,200
Số dư cuối năm (quý)	49,559,832,756	96,490,161,178	651,931,711,732	15,674,008,725	813,655,714,391
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm (quý)	33,103,903,340	63,794,266,469	489,073,459,293	11,108,410,164	597,080,039,266
- Khấu hao trong năm	1,408,879,773	3,238,174,053	23,006,916,168	808,557,743	28,462,527,737
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác		7,023,352			7,023,352
Số dư cuối năm (quý)	34,512,783,113	67,025,417,170	512,080,375,461	11,916,967,907	625,535,543,651
Giá trị còn lại của TSCĐ HH	34,512,783,113	67,025,417,170	512,080,375,461	11,916,967,907	625,535,543,651
- Tại ngày đầu năm (quý)	16,455,929,416	32,483,634,909	162,858,252,439	4,565,598,561	216,363,415,325
- Tại ngày cuối năm (quý)	15,047,049,643	29,464,744,008	139,851,336,271	3,757,040,818	188,120,170,740

B. TSCĐ Vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu năm				10,927,367,800	10,927,367,800
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					
Số dư cuối năm				10,927,367,800	10,927,367,800
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm				3,090,326,598	3,090,326,598
- Khấu hao trong năm				905,617,368	905,617,368
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm				3,995,943,966	3,995,943,966
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					
- Tại ngày đầu năm				7,837,041,202	7,837,041,202
- Tại ngày cuối năm				6,931,423,834	6,931,423,834

Tổng cộng TS cuối kỳ

Nguyên giá 824,583,082,191
Giá trị hao mòn lũy kế 629,531,487,617
Giá trị còn lại 195,051,594,574

Xung tau, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lập biểu



Nguyễn Văn Sâm

Kế toán trưởng



Nguyễn Minh Ngọc



Dương Hùng Văn

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

	Mã số	31/03/2016	Đvt: VNĐ 31/12/2015
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,553,282,649,893	1,967,131,653,972
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	304,692,678,988	500,419,938,067
1. Tiền	111	54,692,678,988	440,419,938,067
2. Các khoản tương đương tiền	112	250,000,000,000	60,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	1,103,713,769,100	1,311,209,531,851
1. Phải thu khách hàng	131	1,038,939,077,016	1,224,767,400,379
2. Trả trước cho người bán	132	15,539,208,306	15,503,392,306
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	27,540,565,503	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	21,694,918,275	75,676,787,859
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(4,738,048,693)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138		
IV. Hàng tồn kho	140	83,816,190,760	119,539,788,830
1. Hàng tồn kho	141	83,816,190,760	119,539,788,830
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	61,060,011,045	35,962,395,224
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	61,060,011,045	35,962,395,224
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200	230,906,845,855	270,367,271,376
I- Các khoản phải thu dài hạn	210	5,477,937,500	5,677,937,500
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
4. Phải thu dài hạn nội bộ	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216	5,477,937,500	5,677,937,500
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	193,652,500,727	222,801,362,680
1. Tài sản cố định hữu hình	221	188,120,170,740	216,363,415,325
- Nguyên giá	222	813,655,714,391	813,443,454,591
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(625,535,543,651)	(597,080,039,266)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
2. Tài sản cố định vô hình	227	5,532,329,987	6,437,947,355
- Nguyên giá	228	10,927,367,800	10,927,367,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(5,395,037,813)	(4,489,420,445)
III. Bất động sản đầu tư	230	-	-
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		

4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	31,776,407,628	41,887,971,196
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	25,255,973,374	34,995,571,641
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	6,520,434,254	6,892,399,555
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280	1,784,189,495,748	2,237,498,925,348

NGUỒN VỐN	Mã	31/03/2016	31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	908,488,779,541	1,366,265,101,522
I. Nợ ngắn hạn	310	898,643,979,541	1,319,905,501,522
1. Phải trả người bán	311	719,964,651,916	883,930,430,264
2. Người mua trả tiền trước	312	18,658,094,609	18,670,181,058
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	6,104,049,589	35,849,041,577
4. Phải trả người lao động	314		37,916,474,117
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	116,913,910,528	222,271,943,498
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	1,327,299,776	1,327,299,776
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	25,618,112,506	104,725,215,615
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	6,658,678,147	6,658,678,147
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,399,182,470	8,556,237,470
II. Nợ dài hạn	330	9,844,800,000	46,359,600,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước ngắn 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	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337		36,514,800,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	9,844,800,000	9,844,800,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	333		
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	875,700,716,207	871,233,823,826
I. Vốn chủ sở hữu	410	875,700,716,207	871,233,823,826
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	400,000,000,000	400,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	400,000,000,000	400,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
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	308,742,964,235	77,835,964,235
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	166,957,751,972	393,397,859,591
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	162,490,859,591	271,668,039,683
- LNST chưa phân phối kỳ này (nếu BCTC quý thì chi tiêu này là LNST của quý đó)	421b	4,466,892,381	121,729,819,908
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	1,784,189,495,748	2,237,498,925,348

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
 ĐỊA CHỈ : 65A đường 30/04, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (GIẢN TIẾP)
 Từ 01/01/2016 đến 31/03/2016

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	CHI TIẾT KHOẢN MỤC	LŨY KẾ NĂM 2016	LŨY KẾ NĂM 2015	GHI CHÚ
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH					
1	Lợi nhuận trước thuế	01		5,615,033,655	2,287,497,630	
2	Điều chỉnh cho các khoản					
	Khấu hao tài sản cố định	02		29,368,145,105	29,767,160,067	
			Khấu hao TSCĐ hữu hình	28,462,527,737	29,032,576,695	
			Khấu hao TSCĐ vô hình	905,617,368	734,583,372	
	Các khoản dự phòng	03		(4,738,048,693)	-	
			Tăng/giảm dự phòng giảm giá hàng tồn kho			
			Tăng/giảm dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
			Tăng/giảm dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn			
			Tăng/giảm dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(4,738,048,693)		
			Tăng/giảm dự phòng phải thu dài hạn khó đòi			
	(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		4,782,891,357	69,871,123	
			CLTG chưa thực hiện ghi nhận vào lợi nhuận trước thuế	4,782,891,357	69,871,123	
	Lãi từ hoạt động đầu tư	05		(1,046,495,265)	(4,788,914,631)	
			Lãi/lỗ từ thanh lý tài sản	-	-	
			Lãi cho vay, lãi tiền gửi	(1,046,495,265)	(4,788,914,631)	
			Cổ tức, lợi nhuận được chia			
	Chi phí lãi vay	06		2,147,417,269	1,585,892,586	
			Chi phí lãi vay ghi nhận vào kết quả kinh doanh	2,147,417,269	1,585,892,586	
3	LN từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		36,128,943,428	28,921,506,775	
	(Tăng)/Giảm các khoản phải thu	09		187,456,560,129	497,615,287,144	
			Tăng/giảm phải thu khách hàng	185,828,323,363	511,973,289,738	
			Tăng/giảm trả trước cho người bán	(35,816,000)	(29,765,820,771)	
			Tăng/giảm phải thu nội bộ	(27,540,565,503)		
			Tăng/giảm phải thu khác	54,181,869,584	45,976,754,490	
			Tăng/giảm thuế GTGT được khấu trừ	(25,097,615,821)	(36,362,363,464)	
			Tăng/giảm tạm ứng			
			Loại trừ phải thu tiền lãi cho vay			
			Loại trừ phải thu về cổ tức và LN được chia			
			Loại trừ phải thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ			
			Cộng trừ điều chỉnh khác	120,364,506	5,793,427,151	
	(Tăng)/Giảm hàng tồn kho	10		35,723,598,070	6,255,652,211	
	(Tăng)/Giảm các khoản phải trả	11		(434,284,547,421)	(717,083,974,633)	
			Tăng/giảm các khoản phải trả cho người bán	(163,965,778,348)	(581,991,902,186)	
			Tăng/giảm các khoản người mua trả trước	(12,086,449)	(93,654,308,369)	
			Tăng/giảm các khoản thuế và các khoản phải nộp NSNN	(6,130,054,137)	(42,027,000,538)	
			Tăng/giảm các khoản phải trả người lao động	(37,916,474,117)	(50,989,689,027)	
			Tăng/giảm các khoản chi phí phải trả	(105,358,032,970)	(39,535,311,358)	
			Tăng/giảm các khoản phải trả nội bộ			
			Tăng/giảm các khoản phải trả, phải nộp khác	(115,621,903,109)	101,852,711,386	
			Tăng/giảm Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			
			Tăng/giảm quỹ dự phòng phải trả	-	-	
			Loại trừ thuế TNDN phải nộp	271,255,659	-	
			Loại trừ các khoản phải trả về lãi tiền vay			
			Loại trừ các khoản phải trả liên quan đến hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính			
			Cộng trừ điều chỉnh khác	(5,551,473,949)	(10,738,474,541)	
	(Tăng)/Giảm chi phí trả trước	12		9,739,598,267	407,120,000	
			Tăng/giảm chi phí trả trước ngắn hạn	-	407,120,000	
			Tăng/giảm chi phí trả trước dài hạn	9,739,598,267	-	
	Tiền lãi vay đã trả	13		(2,147,417,269)	(1,585,892,586)	

			Lãi vay ngắn hạn đã trả		
			Lãi vay dài hạn đã trả	(2,147,417,269)	(1,585,892,586)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(24,662,369,482)	(37,144,441,306)
			Thuế TNDN đã nộp trong kỳ	(24,662,369,482)	(37,144,441,306)
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		66,476,848	2,717,500,000
			Tiền thu do nhận ký quỹ, ký cược		
			Tiền thu hồi khoản mang đi ký quỹ, ký cược	-	2,717,500,000
			Tiền nhận từ tổ chức bên ngoài hỗ trợ, thưởng		
			Tiền nhận ghi tăng các quỹ do cấp trên cấp		
			Tiền thu khác	66,476,848	
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(5,157,055,000)	(4,223,810,335)
			Tiền mang đi ký quỹ, ký cược		(93,000,000)
			Tiền trả lại các khoản đối tác ký quỹ, ký cược		
			Tiền chi trực tiếp từ quỹ khen thưởng, phúc lợi	(5,157,055,000)	(3,864,200,000)
			Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		(266,610,335)
			Tiền chi khác		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(197,136,212,430)	(224,121,052,730)
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21		(285,760,000)	(274,680,000)
			Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	(285,760,000)	(274,680,000)
			Tiền chi cho hoạt động đầu tư, xây dựng dở dang		
			Tiền chi cho đầu tư bất động sản		
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23			
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
			Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư ngắn hạn khác		
			Tiền thu hồi từ các khoản đầu tư dài hạn khác		
5	Tiền chi đầu tư vào các công ty khác và đầu tư dài hạn khác	25			
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26			
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,046,495,265	4,788,914,631
			Tiền thu từ lãi cho vay	1,046,495,265	4,788,914,631
			Tiền thu từ cổ tức và lợi nhuận được chia		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		760,735,265	4,514,234,631
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành	32			
3	Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
			Chi trả gốc vay ngắn hạn		
			Chi trả gốc vay dài hạn đến hạn trả		
			Chi trả gốc vay dài hạn		
4	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
			Tiền vay ngắn hạn nhận được		
			Tiền vay dài hạn nhận được		
5	Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(169,903,500,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(169,903,500,000)
	Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(196,375,477,165)	(389,510,318,099)
	Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	60		500,419,938,067	1,069,594,044,340
	- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		648,218,086	4,875,176,267
			CLTG chưa thực hiện khoản mục tiền mặt, tiền gửi	648,218,086	4,875,176,267
			CLTG chưa thực hiện khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn		

Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối kỳ	70		304,692,678,988	684,958,902,508	
--	----	--	-----------------	-----------------	--

///
AN
SINH
///

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẠT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC
Địa chỉ : 65A đường 30/04, phường Thăng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh BRVT
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

MÁU P-01

Mã số	Tên ngân hàng	Tiền mặt		Tiền đang chuyển		Tiền gửi ngân hàng		Các khoản tương đương tiền (TG có kỳ hạn đến 03 tháng)		TG có kỳ hạn dưới 1 năm và trên 3 tháng	
		Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND	Số dư cuối kỳ	VND
	Tiền mặt	137,289,395									
	Tổng cộng tiền mặt	137,289,395									
	Tiền đang chuyển										
	Tổng cộng tiền đang chuyển										
BANK01	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VIETCOMBANK)					45,508,189,599		40,000,000,000			
BANK02	Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)					5,747,992,899		150,000,000,000			
BANK08	Ngân hàng TMCP Đại Dương (OCEANBANK)					2,735,520,310		60,000,000,000			
BANK10	Tổng Công ty tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) - PVCOMBANK					563,686,785					
BANK99	Đối tượng khác										
	Tổng cộng tiền gửi ngân hàng					54,555,389,593		250,000,000,000			
	TỔNG CỘNG	137,289,395				54,555,389,593		250,000,000,000			

Mã đơn vị giao	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCĐKT	Số dư cuối kỳ này
			VND
PV.01.03	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	45,650,000
PV.02.00	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	664,094,951
PV.08.00	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	14,428,812,197
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	606,122,462,801
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê tối thiểu 20 khoản phải thu khách hàng theo thứ tự từ lớn đến bé)		417,678,057,067
			187,872,119,917
	Công ty CP DV LD, VH và Bảo dưỡng CT DKB PTSC (trích trước doanh thu)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	
	Hyundai Heavy Industries Co., LTD	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	59,118,590,622
	SapuraKencana TL Offshore SDN BHD	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	55,059,283,995
	SapuraAcergy SDN BHD	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	43,459,435,534
	Japan VietNam Petroleum Company Limited	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	20,969,369,080
	Công ty TNHH MTV Điều Hành và Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí Trong Nước - Lô 05.1a	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	20,363,139,800
	Korea National Oil Corporation	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	13,335,410,775
	Cuu Long Joint Operating Company	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	7,601,178,449
	PC Viet Nam Limited	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	4,193,523,275
	CN TCT CP Vận Tải Dầu Khí - Công Ty DVHH Dầu Khí	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	1,352,250,900
	CN Tập Đoàn DKVN - Công Ty Điều Hành Dầu Khí Biển Đông	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	1,199,629,956
	Subsea 7 Australia Contracting Pty Ltd	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	871,456,386
	Công ty TNHH TM-DV Vận Tải - Đại Lý Tàu Biển Bình An	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	802,809,025
	UMW OFFSHORE DRILLING SDN BHD (623288-D)	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	578,233,328
	Công Ty CP Dịch Vụ Biển Tân Cảng	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	547,025,588
	Công Ty Điều Hành Chung Lam Sơn	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	233,809,400
	Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Vũng Tàu	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	46,860,000
	Công Ty TNHH Đầu Tư Phong Lan	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	45,459,417
			24,071,620
	CN TCT Khí VN - Công Ty Cổ Phần - Công Ty Đường Ống Khí Nam Côn Sơn	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	
	TNK VietNam B.V	1. Phải thu khách hàng dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	4,400,000
		Cộng phải thu khách hàng:	1,038,939,077,016
			4,678,763,094
PV.04.00	Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCV (PVGas)	2. Trả trước cho người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	2. Trả trước cho người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	9,680,290,712
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê các khoản trả trước người bán theo thứ tự từ lớn đến bé)		1,180,154,500
	Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Toàn Thắng	2. Trả trước cho người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	172,620,500
	Cty TNHH Công nghệ & Kỹ thuật Điện lạnh Trung Kiên	2. Trả trước cho người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	40,000,000
	Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Hà Thành	2. Trả trước cho người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	967,534,000
		Cộng Trả trước cho người bán	15,539,208,306
		Cộng phải thu dài hạn của khách hàng	
		Cộng đầu tư dài hạn khác	

3. CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

Mã đơn vị giao dịch	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCĐKT	Số dư cuối kỳ này		Số dư đầu năm	
			Giá trị gốc	Dự phòng	Giá trị gốc	Dự phòng
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị trong Tập đoàn			25,136,431,996	
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê theo từng Đơn vị/khoản mục)	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	21,694,918,275		50,540,355,863	
	Phải thu thuế GTGT nhà thầu tháng chưa được khấu trừ	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	569,988,757		7,580,436,665	
	Phải thu phần lãi tiền gửi dự thu	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	578,000,000		114,666,667	
	Phải thu thuế GTGT chưa được khấu trừ	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	17,135,436,581		35,594,670,436	
	Phải thu thuế nộp hộ khách hàng	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn			5,285,598,932	
	Các khoản phải thu khác	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	212,738,670		630,255,267	
	BHX, +BHYT+BHTN nộp dự	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn			158,067,890	
	Tạm ứng (141)	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,198,754,267		1,176,660,006	
	Ký cược ký quỹ (244) ngắn hạn	5. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn				
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê theo từng Đơn vị/khoản mục)	6. Phải thu dài hạn khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	5,477,937,500		5,677,937,500	
	Ký cược ký quỹ (244) ngắn hạn	6. Phải thu dài hạn khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	5,477,937,500		5,677,937,500	

M.S.P.
D.V.
T.N.G.

4. THUYẾT MINH CHUNG

	Số dư cuối kỳ này
Thuế GTGT được khấu trừ và các khoản phải thu Nhà nước	
Thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ	61,060,011,045
Thuế giá trị gia tăng nộp thừa	
Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa	
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa	
Thuế tài nguyên nộp thừa	
Các khoản khác phải thu Nhà nước	
Tổng	61,060,011,045

Hàng tồn kho	Số dư cuối kỳ này	
	Giá gốc	Dự phòng
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên liệu, vật liệu	2,039,511,029	
Công cụ, dụng cụ	15,615,617,228	
Giá trị thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế ngắn hạn (*)		
Thành phẩm		
Hàng hóa		
Giá trị hàng tồn kho ở đơn vị, kém, mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ		
Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (ngắn hạn)	66,161,062,503	-
Dịch vụ cung cấp cho PCV	1,187,200,000	
Dự án Khí Tháp áp PTSC-PVGas	64,362,003,447	
Dịch vụ sửa chữa thay thế xích neo cho Đại Hùng	611,859,056	
Tổng	83,816,190,760	-

* Trường hợp mua TSC (t) kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế từ năm 2015 cần xác định và ghi nhận riêng giá trị thiết bị, phụ tùng thay thế, trình bày thành các chi tài khoản tồn kho nếu thời gian dự trữ dưới 12 tháng hoặc nếu có thời gian dự trữ trên 12 tháng thì sẽ thể hiện ở mục "Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn".

Ngắn hạn	Số dư cuối kỳ này	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
1. Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (liệt kê theo từng đối tượng):		
-		
-		
-		
-		
Tổng	0	0

Các khoản đầu tư tài chính	Số dư cuối kỳ này		Số dư cuối kỳ này		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Tỷ lệ	Giá gốc	Giá trị hợp lý
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn					
a1) Ngắn hạn					
Tiền gửi có kỳ hạn					
Trái phiếu					
Các khoản đầu tư khác	0	0			
Tổng	0	0			
a2) Dài hạn					
Tiền gửi có kỳ hạn					
Trái phiếu					
Các khoản đầu tư khác	0	0			
Tổng	0	0			
b) Đầu tư vấp vào đơn vị khác					
Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết	0	0		0	0
Chi tiết tên công ty					
Chi tiết tên công ty	0	0		0	0
Đầu tư vào đơn vị khác					
Chi tiết tên công ty					
Chi tiết tên công ty					

Phải thu khác (phân loại theo bản chất)	Số dư cuối kỳ này	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
n) Ngắn hạn		
Phải thu về các khoản đã chi hộ	212,738,670	212,738,670
Tiền lãi, cổ tức được chia	578,000,000	578,000,000
Tạm ứng	3,198,754,267	3,198,754,267
Cầm cố, ký quỹ, ký cược với thời hạn thu hồi <12 tháng		
Các khoản phải thu khác	17,705,425,338	17,705,425,338
Tổng	21,694,918,275	21,694,918,275
b) Dài hạn		
Phải thu về các khoản đã chi hộ		
Tiền lãi, cổ tức được chia		
Tạm ứng		
Cầm cố, ký quỹ, ký cược với thời hạn thu hồi <12 tháng	5,477,937,500	5,477,937,500
Các khoản phải thu khác		
Tổng	5,477,937,500	5,477,937,500

Tài sản thiếu chờ xử lý	Số dư cuối kỳ này	
	Số lượng	Giá trị
Tiền		
Hàng tồn kho		
Tài sản cố định	0	0
Tổng	0	0

Tài sản dở dang dài hạn	Số dư cuối kỳ này	
	Số lượng	Giá trị
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		

Trên đây là các thông tin hoàn chỉnh trong 01 chu kỳ kế toán tài chính hàng năm tháng 12/2016 (NĐ-CĐ)

	Giá gốc	Giá trị (tính bằng số) (Giá gốc trừ đi các khoản giảm trừ)	
+ Dự án/Khoản mục ...			
+ Dự án/Khoản mục ...			
+ Dự án/Khoản mục ...			
+ Dự án/Khoản mục ...			
+ Dự án/Khoản mục ...			
...			
7.2 Chi tiết xây dựng cơ bản đã đăng theo khoản mục		Số dư cuối kỳ này	
Công trình/Khoản mục ...			
Công trình/Khoản mục ...			
Công trình/Khoản mục ...			
Công trình/Khoản mục ...			
Công trình/Khoản mục ...			
Công trình/Khoản mục ...			
Khác			
Tổng			
7.3 Chi tiết xây dựng cơ bản đã đăng theo biểu đồ sau trong kỳ			
a			
Số đầu kỳ			
Xây lắp			
Thiết bị			
Khác			
b		285,760,000	
Tăng trong kỳ			
Xây lắp			
Thiết bị		285,760,000	
Khác		285,760,000	
c		285,760,000	
Đã quyết toán tăng tài sản cố định			
Xây lắp			
Thiết bị		285,760,000	
Khác			
d			
Tam tăng tài sản cố định			
Xây lắp			
Thiết bị			
Khác			
e			
Giảm khác			
Xây lắp			
Thiết bị			
Khác			
f			
Số cuối kỳ			
Xây lắp			
Thiết bị			
Khác			

	Số dư cuối kỳ này	Số dư Đầu năm
8.1 Phân loại theo khoản mục (diễn giải)		
Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí mua tặng phẩm tặng khách hàng có SN trong quý I /2015(HD 0006910)		
Chi phí thuê mặt bằng nhà đất tài sản phục vụ làm văn phòng làm việc từ 01/01/2015 - 30/04/15 cho DA TB-HR (HD.0089440)		
Tổng		
Chi phí trả trước dài hạn		
+ Chi phí bảo trì phần mềm kế toán năm 2015-2016		18,000,000
+ Chi chi bảo hiểm con người năm 2016		649,079,006
+ Chi phí sửa chữa tài sản lớn còn phân bổ 2 năm 2016:2017	25,120,591,152	33,494,121,535
+ Chi phí bảo hiểm trách nhiệm bản thứ 3 từ 01/01/2016-1/7/2016 (HD 0176055)		548,606,656
+ Chi phí quản lý cổ đông từ ngày 01/07/2015-30/06/2016 (HD 0000266)		15,000,000
+ Chi phí mua bản quyền phần mềm Kaspersky và phí cài đặt (HD 0000432; 000431) - Chi phí từ T1-T8 năm 2018	135,382,222	270,764,444
Tổng	25,255,973,374	34,995,571,641
8.2 Phân loại theo bản chất		
Chi phí trả trước ngắn hạn		
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Lỗ CLTG giai đoạn xây dựng cơ bản		
Chi phí sửa chữa bảo dưỡng chờ phân bổ		
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
Lợi thế kinh doanh		
Khác (chỉ tiết khác)		
Tổng		
Chi phí trả trước dài hạn		
Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
Lỗ CLTG giai đoạn xây dựng cơ bản		
Chi phí sửa chữa bảo dưỡng chờ phân bổ		
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ		
Lợi thế kinh doanh		
Khác (chỉ tiết khác)	25,255,973,374	34,995,571,641
Tổng	25,255,973,374	34,995,571,641
8.3 Phân loại theo thời gian phân bổ còn lại kể từ ngày kết thúc năm		
Chi phí trả trước dài hạn		
Nhỏ hơn 1 năm		
Từ 1-2 năm	25,255,973,374	34,995,571,641
Từ 2-5 năm		
Lớn hơn 5 năm		
Tổng	25,255,973,374	34,995,571,641

	Số dư cuối kỳ này	Số dư Đầu năm
9.1 Chi phí phải trả		
Chi phí phải trả ngắn hạn		
Trích trước chi phí mua sắm vật tư dự án Ruby B Gastlift		1,973,108,755
Trích trước tiền thưởng tháng 12- nhóm O&M KNOG		2,431,416,000
Trích trước chi phí - Quyết toán phí bảo hiểm năm 2014:2015	660,640,821	699,619,101
Trích chi phí Dự án Thái Bình T&I	14,771,393,352	14,771,393,352
Trích Chi phí dự án Thái Bình HR	98,454,175,612	202,090,860,645
Trích chi phí quản lý trên doanh thu	711,358,573	160,009,867
Trích trước chi phí hàng hải hội phí IMO từ 2010 đến 2016- Sà lan nhà ở	145,535,778	145,535,778
Trích chi phí nhân hiệu tập đoàn	410,796,525	
Trích trước chi phí hoàn thiện các punch list dự án Topaz LPS	500,000,000	
Trích trước chi phí thuê nhà thầu tại Malaysia cho dự án MLS FAB	1,100,800,000	
Tổng	116,753,900,661	222,271,943,498
9.2 Chi phí phải trả dài hạn		
Trích trước chi phí lãi vay		
Trích trước chi phí thuế phải trả		
Trích trước chi phí tiền lương phải trả		
Trích trước chi phí Dự án/Đội tương		

Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Trích trước chi phí Dự án/Đối tượng ...		
Khác (chỉ tiết theo khoản mục)		
Tổng		
* Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả là: đã nhận được dịch vụ, xác định được giá trị nhưng chưa nhận được hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, xác định rõ thời điểm thanh toán		
Dự phòng phải trả:	Số dư cuối kỳ này	Số dư đầu năm
a) Ngân hạn	6,658,678,147	6,658,678,147
a1) Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa:		
- Chi tiết theo từng sản phẩm hàng hóa		
- Chi tiết theo từng sản phẩm hàng hóa		
a2) Dự phòng bảo hành công trình xây dựng:	6,658,678,147	6,658,678,147
Trích chi phí bán hàng dự án H4 modification	2,564,557,472	2,564,557,472
Trích chi phí bán hàng dự án HUC H5	4,094,120,675	4,094,120,675
a3) Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, ...)		
- Chi tiết theo từng khoản dự phòng		
- Chi tiết theo từng khoản dự phòng		
b) Dài hạn	9,844,800,000	9,844,800,000
b1) Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa:		
- Chi tiết theo từng sản phẩm hàng hóa		
- Chi tiết theo từng sản phẩm hàng hóa		
b2) Dự phòng bảo hành công trình xây dựng:	9,844,800,000	9,844,800,000
Trích chi phí bán hàng dự án TBHH	9,844,800,000	9,844,800,000
- Chi tiết theo từng công trình xây dựng		
b3) Dự phòng phải trả khác (Chỉ phí sửa chữa TSCĐ định kỳ, ...)		
Chi phí dự án booster compressor		
Trích trước chi phí sửa chữa dự án H5 T&I		
Trích trước CP bảo hành cho DA HUC STN		
Tổng	16,503,478,147	16,503,478,147
* Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả là: dịch vụ có thể chưa phát sinh, chưa xác định rõ thời điểm thanh toán và giá trị ghi nhận trên cơ sở ước tính. Lưu ý: Các chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường định kỳ được trích trước vào dự phòng phải trả.		

Đơn vị chưa thực hiện	Số dư cuối kỳ này	Số dư đầu năm
11.1 Ngân hạn		
Doanh thu nhận trước	1,327,299,776	1,327,299,776
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác (chỉ tiết theo diện giải)		
Tổng	1,327,299,776	1,327,299,776
11.2 Dài hạn		
Doanh thu nhận trước		
Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống		
Doanh thu ghi nhận do chưa hoàn thành		
Tổng		

Chi phí sản xuất kinh doanh theo yêu cầu	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51,472,515,039	51,472,515,039
Chi phí nhân công	17,758,195,443	17,758,195,443
Chi phí khấu hao tài sản cố định	29,368,145,105	29,368,145,105
Chi phí dịch vụ mua ngoài	97,587,575,770	97,587,575,770
Chi phí khác bằng tiền	105,782,534	105,782,534
Tổng	196,292,213,891	196,292,213,891

Doanh thu hoạt động tài chính	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,046,495,265	1,046,495,265
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	8,089,191,009	8,089,191,009
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Lãi bán hàng trả chậm		
Lãi sử dụng vốn thu từ công ty mẹ	156,418,190	156,418,190
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Tổng	9,292,104,464	9,292,104,464

Chi phí hoạt động tài chính	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo
Chi phí lãi vay	636,217,269	636,217,269
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ bán ngoại tệ		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	4,246,231,173	4,246,231,173
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	4,782,891,357	4,782,891,357
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Chi phí sử dụng vốn trả cho công ty mẹ		
Chi phí hoạt động tài chính khác		
Tổng	9,665,339,799	9,665,339,799

Chi phí bán hàng	Quý này	Lũy kế đến kỳ báo cáo
Lương nhân viên bán hàng	486,882,318	486,882,318
BHXH, BHYT, KPCĐ bán hàng	340,372,880	340,372,880
Chi phí vật liệu bán hàng	22,117,350	22,117,350
Chi phí dụng cụ, đồ dùng bán hàng		
Chi phí khấu hao TSCĐ bán hàng		
Chi phí QC tiếp khách marketing	1,237,313,692	1,237,313,692
Chi phí Thông tin liên lạc	8,212,246	8,212,246
Chi phí bảo hành sản phẩm		
Chi phí sửa chữa thường xuyên bán hàng		
Chi phí vận chuyển		
Chi phí quảng cáo		
Chi phí hoa hồng môi giới	174,991,410	174,991,410
Chi phí dịch vụ mua ngoài	6,844,000	6,844,000
Khác		
Tổng	2,276,733,896	2,276,733,896

Chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý này	Lấy kể đến kỳ báo cáo
Lương nhân viên quản lý	2,217,717,318	2,217,717,318
BHXH, BHYT, KPCĐ quản lý	1,465,645,670	1,465,645,670
Chi phí vật liệu văn phòng		-
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	4,478,182	4,478,182
Chi phí khấu hao TSCĐ quản lý	1,466,181,766	1,466,181,766
Thuế và lệ phí		-
Chi phí sửa chữa thường xuyên quản lý	308,905,443	308,905,443
Dịch vụ mua ngoài	(998,467,067)	(998,467,067)
Các khoản dự phòng		-
Khấu phí quản lý cấp trên		-
Khác	64,792,215	64,792,215
Tổng	4,529,253,527	4,529,253,527

Thu nhập khác	Quý này	Lấy kể đến kỳ báo cáo
Thu nhập từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	(475,000,000)	(475,000,000)
Tiền thu từ các khoản phạt, bồi thường		-
Các khoản thu nhập khác (liệt kê theo khoản mục lớn)	225,835,851	225,835,851
+ Bán hồ sơ thầu		-
+ Thu phạt sinh do khách hàng trả chi phí teambuilding		-
+ Khoản mục ...		-
+ Khác	225,835,851	225,835,851
Tổng	(249,164,149)	(249,164,149)

* Ghi chú: Xuất bán phế liệu, phế phẩm thanh lý được coi như nghiệp vụ bán hàng thông thường và không ghi nhận vào thu nhập khác

Chi phí khác	Quý này	Lấy kể đến kỳ báo cáo
Tiền phạt, bồi thường		-
Chi thanh lý tài sản cố định		-
Các khoản chi phí khác (liệt kê theo khoản mục lớn)	45,000,000	45,000,000
+ Khoản mục thù lao HĐQT	45,000,000	45,000,000
+ Khoản mục ...		-
+ Khoản mục ...		-
+ Khác		-
Tổng	45,000,000	45,000,000

* Ghi chú: Xuất bán phế liệu, phế phẩm thanh lý được coi như nghiệp vụ bán hàng thông thường và không ghi nhận vào chi phí khác

Các cam kết thuê hoạt động	Quý này	Lấy kể đến kỳ báo cáo
Chi phí thuê hoạt động trong kỳ		
Chi phí thuê hoạt động tối thiểu đã ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ		

* Ghi chú: Đây là chi phí hoạt động phát sinh từ các hợp đồng thuê trong kỳ hạch toán

Ước tính chi phí thuê hoạt động trong kỳ trong thời gian tới		
Trong vòng một năm		
Từ năm thứ hai đến năm thứ năm		
Sau năm năm		

* Ghi chú: Cam kết thuê hoạt động là các hoạt động thuê, liên quan đến việc thuê tài sản, thuê đất và sử dụng vốn phòng cho hoạt động của Công ty. Các hợp đồng này là các hợp đồng không hủy ngang có thời gian đi thuê từ 1 năm trở đi
 ** Các đơn vị ước tính chi phí cam kết thuê hoạt động dựa trên thời gian sử dụng hợp đồng đi thuê tài sản, đồng thời dựa chiều chi phí thuê hàng năm và kỳ báo cáo kỳ trước

5. CHI TIẾT GIAO DỊCH NỘI BỘ PTSC

Mã đo	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCDKT	Số dư cuối kỳ này VND
A CÁC KHOẢN PHẢI THU			
1	Cơ quan Tổng công ty	1. Các khoản phải thu khách hàng dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	90,119,987,611
2	Chi nhánh TCT - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	1. Các khoản phải thu khách hàng dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	12,633,759,858
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	1. Các khoản phải thu khách hàng dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	503,352,050,332
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	1. Các khoản phải thu khách hàng dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	16,665,000
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	2. Các khoản trả trước người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	9,680,290,712
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	2. Các khoản trả trước người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	
1	Cơ quan Tổng công ty	3. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	27,540,565,503
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	3. Các khoản phải thu khác dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	
B CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ			
2	Chi nhánh TCT - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	16,678,633,800
3	Chi nhánh TCT - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	12,859,911,663
4	Chi nhánh TCT - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	13,270,000
8	Chi nhánh TCT tại Hà Nội	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	131,284,945
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	13,999,003,290
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Dầu khí PTSC	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	12,014,310
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	4. Các khoản phải trả người bán dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	16,546,799,243
1	Cơ quan Tổng công ty	5. Các khoản người mua trả tiền trước dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	18,658,094,609
1	Cơ quan Tổng công ty	6. Các khoản phải trả khác dành cho các đơn vị nội bộ PTSC	
Mã đo	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCDKT	Phát sinh trong kỳ Quý báo cáo
DOANH THU			4,834,295,185
1	Cơ quan Tổng công ty	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	228,834,561
2	Chi nhánh TCT - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
3	Chi nhánh TCT - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
4	Chi nhánh TCT - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
5	Chi nhánh TCT - Ban QLDA Đầu tư Xây dựng PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
6	Chi nhánh TCT - Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
7	Chi nhánh TCT - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
8	Chi nhánh TCT tại Hà Nội	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	90,939,280,509

11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Dầu khí PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
14	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
16	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
17	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
18	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
19	Công ty TNHH 2TV Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV	1. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
			Lũy kế từ đầu năm đến quý báo cáo
1	Cơ quan Tổng công ty	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	228,834,561
2	Chi nhánh TCT - Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
3	Chi nhánh TCT - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
4	Chi nhánh TCT - Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
5	Chi nhánh TCT - Ban QLDA Đầu tư Xây dựng PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
6	Chi nhánh TCT - Ban QLDA Nhiệt điện Long Phú	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
7	Chi nhánh TCT - Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Quảng Bình	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
8	Chi nhánh TCT tại Hà Nội	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	-1,046,974,470
10	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
11	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khách sạn Dầu khí PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
12	Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí Biển PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
13	Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
14	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp Phú Mỹ	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
15	Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
16	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
17	Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
18	Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	
19	Công ty TNHH 2TV Khảo sát địa vật lý PTSC - CGGV	2. Doanh thu cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các đơn vị nội bộ PTSC	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẠT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC

MAU P-06

06. THUYẾT MINH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
NGUYÊN GIÁ					
Số dư tại 01/01/2016	49,559,832,756	96,277,901,378	651,931,711,732	15,674,008,725	813,443,454,591
Tăng trong năm	-	285,760,000	-	-	285,760,000
Mua trong năm		285,760,000			285,760,000
Đầu tư XDCB hoàn thành		-	-	-	-
Điều chuyển nội bộ					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị					
Tặng khác		73,500,200	-	-	73,500,200
Giảm trong năm					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Điều chuyển nội bộ					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị		73,500,200			73,500,200
Giảm khác		96,490,161,178	651,931,711,732	15,674,008,725	813,655,714,391
Số dư tại cuối kỳ	49,559,832,756	96,490,161,178	651,931,711,732	15,674,008,725	813,655,714,391
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ					
Số dư tại 01/01/2016	33,103,903,340	63,794,266,469	489,073,459,293	11,108,410,164	597,080,039,266
Tăng trong năm	1,408,879,773	3,238,174,053	23,006,916,168	808,557,743	28,462,527,737
Khấu hao trong năm	1,408,879,773	3,238,174,053	23,006,916,168	808,557,743	28,462,527,737
Điều chuyển nội bộ					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị					
Tặng khác		7,023,352	-	-	7,023,352
Giảm trong năm					
Chuyển sang bất động sản đầu tư					
Thanh lý, nhượng bán					
Điều chuyển nội bộ					
+ Chi tiết đơn vị					
+ Chi tiết đơn vị					
Giảm khác		7,023,352	-	-	7,023,352
Số dư tại cuối kỳ	34,512,783,113	67,025,417,170	512,080,375,461	11,916,967,907	625,535,543,651

GIÁ TRỊ CÒN LẠI									
Số dư tại 01/01/2016	16,455,929,416	32,483,634,909	162,858,252,439	4,565,598,561	216,363,415,325				
Số dư tại cuối kỳ	15,047,049,643	29,464,744,008	139,851,336,271	3,757,040,818	188,120,170,740				

* Trường hợp mua TSCĐ kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế từ năm 2015 thì phải xác định và ghi nhận riêng thiết bị, phụ tùng thay thế theo giá trị hợp lý. Nguyên giá TSCĐ được mua là tổng

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Cộng
- Giá trị còn lại cuối năm của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:					-
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	8,338,496,789	29,331,661,500	2,620,000,000	5,838,637,510	46,128,795,799

07. THUYẾT MINH TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư tại 01/01/2016				10,927,367,800		10,927,367,800
Tăng trong năm	-	-	-	-	-	-
Mua trong năm						-
Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
Tăng khác						-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư tại cuối kỳ	-	-	-	10,927,367,800	-	10,927,367,800
GIÁ TRỊ HAO MÒN LŨY KẾ						
Số dư tại 01/01/2016				3,090,326,598		3,090,326,598
Tăng trong năm	-	-	-	905,617,368	-	905,617,368
Khấu hao trong năm				905,617,368		905,617,368
Tăng khác						-
Giảm trong năm	-	-	-	-	-	-
Thanh lý, nhượng bán						-
Giảm khác						-
Số dư tại cuối kỳ	-	-	-	3,995,943,966	-	3,995,943,966
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2016	-	-	-	7,837,041,202	-	7,837,041,202
Số dư tại cuối kỳ	-	-	-	6,931,423,834	-	6,931,423,834

08. BẢNG ĐỔI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU (Chỉ áp dụng cho các Đơn vị là Công ty Cổ phần)

	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa PP	Cộng
Số dư tại 01/01/2015	400,000,000,000	-	-	-	-	37,835,964,235	533,919,939,683	971,755,903,918
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	40,000,000,000	121,729,819,908	161,729,819,908
Phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhận thêm vốn góp							121,729,819,908	121,729,819,908
Lợi nhuận sau thuế						40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000
Trích từ lợi nhuận								
Điều chỉnh và khác								
Giảm trong kỳ							262,251,900,000	262,251,900,000
Giảm vốn điều lệ trong kỳ								
Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận							200,000,000,000	200,000,000,000
Trích các quỹ trong biểu vốn							40,000,000,000	40,000,000,000
Trích các quỹ ngoài biểu vốn							22,251,900,000	22,251,900,000
Điều chỉnh do biến động lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ								
Điều chỉnh và khác								
Số dư tại 31/12/2015	400,000,000,000	-	-	-	-	77,835,964,235	393,397,859,591	871,233,823,826
Số dư tại 01/01/2016	400,000,000,000	-	-	-	-	77,835,964,235	393,397,859,591	871,233,823,826
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	230,907,000,000	4,466,892,381	235,373,892,381
Phát hành cổ phiếu tăng vốn, nhận thêm vốn góp								
Lợi nhuận sau thuế							4,466,892,381	4,466,892,381
Trích từ lợi nhuận						230,907,000,000	230,907,000,000	230,907,000,000
Điều chỉnh và khác								
Giảm trong kỳ							230,907,000,000	230,907,000,000
Giảm vốn điều lệ trong kỳ								
Chi trả cổ tức, phân phối lợi nhuận								
Trích các quỹ trong biểu vốn							230,907,000,000	230,907,000,000
Trích các quỹ ngoài biểu vốn (Quỹ KTPL)								
Điều chỉnh do biến động lợi ích cổ đông thiểu số trong kỳ								
Điều chỉnh và khác								
Số dư tại 30/09/2015	400,000,000,000	-	-	-	-	308,742,964,235	166,957,751,972	875,700,716,207

09. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Mã đơn vị	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCDKT	Số dư cuối kỳ này VND
PV.01.03	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	40,320,001
PV.01.52	Tổng Công ty Công nghệ năng lượng Dầu khí Việt Nam - CTCP (EIC)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	
PV.08.00	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	5,014,312,283
PV.08.08	Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (PVE)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	
PV.09.01	Công ty CP PVI	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	439,647,265
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	60,240,917,251
PV.11.00	Tổng Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	515,735,000
PV.12.00	Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	816,996
PV.13.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco)	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	224,351,847
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê tối thiểu 20 khoản phải trả người bán theo thứ tự số dư từ lớn đến bé)		653,488,551,273
	SapuraKencana TL Offshore SDN BHD	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	346,397,649,356
	SAIPEM ASIA SDN. BHD	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	106,843,212,492
	Công ty CP Dịch vụ Dầu Khí Toàn Cầu	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	19,499,409,923
	Công ty CP Dịch vụ Hàng Hải Thiên Nam	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	18,276,259,088
	Công ty Cổ phần Lai dất & Vận tải Chim Ưng - Falcon T&T	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	9,603,596,511
	Vroon Offshore Services PTE LTD	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	8,604,730,426
	Công ty TNHH TM-DV Vận Tải - Đại Lý Tàu Biển Bình An	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	7,596,504,575
	Công ty TNHH Ngôi Sao Biển	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	7,261,272,342
	Cty Cổ phần Dịch vụ Hàng Hải Miền Nam	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	6,203,452,060
	Công ty CP DV & KT Đường Biển Thái Bình Dương	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	5,373,319,700
	Công ty TNHH Du lịch Tân Toàn Cầu	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	5,205,068,949
	Công ty TNHH Dịch vụ Rạng Đông	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	5,057,926,346
	Công ty TNHH Hải Đông	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	4,620,848,680
	Công ty TNHH SX TM - DV Vân Giang	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	4,539,348,000
	Công Ty CP Xây Lắp Công Nghiệp Tây Đông	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,883,000,000
	Công ty TNHH TM - CN Sao Vàng Thái Bình Dương	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,881,998,426
	Công ty CP Định Vị Thiên Nam	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,778,632,745
	Công Ty CP Vận Tải Biển Quốc Tế VISC	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,629,488,924
	Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật M.T	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,607,612,525
	Công ty CP Kỹ Thuật Chống Ăn Mòn Glacoating Việt Nam	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	3,590,147,000
	Người bán khác	1. Phải trả người bán dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	76,035,073,205

		Đơn vị mua hàng (Đơn vị)	
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	2. Người mua trả tiền trước dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	18,658,094,609
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê các khoản trả trước người bán theo thứ tự số dư từ lớn đến bé)		-
		Đơn vị mua hàng (Đơn vị)	
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê các khoản phải trả dài hạn người bán theo thứ tự số dư từ lớn đến bé)		-
		Đơn vị mua hàng (Đơn vị)	
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	4. Chi trả cổ tức/Phân phối lợi nhuận cho các đơn vị trong tập đoàn từ lợi nhuận sau ngày mua	
	Các đơn vị ngoài tập đoàn	4. Chi trả cổ tức/Phân phối lợi nhuận cho các đơn vị ngoài tập đoàn từ lợi nhuận sau ngày mua	
		Đơn vị mua hàng (Đơn vị)	

10. CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

Mã đơn vị giao dịch	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên BCDKT	Số dư cuối kỳ này VND
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê theo từng Đơn vị/khoản mục)	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	25,618,112,506
	Kinh phí công đoàn	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	83,290,974
	Bảo hiểm XH+BHYT+KPCD+BHTN	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	1,048,984,706
	Bảo hiểm thất nghiệp	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	98,291,536
	Lương chưa chi	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	19,474,486,594
	Thuế TNCN	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	512,234,014
	Cổ tức chưa chi	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	904,322,000
	Đãng phí	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	867,732,859
	Thuế nhà thầu trích trước	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	119,542,054
	Chi phí phải chi người lao động công tác phí	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	2,403,372,646
	các khoản ủng hộ	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	10,539,000
	khác	5. Các khoản phải trả, phải nộp khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	95,316,123
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	6. Phải trả dài hạn khác dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	-
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê theo từng Đơn vị/khoản mục)	6. Phải trả dài hạn khác dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	-
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	7. Chi trả cổ tức/Phân phối lợi nhuận cho các đơn vị trong tập đoàn từ lợi nhuận sau ngày mua	
	Các đơn vị ngoài tập đoàn (liệt kê theo từng Đơn vị/khoản mục)	7. Chi trả cổ tức/Phân phối lợi nhuận cho các đơn vị ngoài tập đoàn từ lợi nhuận sau ngày mua	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẠT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

MẪU P-11

11. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016

Chi tiêu	Dư đầu kỳ			Quý 1			Lũy kế từ đầu năm			Dư cuối kỳ		
	Còn phải nộp	Nộp thừa	Thực còn phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	Phải nộp	Đã nộp	Còn phải nộp	Nộp thừa	Thực còn phải nộp
I- Thuế	35,849,041,577	-	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589	-	6,104,049,589
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	-	-	-	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	2,954,002,514	-	-	-
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	24,157,449,168	-	24,157,449,168	776,175,973	24,662,369,482	776,175,973	24,662,369,482	776,175,973	24,662,369,482	271,255,659	-	271,255,659
6. Thu trên vốn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Thuế thu nhập cá nhân	1,929,344,053	-	1,929,344,053	13,111,628,094	9,125,996,511	13,111,628,094	9,125,996,511	13,111,628,094	9,125,996,511	5,914,975,636	-	5,914,975,636
8. Thuế tài nguyên	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Thuế nhà đất	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Thuế môn bài	-	-	-	-	3,000,000	-	3,000,000	-	3,000,000	(3,000,000)	-	(3,000,000)
II. Các loại thuế khác	9,762,248,356	-	9,762,248,356	1,194,721,754	11,036,151,816	1,194,721,754	11,036,151,816	1,194,721,754	11,036,151,816	(79,181,706)	-	(79,181,706)
- Thuế nhà thầu phụ	9,762,248,356	-	9,762,248,356	1,194,721,754	11,036,151,816	1,194,721,754	11,036,151,816	1,194,721,754	11,036,151,816	(79,181,706)	-	(79,181,706)
+ Thuế TNDN nhà thầu phụ	3,048,463,444	-	3,048,463,444	383,700,859	3,783,154,766	383,700,859	3,783,154,766	383,700,859	3,783,154,766	(350,990,463)	-	(350,990,463)
+ Thuế GTGT nhà thầu phụ	6,713,784,912	-	6,713,784,912	811,020,895	7,252,997,050	811,020,895	7,252,997,050	811,020,895	7,252,997,050	271,808,757	-	271,808,757
+ Thuế môn bài nhà thầu phụ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Thuế khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III - Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Các khoản nộp phạt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Các khoản khác	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tổng Cộng	35,849,041,577	-	35,849,041,577	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	18,036,528,335	47,781,520,323	6,104,049,589	-	6,104,049,589

15. BẢNG TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NĂM 2015

A THUẾ TNDN HIỆN HÀNH

STT	NỘI DUNG	Khoản mục	NĂM 2016				LŨY KẾ
			QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	
1	Lợi nhuận trước thuế	(1)	5,615,033,655				5,615,033,655
2	Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế	(2)	(1,734,153,791)				(1,734,153,791)
a	Trừ : Thu nhập không chịu thuế		1,859,826,505				1,859,826,505
	+ CLTG chưa thực hiện của các khoản tiền, nợ phải thu						-
	+ Hoàn nhập chi phí đã tính thuế kỳ trước (đã tính tài sản thuế TNDN hoãn lại)		1,859,826,505				1,859,826,505
	+						-
b	Cộng : Chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế		125,672,713				125,672,713
	+ CLTG chưa thực hiện của các khoản tiền, nợ phải thu						-
	+ Hoàn nhập doanh thu/thu nhập chưa tính thuế kỳ trước (đã tính chi phí thuế TNDN hoãn lại phải trả)						-
	+ Chi phí khấu hao vượt quy định		80,672,713				80,672,713
	+ Thù lao HĐQT, BKS không trực tiếp điều hành		45,000,000				45,000,000
	+ Chi phí không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ						-
	+ Chi phí trả trước phân bổ 2 năm nhưng Công ty ghi nhận toàn bộ vào chi phí						-
	+ Chi phí không liên quan đến hoạt động SXKD						-
	+ Chi phí không được khấu trừ khác (tiền thưởng khách hàng, VAT xe ô tô vượt quy định...)						-
	+ Chi tài trợ không đủ hồ sơ chứng từ						-
	+ Chi phí trích trước không đủ điều kiện ghi nhận chi phí được trừ khi tính thuế TNDN						-
	+ Chi phí lập dự phòng không đúng quy định						-
	+ Chi phí phạt hành chính						-
	+						-
3	Thu nhập tính thuế	(3)=(1)+(2)	3,880,879,864				3,880,879,864
4	Chuyển lỗ	(4)					-
5	Thu nhập chịu thuế	(5)=(3)-(4)	3,880,879,864				3,880,879,864
6	Chi phí thuế TNDN với thuế suất 22%	(6)=(5)*20%	776,175,973				853,793,570
7	Miễn giảm thuế	(7)					-
8	Thuế TNDN điều chỉnh giảm năm trước	(8)					-
9	Thuế TNDN bổ sung năm trước	(9)					-

10	Chi phí thuế TNDN hiện hành	109)=(6)-(7)-(8)+(776,175.973	-	-	853,793,570
----	-----------------------------	--------------------	-------------	---	---	-------------

Chú ý: Yêu cầu các đơn vị là Chi nhánh gửi kèm theo chi tiết các khoản điều chỉnh cho thu nhập tính thuế để phục vụ việc tính thuế TNDN Công ty mẹ.

(*)

THUẾ TNDN HOÀN LẠI

STT	NỘI DUNG	KHOẢN MỤC	NĂM 2015				LŨY KẾ
			QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	
1	Số dư đầu kỳ		6,892,399,556	-	-	-	6,892,399,556
	Trong đó:						
	+ Doanh thu chưa thực hiện		265,459,955				265,459,955
	+ Phần công cụ dụng cụ 2 năm		319,484,435				319,484,435
	+ Trích trước chi phí bảo hành cho dự án DA HUC STN						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án booster cho KNOC						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án TBHR		1,968,960,000				1,968,960,000
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án H4 modification		512,911,494				512,911,494
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án HUC H5		818,824,135				818,824,135
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án TB T&I		2,954,278,670				2,954,278,670
	+Chi phí asme (tổ chức đánh giá tiêu chuẩn phân bố 2 năm)		52,480,866				52,480,866
2	Ghi nhận vào KQKD trong kỳ		(371,965,301)				(371,965,301)
	Bao gồm:						-
	+ Khấu hao TSCĐ vượt khung quy định						-
	+ CLTG chưa thực hiện của các khoản tiền, nợ phải thu						-
	+ Chi phí trích trước chưa đủ điều kiện ghi nhập chi phí được trừ khi tính thuế TNDN						-
	+ Doanh thu chưa thực hiện						-
	+ Phần công cụ dụng cụ 2 năm		(319,484,435)				(319,484,435)
	+ Trích trước chi phí bảo hành cho dự án DA HUC STN						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án booster cho KNOC						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án TBHR						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án H4 modification						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án HUC.MLS						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án HUC H5						-
	+Trích trước chi phí bảo hành dự án TB T&I						-
	+Chi phí asme (tổ chức đánh giá tiêu chuẩn phân bố 2 năm)		(52,480,866)				(52,480,866)

B

	+ Giá vốn tương ứng doanh thu chưa thực hiện								
	+								-
3	Số dư cuối kỳ		6,520,434,254						6,520,434,254
	Trong đó:								-
	+ Khấu hao TSCĐ vượt khung quy định								-
	+ CLTG chưa thực hiện của các khoản tiền, nợ phải thu								-
	+ Chi phí trích trước chưa đủ điều kiện ghi nhập chi phí								-
	được trừ khi tính thuế TNDN								-
	+ Doanh thu chưa thực hiện		265,459,955						265,459,955
	+ Phân công cụ dụng cụ 2 năm								-
	+ Trích trước chi phí bảo hành cho dự án DA HUC STN								-
	+ Trích trước chi phí bảo hành dự án booster cho KNOC								-
	+ Trích trước chi phí bảo hành dự án TBHR		1,968,960,000						1,968,960,000
	+ Trích trước chi phí bảo hành dự án H4 modification		512,911,494						512,911,494
	+ Trích trước chi phí bảo hành dự án HUC H5		818,824,135						818,824,135
	+ Trích trước chi phí bảo hành dự án TB T&I		2,954,278,670						2,954,278,670
	+ Chi phí asme (tổ chức đánh giá tiêu chuẩn phân bố 2 năm								-
)								-
	+								-

Chú ý: Tài sản (thu nhập) thuế TNDN hoãn lại ghi số dương (+), Thuế TNDN hoãn lại phải trả (Chi phí thuế TNDN hoãn lại) ghi số âm (-).

(*)

Chú ý: Yêu cầu các đơn vị là Chi nhánh gửi kèm theo chi tiết các khoản tính thuế TNDN hoãn lại để phục vụ việc tính thuế TNDN Công ty mẹ.

(**)

16. CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ CUỐI KỶ THEO THÔNG TƯ 200/2014 TT-BTC NGÀY 22/12/2014

STT	Chỉ tiêu	QUÝ 1	QUÝ 2	QUÝ 3	QUÝ 4	TỔNG CỘNG
	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại:					
1						
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	661,067,885				661,067,885
1.2	Nợ phải thu	745,315,642				745,315,642
1.3	Nợ phải trả	88,452,501				88,452,501
1.4	Phải trả khác	-				-
	Tổng cộng	1,494,836,028	-	-	-	1,494,836,028
	Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại:					
2						
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	12,849,799				12,849,799
1.2	Nợ phải thu	624,951,136				624,951,136
1.3	Nợ phải trả	5,639,926,450				5,639,926,450
1.4	Phải trả khác	-				-
	Tổng cộng	6,277,727,385	-	-	-	6,277,727,385
	Chênh lệch giữa lãi và lỗ CLTG chưa thực hiện do đánh giá lại, trong đó:					
3						
1.1	Tiền và các khoản tương đương tiền	648,218,086	-	-	-	648,218,086
1.2	Nợ phải thu	120,364,506	-	-	-	120,364,506
1.3	Nợ phải trả	(5,551,473,949)	-	-	-	(5,551,473,949)
1.4	Phải trả khác	-	-	-	-	-
	Tổng cộng	(4,782,891,357)	-	-	-	(4,782,891,357)

Theo số liệu trong thuyết minh 515

Hoặc, Theo số liệu trong thuyết minh 635

CHECK

(4,782,891,357)

(4,782,891,357)

17. BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

STT	DỊCH VỤ	DỊCH VỤ QUY BÌNH TRÊN		DOANH THU		GIÁ VỐN		CHI PHÍ BÁN HÀNG		CHI PHÍ QUẢN LÝ		LÃI LỖ	
		DT THUẬN QUÝ 1 DT NOI BO	DT THUẬN QUÝ 1 DT NOI BO	DT THUẬN QUÝ 1 DT NOI BO	DT THUẬN QUÝ 1 DT NOI BO	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015	QUÝ 1 LỖY KẾ NĂM 2015
I.	Hoạt động SXKD	202,574,647,030	(818,139,909)	202,574,647,030	(818,139,909)	189,486,226,468	2,276,733,896	2,276,733,896	4,529,253,527	4,529,253,527	6,287,433,139	6,287,433,139	6,287,433,139
	Dịch vụ cung ứng lao động (chính sách lương công ty)	24,359,289,039		24,359,289,039		20,649,508,706	645,317,179	645,317,179	1,283,771,069	1,283,771,069	1,780,692,085	1,780,692,085	1,780,692,085
	DV vận chuyển, lắp đặt, đầu nối, tháo dỡ	39,461,346,571	(550,593,328)	39,461,346,571	(550,593,328)	24,946,198,831	959,361,272	959,361,272	1,908,519,232	1,908,519,232	2,647,267,236	2,647,267,236	2,647,267,236
	DV vận chuyển, lắp đặt, đầu nối, tháo dỡ	34,189,370,559	(301,169,981)	34,189,370,559	(301,169,981)	34,126,863,148	10,873,179	10,873,179	21,630,716	21,630,716	30,003,516	30,003,516	30,003,516
	DV vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M) công trình đầu khi - tự thực hiện	38,967,251,679		38,967,251,679		37,801,642,866	202,757,933	202,757,933	403,359,428	403,359,428	559,491,453	559,491,453	559,491,453
	Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	24,237,434,380	33,623,400	24,237,434,380	33,623,400	23,789,434,614	81,408,672	81,408,672	161,951,519	161,951,519	224,639,575	224,639,575	224,639,575
	Dịch vụ cung ứng lao động O&M theo chính sách lương nhà thầu	50,339,954,802		50,339,954,802		48,172,578,303	377,015,662	377,015,662	750,021,563	750,021,563	1,040,339,274	1,040,339,274	1,040,339,274
II	Hoạt động tài chính	9,292,104,464		9,292,104,464		45,000,000					(373,335,335)	(373,335,335)	(373,335,335)
III.	Hoạt động khác	(249,164,149)		(249,164,149)							(294,164,149)	(294,164,149)	(294,164,149)
	TỔNG CỘNG	211,617,587,943	(818,139,909)	211,617,587,943	(818,139,909)	199,196,566,267	2,276,733,896	2,276,733,896	4,529,253,527	4,529,253,527	5,615,033,655	5,615,033,655	5,615,033,655

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẦU DẦU KHÍ VN
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH ĐẦU KHÍ BIỂN PTSC

Mẫu P-18

18. CHI TIẾT DOANH THU

Mã đơn vị	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên KQKD	Loại hình kinh doanh	Lấy kể từ đầu năm đến cuối kỳ
				VND
PV.01.03	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	
PV.02.00	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	622,307,988
PV.08.00	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	96,002,410,255
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	105,949,928,787
	Các đơn vị ngoài tập đoàn	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	202,574,647,030
PV.01.03	Trường Cao đẳng nghề Dầu khí (PVMTC)	Cộng Doanh thu Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng	Tổng doanh thu các dịch vụ	
PV.02.00	Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Tổng doanh thu các dịch vụ	622,307,988
PV.07.00	Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Tổng doanh thu các dịch vụ	-
PV.08.00	Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Tổng doanh thu các dịch vụ	-
PV.10.00	Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Tổng doanh thu các dịch vụ	96,002,410,255
	Các đơn vị ngoài tập đoàn	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Tổng doanh thu các dịch vụ	105,949,928,787
		Cộng Doanh thu các Dịch vụ		202,574,647,030

19. CHI TIẾT DOANH THU TÀI CHÍNH, CHI PHÍ TÀI CHÍNH

Mã đơn vị	Tên đơn vị giao dịch	Khoản mục trên KQKD	Loại hình kinh doanh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ VND
PV.06.00	Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)	1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi bán ngoại tệ	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Phi quản lý hoạt động tài chính	
		1. Doanh thu hoạt động tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Doanh thu hoạt động tài chính khác	1,046,493,265
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi tiền gửi, tiền cho vay	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Cổ tức, lợi nhuận được chia	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi bán ngoại tệ	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Lãi chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	8,089,191,009
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Phi quản lý hoạt động tài chính	
		Các đơn vị ngoài tập đoàn	Doanh thu hoạt động tài chính khác	156,418,190
		Các đơn vị ngoài tập đoàn		9,292,104,464
		Cộng Doanh thu hoạt động tài chính		
PV.06.00	Ngân hàng Thương mại CP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)	2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lãi tiền vay	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ CLTG trước hoạt động	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ kinh doanh chứng khoán	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ bán ngoại tệ	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị trong Tập đoàn	Chi phí tài chính khác	636,217,269
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lãi tiền vay	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ CLTG trước hoạt động	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ kinh doanh chứng khoán	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ bán ngoại tệ	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ chênh lệch tỉ giá đã thực hiện	4,246,231,173
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Lỗ chênh lệch tỉ giá chưa thực hiện	4,782,891,357
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn	Chi phí tài chính khác	
		2. Chi phí tài chính dành cho các đơn vị ngoài Tập đoàn		9,665,339,799
		Cộng Chi phí tài chính		

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẬP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIỂN PTSC

MÁU P-20

20. TRÍCH LƯƠNG NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM - THEO HƯỚNG DẪN TT 18/2013/BLĐTBXH

Stt	Chi tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Trong đó:			
				Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4
1	Tổng doanh thu (Hoạt động SXKD + Tài chính + Thu nhập khác)	4,395,737,946,865	211,617,587,345	211,617,587,345			
2	Tổng thu - Tổng chi không bao gồm lương (Lợi nhuận trước thuế + Quỹ lương trích)	281,705,752,114	11,898,152,488	11,898,152,488			
3	Trích Quỹ lương Người Việt Nam (Tk.334)	116,339,000,000	6,283,118,833	6,283,118,833			
4	Lợi nhuận trước thuế	165,768,285,592	5,615,033,655	5,615,033,655			
5	Quỹ lương trích / Tổng thu - Tổng chi không bao gồm lương	41%	53%	53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Trích trước chi phí tiền lương Người Việt Nam (Tk. 335)	-	-	-	-	-	-

21. KẾT DƯ QUÝ LƯƠNG NĂM 2016

Stt	Chi tiêu	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Tổng cộng	Ghi chú
A	Tình hình sử dụng Quỹ lương kết dư năm 2016						
1	Nguồn quỹ lương	37,916,474,117	-	-	-	37,916,474,117	
	+ Quỹ lương 2015 giữ lại đơn vị - người lao động	37,140,228,117				37,140,228,117	
	+ Quỹ lương 2015 giữ lại đơn vị - người đại diện	776,246,000				776,246,000	
	+ Quỹ lương do công ty mẹ cấp bù						
2	Chi lương	37,916,474,117	-	-	-	37,916,474,117	
	+ Chi lương tháng trong quý 1	17,919,474,117				17,919,474,117	
	+ Phân phối quỹ lương kết dư năm 2015 - Thương QĐ 0047, 0149	19,220,754,000				19,220,754,000	
	+ Phân phối quỹ lương kết dư năm 2015 - Thương người đại diện QL	776,246,000				776,246,000	
	+ Nộp về Công ty mẹ						
3	Kết dư	-	-	-	-	-	
B	Tình hình trích và chi Quỹ lương năm 2016						
I	Trích lương năm 2016						
1	Trích lương Người nước ngoài + Nhà thầu phụ	36,782,187,001	-	-	-	36,782,187,001	
	Trích lương theo thực tế	36,782,187,001				36,782,187,001	
2	Trích lương Người Việt Nam	6,283,118,833	-	-	-	6,283,118,833	
3	Trích lương làm thêm giờ	1,050,154,000				1,050,154,000	
4	Trích lương Người Đại diện phần vốn Lương người đại diện phần vốn PVN	897,840,000				897,840,000	
	Lương HĐQT - Ban TGDĐ - BKS các công ty con	897,840,000				897,840,000	
5	Quỹ lương kết dư chuyển về Công ty mẹ						
6	Quỹ lương công ty mẹ cấp bù	45,013,299,834	-	-	-	45,013,299,834	
	Tổng trích lương						
II	Tình hình chi lương						
1	Chi lương Người nước ngoài + Nhà thầu phụ	36,782,187,001	-	-	-	36,782,187,001	
	Chi lương theo thực tế	36,782,187,001				36,782,187,001	
2	Chi lương từ nguồn lương trích	6,283,118,833				6,283,118,833	
2.1	Chi lương hàng tháng	6,246,018,833	-	-	-	6,246,018,833	
	Chi lương quý 1/2015 không cấp bù	6,246,018,833				6,246,018,833	
	Chi lương quý 2/2015 không cấp bù						
	Chi lương quý 3/2015 không cấp bù						
	Chi lương quý 4/2015 không cấp bù						
2.2	Chi thường, phân phối từ Quỹ lương						
a)	Chi thường, phân phối từ Quỹ lương						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp 427/QĐ-DVKT ngày 04/06/2015						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp 427/QĐ-DVKT ngày 04/06/2015 - người đại diện						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp 637/QĐ-DVKT ngày 26/08/2015						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp 637/QĐ-DVKT ngày 26/08/2015 - người đại diện						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp /QĐ-DVKT ngày 26/08/2015						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp 637/QĐ-DVKT ngày 26/08/2015 - người đại diện						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp ...						
	+ Phân phối quỹ lương nhân dịp ...						

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO MẪU P-22

22. CÁC CHỈ TIÊU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG

Stt	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo này	Ghi chú
1	Quỹ lương thực hiện	6,283,118,833	Số liệu lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo
2	Số lao động đầu kỳ	572	Số lao động tại đầu năm
3	Số lao động cuối kỳ	570	Số lao động tại cuối kỳ
4	Số lao động bình quân	571	
5	Tiền lương bình quân	18,824,000	
6	Thu nhập bình quân/ tháng	40,792,000	
7	Thu nhập thấp nhất/ tháng	6,000,000	
8	Thu nhập cao nhất/ tháng	143,489,000	

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VN
 CÔNG TY CP DỊCH VỤ LẮP ĐẶT, VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH DẦU KHÍ BIÊN PTSC
 BẢNG TÍNH PHÍ QUẢN LÝ TRÊN DOANH THU
 NĂM 2015

MÁU P-23

STT	DỊCH VỤ	PHÍ QUẢN LÝ NAM 2016					LŨY KẾ PHÍ QUẢN LÝ
		DOANH THU THUẬN (LŨY KẾ)	DOANH THU NỘI BỘ (LŨY KẾ)	DT TÍNH PHÍ QUẢN LÝ =DT THUẬN - DT NỘI BỘ (LŨY KẾ)	TỶ LỆ TÍNH PHÍ	QUÝ 1	
5	Dịch vụ cung ứng lao động (chính sách lương công ty)	38,967,251,679	-	38,967,251,679	0.40%	155,869,007	155,869,007
21	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biến - tự thực hiện	20,119,746,571	(550,593,328)	20,670,339,899	0.40%	82,681,360	82,681,360
22	DV vận chuyển, lắp đặt, đấu nối, tháo dỡ CT biến - thuê nhà thầu	29,708,010,539	(301,169,981)	30,009,180,540	0.40%	120,036,722	120,036,722
24	DV vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa (O&M) công trình dầu khí - tự thực hiện	14,075,479,105	-	14,075,479,105	0.40%	56,301,916	56,301,916
25	Dịch vụ quản lý O&M - thuê nhà thầu	49,791,726,292	33,623,400	49,758,102,892	0.40%	199,032,412	199,032,412
26	Dịch vụ cung ứng lao động O&M theo chính sách lương nhà thầu	24,359,289,039	-	24,359,289,039	0.40%	97,437,156	97,437,156
	TỔNG CỘNG	177,021,503,245	(818,139,909)	177,839,643,154		711,358,573	711,358,573

24 - THUYẾT MINH THÔNG TIN NGOÀI BẢNG CĐKT

Stt	Chỉ tiêu	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu năm
1	Tài sản thế ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo thời hạn:		
	- Từ 01 năm trở xuống		
	- Trên 01 năm đến 05 năm		
	- Trên 05 năm		
2	Ngoại tệ các loại		
	- Dollar Mỹ (USD)	932,642.81	13,035,312.26
	- Euro (EUR)		
	- Dollar Singapore (SGD)		
	- Yên Nhật (¥)		
	- Dollar Úc (AUD)		
	- Bảng Anh (£)		
	- Dollar Canada (CAD)		
3	Nợ khó đòi đã xử lý		