

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

TÀI SẢN	Mã	TM	Số cuối kỳ	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		261,955,360,701	118,568,903,560
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	141,921,524,704	14,065,477,429
1. Tiền	111		28,526,443,895	14,065,477,429
2. Các khoản tương đương tiền	112		113,395,080,809	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	610,000,000
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			610,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		114,396,193,049	93,535,661,391
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	97,173,853,631	74,930,970,625
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	1,851,351,021	924,330,272
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn khác	136	V.4	18,627,524,741	19,673,512,108
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.5	(3,256,536,344)	(1,993,151,614)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	138			
IV. Hàng tồn kho	140		4,741,819,416	3,339,009,008
1. Hàng tồn kho	141	V.6	4,741,819,416	3,339,009,008
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		895,823,532	7,018,755,732
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.7	895,823,532	4,609,292,077
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2,409,463,655
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158			

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THA**

Địa chỉ : Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B 01 - HN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		395,881,598,650	411,390,044,120
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	211		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		392,455,784,934	406,950,127,993
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	392,455,784,934	406,950,127,993
- Nguyên giá	222		549,860,937,077	540,070,784,836
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(157,405,152,143)	(133,120,656,843)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
- Nguyên giá	228		311,989,714	311,989,714
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(311,989,714)	(311,989,714)
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		35,164,242	2,140,634,242
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.10	35,164,242	2,140,634,242
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 đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,390,649,474	2,299,281,885
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	3,390,649,474	2,299,281,885
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	280		657,836,959,351	529,958,947,680

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THA**

Địa chỉ : Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

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

NGUỒN VỐN	Mã	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		183,648,672,431	102,546,296,317
I. Nợ ngắn hạn	310		183,648,672,431	102,229,830,317
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	70,395,611,628	45,302,332,456
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.13	4,857,570,757	652,571,985
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.14	4,325,843,440	285,093,677
4. Phải trả người lao động	314		33,684,940,967	16,478,265,682
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.15	46,621,406,574	14,920,635,297
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.16	22,004,311,468	20,906,619,575
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1,816,390,542	1,100,618,290
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.18	(57,402,945)	2,583,693,355
13. Quỹ bình ổn giá				
14. Giao dịch mua bán trái phiếu Chính phủ				
II. Nợ dài hạn	330		-	316,466,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			316,466,000
7. Phải trả dài hạn khác	337			
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		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ	343			

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THA**

Địa chỉ : Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B 01 - HN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		474,188,286,920	427,412,651,362
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.19	474,188,286,920	427,412,651,362
1. Vốn đầu tư 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	
+ 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		24,762,484,050	9,171,641,621
9. Quỹ dự phòng tài chính	419			573,227,654
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49,425,802,870	17,667,782,087
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		37,531,721,679	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,894,081,190	17,667,782,087
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
1. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
E - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	600		657,836,959,351	529,958,947,679

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2015



Nguyễn Văn Mạnh
Người lập



Nguyễn Hữu Hoan
Phụ trách kế toán



Lê Văn Nga
Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 3 NĂM 2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Mẫu số B 02 - DN ĐVT: VNĐ			
			Quý 3 năm 2015	Quý 3 năm 2014	Lũy kế năm 2015	Lũy kế năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	209,427,864,799	154,099,180,658	605,749,806,900	297,361,701,533
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		209,427,864,799	154,099,180,658	605,749,806,900	297,361,701,533
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	184,154,631,659	147,860,098,440	529,969,737,279	274,264,476,822
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25,273,233,140	6,239,082,218	75,780,069,621	23,097,224,711
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	369,506,909	269,542,122	620,782,956	1,473,188,059
7. Chi phí tài chính	22		110,791,506	699,440	325,949,151	699,440
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.4	12,859,040,323	5,951,934,353	23,731,522,406	14,061,185,854
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,672,908,220	555,990,547	52,343,381,020	10,508,527,476
11. Thu nhập khác	31	VI.5	-	-	5,379,422	7,100,000

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

Mẫu số B 02 - DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT -BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC.)

12. Chi phí khác	32		1,132,438	-	
13. Lợi nhuận khác	40		4,246,984	7,100,000	
14. Lợi nhuận công ty liên doanh, liên kết			-	-	
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	12,672,908,220	555,990,547	52,347,628,004	10,515,627,476
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	778,827,030	59,145,390	2,921,825,134	316,534,485
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		VI.6	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	11,894,081,190	496,845,157	49,425,802,870	10,199,092,991
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	70	0	-	-	-

Phân phối cho: - Cổ đông của Tổng công ty
 - Lợi ích của cổ đông thiểu số

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2015



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Mạnh

Người lập

Nguyễn Hữu Hoan

Phụ trách kế toán

Lê Văn Nga

Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NA
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA**

Địa chỉ : Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIÁN TIẾP
QUÝ 3 NĂM 2015**

Mẫu số B 03 - DN/HN
ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số TM	Năm nay	Năm trước
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	52,347,628,004	5,649,274,031
2. Điều chỉnh cho các khoản			
Khấu hao tài sản cố định	02	24,284,495,300	6,711,613,486
Các khoản dự phòng	03	1,263,384,730	(13,650,561)
Lãi, lỗ thanh lý tài sản cố định	04	-	-
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05	(5,592,528)	-
Lãi từ hoạt động đầu tư	06	(615,190,428)	(682,920,594)
Chi phí lãi vay	07	-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	77,274,725,078	11,664,316,362
(Tăng) các khoản phải thu	09	(19,859,712,737)	(55,184,283,753)
(Tăng) hàng tồn kho	10	(1,402,810,408)	(1,043,870,839)
(Giảm)/Tăng các khoản phải trả	11	89,177,478,816	38,003,596,179
Tăng, giảm chi phí trích trước	12	2,622,100,956	(947,268,570)
Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(346,244,827)	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(5,291,263,613)	(1,191,891,831)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	142,174,273,265	(8,699,402,452)
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	(15,549,008,946)	(1,500,545,455)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	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	610,000,000	
5. 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	615,190,428	682,920,594
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(14,323,818,518)	(817,624,861)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NA
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA
 Địa chỉ : Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015
Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

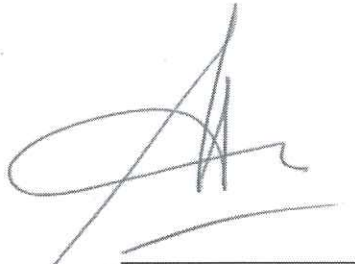
III/ LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

1. Nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
4. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu	34	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	127,850,454,747	(9,517,027,313)
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	60	14,065,477,429	51,514,322,793
- Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2,451,386	
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	70	141,918,383,562	41,997,295,480

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 10 năm 2015



Nguyễn Văn Mạnh
Người lập



Nguyễn Hữu Hoan
Phụ trách Kế toán




Lê Văn Nga
Giám đốc

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý 3 Năm 2015**

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (gọi tắt là “Công ty”) được thành lập tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2801448559 ngày 28 tháng 12 năm 2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp. Công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 13 tháng 11 năm 2009, và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Cổ đông chính và là công ty mẹ của Công ty là Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (gọi tắt là “PTSC”).

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 30 tháng 9 năm 2015 là 430 (tại ngày 31 tháng 12 năm 2014: 447 người).

2. Hoạt động chính :

- Quản lý, điều hành, kinh doanh và khai thác cảng, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí; Kinh doanh các dịch vụ cảng; Logistics
- Vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, kiểm đếm và giao nhận hàng hoá;
- Kinh doanh vận tải đa phương thức trong và ngoài nước;
- Cung cấp lao động chuyên ngành dầu khí;
- Chế tạo, sửa chữa và bảo dưỡng cơ khí;
- Cung cấp vật tư, thiết bị, thực phẩm phục vụ ngành dầu khí, đại lý tàu biển;
- Cung cấp dịch vụ thử tải, kiểm tra không phá hủy, xử lý nhiệt trước và sau khi hàn, cung cấp dịch vụ hạ thủy; nâng hạng năng, dịch vụ cân.
- Kinh doanh nhiên liệu, xăng dầu, mỡ bôi trơn và các sản phẩm dầu khí;
- Kinh doanh phân đạm và hoá chất phục vụ nông nghiệp./.

3. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính:

5. Cấu trúc doanh nghiệp:

6. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính:

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

- Năm tài chính của Doanh nghiệp bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
- Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015 là năm tài chính thứ sáu của Doanh nghiệp.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Doanh nghiệp áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Doanh nghiệp sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro trong việc chuyển đổi.

2. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận : Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị : Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền vào cuối mỗi tháng.

- Phương pháp hạch toán : Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng theo hướng dẫn của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài chính.

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận : Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

- Khi tài sản cố định được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí khác trong kỳ.

- Phương pháp khấu hao : Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Số năm khấu hao của các loại tài sản cố định dựa trên thời gian thực tế có thể khai thác và theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.

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

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.
- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác.

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

- Nguyên tắc ghi nhận : Chi phí đi vay là lãi tiền vay và chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến khoản vay của Công ty. Chi phí đi vay sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ trong kỳ ngoại trừ các khoản chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi đáp ứng đủ điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán Việt nam số 16 " Chi phí đi vay". Chi phí đi vay được vốn hóa khi Công ty chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và có thể xác định được một cách đáng tin cậy.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ : Trong trường hợp phát sinh khoản vốn vay chung, trong đó có sử dụng cho mục đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang thì số chi phí đi vay có đủ điều kiện vốn hóa trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh do việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản đó. Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của khoản vay chưa trả trong kỳ. Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không vượt quá tổng số chi phí đi vay phát sinh trong kỳ đó.

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

- Chi phí trả trước : Là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán bao gồm các khoản chi phí về công cụ, dụng cụ, chi phí bảo hiểm tài sản,

- Chi phí khác : Là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán, ngoài trừ các khoản chi phí đã nêu trên.

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : Chi phí trả trước được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ theo phương pháp đường thẳng với thời gian phân bổ không quá 03 năm.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại : Lợi thế thương mại được ghi ngay vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nếu có giá trị nhỏ hoặc được phân bổ dần một cách có hệ thống trong suốt thời gian hữu dụng ước tính nếu có giá trị lớn. Thời gian sử dụng hữu ích phải thể hiện được ước tính đúng đắn về thời gian thu hồi lợi ích kinh tế có thể mang lại cho Công ty nhưng tối đa không quá 10 năm.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả :

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên dự toán chi phí hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ. Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi phí phải trả phải được quyết toán với chi phí thực tế phát sinh.

Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa tài sản cố định. Nếu chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán toàn bộ vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí trong thời gian tối đa là 3 năm. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong kỳ.

Chi phí bảo hành công trình xây lắp

Dự phòng cho bảo hành sản phẩm được lập cho từng loại công trình xây lắp có cam kết bảo hành với mức trích lập theo các cam kết với khách hàng.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu :

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối : Lợi nhuận sau thuế được để lại tại đơn vị.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng : Khi bán hàng hóa, thành phẩm doanh thu được ghi nhận khi phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với việc sở hữu hàng hóa đó được chuyển giao cho người mua và không còn tồn tại yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền, chi phí kèm theo hoặc khả năng hàng bán bị trả lại.

- Doanh thu cung cấp dịch vụ : Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoặc chi phí kèm theo. Trường hợp dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ.

- Doanh thu hoạt động tài chính : Tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Doanh nghiệp có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Tiền lãi được ghi nhận trên cơ sở thời gian và lãi suất từng kỳ. Tiền bản quyền được ghi nhận trên cơ sở dồn tích phù hợp với hợp đồng. Cổ tức và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông được quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

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

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

- Chi phí tài chính là các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tư tài chính, chi phí đi vay và cho vay vốn, chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện, ... Chi phí tài chính được ghi nhận trên cơ sở thực tế phát sinh và có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại.
- Thuế thu nhập hiện hành là khoản thuế được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong kỳ với thuế suất áp dụng tại ngày cuối kỳ. Thu nhập chịu thuế chênh lệch so với lợi nhuận kế toán là do điều chỉnh các khoản chênh lệch tạm thời giữa thuế và kế toán cũng như điều chỉnh các khoản thu nhập và chi phí không phải chịu thuế hay không được khấu trừ.
- Thuế thu nhập hoãn lại là khoản thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp hoặc sẽ được hoãn lại do chênh lệch tạm thời giữa giá trị ghi sổ của tài sản và nợ phải trả cho mục đích Báo cáo tài chính và các giá trị dùng cho mục đích thuế. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn trong tương lai sẽ có lợi nhuận tính thuế để sử dụng những chênh lệch tạm thời được khấu trừ này.
- Giá trị ghi sổ của tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xem xét lại vào ngày kết thúc năm tài chính và sẽ được ghi giảm đến mức đảm bảo chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế cho phép lợi ích của một phần hoặc toàn bộ tài sản thuế thu nhập hoãn lại được sử dụng.
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 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 dựa trên các mức thuế suất có hiệu lực tại ngày kết thúc năm tài chính. Thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trừ khi liên quan đến các khoản mục được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu khi đó thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được ghi thẳng vào vốn chủ sở hữu.

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

Nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được xem là một hình thức bảo hiểm rủi ro hối đoái nhằm mục đích bảo vệ những nghiệp vụ khác. Lãi, lỗ phát sinh từ nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí vào cùng thời điểm khi thực hiện nghiệp vụ được bảo hiểm rủi ro hối đoái.

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

Các khoản phải thu thương mại và phải thu khác :

Các khoản phải thu thương mại và các khoản phải thu khác được ghi nhận theo hóa đơn, chứng từ.

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho từng khoản nợ phải thu khó đòi căn cứ vào tuổi nợ quá hạn của các khoản nợ hoặc dự kiến mức tổn thất có thể xảy ra theo hướng dẫn của Thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Đối với nợ phải thu quá hạn thanh toán:
 - 30% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm.
 - 50% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm.
 - 70% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm.
 - 100% giá trị đối với khoản nợ phải thu quá hạn từ 3 năm trở lên.
- Đối với nợ phải thu chưa quá hạn thanh toán nhưng khó có khả năng thu hồi: căn cứ vào dự kiến mức tổn thất để lập dự phòng.

Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ:

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày phát sinh nghiệp vụ. Số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ được qui đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ được hạch toán ngay vào chi phí tài chính hoặc doanh thu tài chính trong năm.

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Tiền mặt	532,864,763	174,375,621
- Tiền gửi ngân hàng	27,993,579,132	13,891,101,808
- Các khoản tương đương tiền	113,395,080,809	
Cộng	141,921,524,704	14,065,477,429

2. Phải thu khách hàng

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Phải thu khách hàng có số dư trên 10% tổng dư nợ	38,869,716,720	24,887,577,528
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	38,869,716,720	14,370,279,446
- Tổng Công ty Xây dựng Đường thủy - CTCP - Chi nhánh 01	-	10,517,298,082
Phải thu khách hàng khác	26,852,155,985	27,402,050,285
Phải thu khách hàng các bên liên quan	31,451,980,926	22,641,342,812
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	31,199,198,506	22,319,227,172
- Tổng công ty PTSC	26,346,097,901	13,347,592,014
- Công ty Cơ khí Hàng Hải	3,170,727,060	3,955,099,502
- Công ty dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi	-	5,016,535,656
- CN Tổng công ty PTSC - Ban dự án nhiệt điện Long Phú	1,682,373,545	-
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	252,782,420	322,115,640
- Công ty Cổ phần Giám định Năng Lượng Việt Nam (EIC)	-	66,000,000
- Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí Miền Nam	252,782,420	256,115,640
Cộng	97,173,853,631	74,930,970,625

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CĂNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
 BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

3. Trả trước cho người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty TNHH Tư vấn và Sáng tạo Thương hiệu Sao Kim	19,800,000	19,800,000
Công ty CP Đầu tư Tư vấn Phát triển Cảng Việt Nam	140,000,000	140,000,000
Công ty TNHH Ba Sao	-	160,050,000
Công ty TNHH Dịch Vụ TM Vận Tải Thăng Long CONTAINER	-	90,000,000
Công ty TNHH Sáng Hợp	255,027,774	258,475,279
Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Kỳ An	-	15,840,000
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Công nghệ Quang Minh	-	42,500,000
Công ty TNHH Tư Vấn Đại Học Xây Dựng	15,795,000	15,795,000
Cty CP Thương Mại Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đường Thủy	40,000,000	40,000,000
Hộ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	92,782,200	92,782,200
Công ty TNHH Vận Tải & Xây Dựng Đức Huynh	189,255,000	-
Công ty TNHH Thương Mại -Dịch Vụ Cầu Vồng	157,399,000	-
Công ty Cổ Phần Đầu Tư PV - INCONESS	117,509,100	-
Công ty TNHH Giáo Dục Phú Thuận	96,552,000	-
Công ty TNHH Trục Vớt Vietship Thành Công	369,923,102	-
Công ty TN HH Khí Công Nghiệp Việt Nhật	68,000,000	-
Người bán khác	289,307,845	49,087,793
Cộng	1,851,351,021	924,330,272

4. Phải thu khác

	<u>Số cuối năm</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Tiền thưởng Tết năm 2010	16,418,453	-	16,418,453	-
- Phải thu Ban giải phóng mặt bằng huyện Tĩnh Gia	20,000,000	-	20,000,000	-
- Phải thu của NLD	66,622,476	-	67,462,096	-
- Phải thu về tiền BHXH nộp thừa	-	-	141,553,192	-
- Công ty SK Engineering & Construction Co.,Ltd	-	-	3,781,866,440	-
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	-	-	31,000,000	-
- Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	4,396,991,374	-	3,999,000,170	-
- Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	10,295,599,880	-	11,516,603,727	-
- CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban	2,254,094,186	-	-	-
- Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	667,371,783	-	-	-
- Công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn	603,252,608	-	-	-
- Phải thu khoản tạm ứng của CBCNV	244,000,504	-	98,740,500	-
- Phải thu khác	63,173,477	-	867,530	-
Cộng	18,627,524,741	-	19,673,512,108	-

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Dự phòng nợ phải thu quá hạn thanh toán	(3,256,536,344)	(1,993,151,614)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 06 tháng đến 1 năm	(751,123,788)	(197,499,701)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 01 năm đến 02 năm	(666,337,003)	(47,946,963)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn từ 02 năm đến 03 năm	-	(278,084,811)
- Dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn trên 03 năm	(1,839,075,553)	(1,469,620,139)
Cộng	(3,256,536,344)	(1,993,151,614)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

6. Hàng tồn kho

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu	1,241,616,696	-	1,310,703,394	-
- Công cụ, dụng cụ	985,312,248	-	971,179,816	-
- Chi phí SX KD dở dang ngắn hạn	2,514,890,472	-	1,057,125,798	-
- Hàng hóa	-	-	-	-
Cộng	4,741,819,416	-	3,339,009,008	-

7. Chi phí trả trước ngắn hạn

	<u>Số đầu năm</u>		<u>Kết chuyển vào chi phí SXKD</u>		<u>Số cuối kỳ</u>
	Tăng trong kỳ				
Phí bảo hiểm các loại	27,184,534	961,215,146	754,571,879		233,827,801
Công cụ dụng cụ chưa phân bổ	1,703,539,011	1,198,975,790	2,240,519,070		661,995,731
Chi phí phân cần phân bổ khác	2,878,568,532	2,810,816,011	5,689,384,543		-
Cộng	4,609,292,077	4,971,006,947	8,684,475,492		895,823,532

8. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số đầu kỳ	481,786,875,719	46,737,109,167	7,436,208,658	1,870,162,430	2,240,428,862	540,070,784,836
Tăng trong kỳ	6,486,166,968	107,392,727	2,131,247,273	1,065,345,273	-	9,790,152,241
- Nhận từ PTSC						-
- Mua sắm mới	-	107,392,727	2,131,247,273	1,065,345,273		3,303,985,273
- Đầu tư XD hoàn thành	6,486,166,968					6,486,166,968
- Điều chuyển nội bộ TCT	0					-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển tài sản nội bộ Tổng Công ty	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2015	488,273,042,687	46,844,501,894	9,567,455,931	2,935,507,703	2,240,428,862	549,860,937,077
Trong đó:						
Đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng	28,330,723	905,380,127	749,943,203	742,442,430	50,000,000	2,476,096,483
Giá trị hao mòn						
Số đầu kỳ	112,952,354,488	15,133,947,626	2,780,925,672	1,238,844,801	1,014,584,256	133,120,656,843
Tăng trong kỳ	19,786,972,240	2,983,869,878	969,056,617	425,616,106	118,980,459	24,284,495,300
- Khấu hao trong kỳ	19,786,972,240	2,983,869,878	969,056,617	425,616,106	118,980,459	24,284,495,300
- Điều chuyển nội bộ TCT	-	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Điều chuyển tài sản nội bộ Tổng Công ty	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2015	132,739,326,728	18,117,817,504	3,749,982,289	1,664,460,907	1,133,564,715	157,405,152,143
Giá trị còn lại						
Số đầu kỳ	368,834,521,231	31,603,161,541	4,655,282,986	631,317,629	1,225,844,606	406,950,127,993
Số cuối kỳ	355,533,715,959	28,726,684,390	5,817,473,642	1,271,046,796	1,106,864,147	392,455,784,934
Trong đó:						
Tạm thời chưa sử dụng	-	-	-	-	-	-
Đang chờ thanh lý	-	-	-	-	-	-

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

9. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Băng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm	Tổng cộng
Nguyên giá	-	-	-	311,989,714	311,989,714
Số đầu kỳ	-	-	-	311,989,714	311,989,714
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua trong năm	-	-	-	-	-
- Đầu tư XDDB hoàn thành	-	-	-	-	-
- Điều chuyển nội bộ PTSC	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 30/09/2015	-	-	-	311,989,714	311,989,714
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	311,989,714	-
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Chuyển sang BĐS đầu tư	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Điều chuyển nội bộ	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế đến 30/09/2015	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại	-	-	-	-	-
Số đầu kỳ	-	-	-	-	-
Số cuối kỳ	-	-	-	-	-

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	35,164,242	2,140,634,242
- Dự án nhà công vụ phục mở rộng Cảng Nghi Sơn	35,164,242	35,164,242
- Dự án nâng cấp cầu Cảng	-	2,105,470,000
Cộng	35,164,242	2,140,634,242

11. Chi phí trả trước dài hạn

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Phân bổ trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Chi phí cần phân bổ	2,299,281,885	2,597,215,894	1,505,848,305	3,390,649,474
Cộng	2,299,281,885	2,597,215,894	1,505,848,305	3,390,649,474

12. Phải trả người bán

	<u>Số cuối kỳ</u>		<u>Số đầu năm</u>	
	Giá trị	Số khả năng trả nợ	Giá trị	Số khả năng trả nợ
Phải trả khách hàng có số dư trên 10% trên tổng nợ phải trả	34,842,150,037	34,842,150,037	4,384,156,939	4,384,156,939
- Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức	19,066,905,462	19,066,905,462	4,384,156,939	4,384,156,939
- Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	8,306,564,939	8,306,564,939	-	-
- Công ty TNHH Giao nhận Vận tải AA	7,468,679,636	7,468,679,636	-	-
Phải trả cho khách hàng khác	33,592,149,377	33,592,149,377	38,801,955,162	38,801,955,162
Phải trả người bán các bên liên quan	1,961,312,214	1,961,312,214	2,116,220,355	2,116,220,355
Các bên liên quan cùng Tổng PTSC	775,486,791	775,486,791	965,593,370	965,593,370
- Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	482,796,685	482,796,685	965,593,370	965,593,370
- CN Tổng Công ty PTSC tại Hà Nội	189,000,000	189,000,000	-	-
- Cty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí VN - CN Nghi Sơn	103,690,106	103,690,106	-	-
Các bên liên quan cùng Tập đoàn	1,185,825,423	1,185,825,423	1,150,626,985	1,150,626,985
- Công ty CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam	-	-	500,039,035	500,039,035
- CN Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại	1,150,123,823	1,150,123,823	-	-
- Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa	146,600	146,600	602,587,950	602,587,950
- Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn	35,555,000	35,555,000	24,400,000	24,400,000
- Công ty TNHH MTV Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Dầu Khí Việt Nam	-	-	23,600,000	23,600,000
Cộng	70,395,611,628	70,395,611,628	45,302,332,456	45,302,332,456

13. Người mua trả tiền trước

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	973,101,410	-
Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Bình Minh	601,004,639	-
Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hà Thanh	521,750,056	-
SINOSHIPPING LOGISTICS (KH)	350,738,550	-
Trans-Asiapipeline Services PTE.LTD	317,038,900	-
Công ty Cổ Phần LILAMA 18	249,915,587	273,439,073
Công ty CP thi công cơ giới và Dịch vụ	150,000,000	150,000,000
Người mua khác	1,694,021,615	229,132,912
Cộng	4,857,570,757	652,571,985

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong kỳ</u>	<u>Số đã nộp trong kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
-Thuế thu nhập doanh nghiệp	247,797,452	2,921,825,134	346,244,827	2,823,377,759
-Thuế giá trị gia tăng	-	10,085,267,498	8,682,803,567	1,402,463,931
-Thuế thu nhập cá nhân	37,296,226	688,470,465	625,764,941	100,001,750
-Tiền thuế đất	-	-	-	-
-Các loại thuế khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng	285,093,678	13,698,563,097	9,657,813,335	4,325,843,440

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

Thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

Thuế nhà thầu

Doanh nghiệp kê khai và nộp theo qui định.

Các loại thuế khác

15. Chi phí phải trả

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Chi phí kiểm toán	-	190,900,000
- Chi phí phải trả về thuế thiết bị	-	-
- Chi phí phải trả khác	17,000,000,000	-
- Trích trước chi phí lương phải trả	4,247,654,956	-
- Chi phí phải trả về các dịch vụ mua ngoài	25,373,751,618	14,729,735,297
Cộng	46,621,406,574	14,920,635,297

16. Phải trả nội bộ ngắn hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Phải trả Tổng công ty về tài sản	20,906,619,575	24,932,664,857
- Phải trả công nợ phát sinh trong kỳ	1,097,691,893	(4,026,045,282)
Cộng	22,004,311,468	20,906,619,575

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
- Kinh phí công đoàn	281,275,148	229,216,800
- Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 06 cho cán bộ CBNV	332,889,452	344,993,052
- Công đoàn Tổng công ty	-	39,908,568
- BHXH huyện Tĩnh Gia	559,297,944	-
- Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa	32,829,372	43,412,255
- Phải trả khác	610,098,626	443,087,615
Cộng	1,816,390,542	1,100,618,290

18. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Tăng do trích lập từ lợi nhuận</u>	<u>Tăng do TCT cấp</u>	<u>Chi quỹ trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,583,693,355	2,650,167,313	-	5,291,263,613	(57,402,945)
Cộng	2,583,693,355	2,650,167,313	-	5,291,263,613	(57,402,945)

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

19. Vốn chủ sở hữu

a. Đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính : triệu đồng

Khoản mục	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ đầu tư phát triển	LN sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại 01/01/2014	400,000	-	174	2,780	7,898	410,852
Tăng trong năm	-	-	399	6,392	17,668	24,459
Lãi trong năm nay					17,668	17,668
Phân phối lợi nhuận			399	6,392		6,791
Tăng khác						-
Giảm trong năm	-	-	-	-	7,898	7,898
Chia cổ tức						-
Trích lập các quỹ					7,898	7,898
Giảm khác						-
Số dư tại 31/12/2014	400,000	-	573	9,172	17,668	427,413
Số dư tại 01/01/2015	400,000	-	573	9,172	17,668	427,413
Tăng trong năm	-	-	-	15,590	49,426	65,016
Lãi trong năm nay					49,426	49,426
Phân phối lợi nhuận				15,017		15,017
Tăng khác	-	-	-	573	-	573
Giảm trong năm	-	-	573	-	17,668	18,241
Chia cổ tức						-
Trích lập các quỹ					17,668	17,668
Giảm khác			573			573
Số dư tại 30/09/2015	400,000	-	-	24,762	49,426	474,188

b. Chi tiết vốn chủ sở hữu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn góp của Nhà nước	-	-
Vốn góp của các đối tượng khác	400,000,000,000	400,000,000,000
Trong đó :	400,000,000,000	400,000,000,000
+ Vốn góp của PTSC	218,773,000,000	218,773,000,000
+ Vốn góp của PVFC Capital	175,000,000,000	175,000,000,000
+ Vốn góp của đối tượng khác	6,227,000,000	6,227,000,000
Cộng	400,000,000,000	400,000,000,000

c. Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	400,000,000,000	400,000,000,000
Vốn góp tại ngày 01/01/2015	400,000,000,000	400,000,000,000
Vốn góp tăng trong năm	-	-
Vốn góp giảm trong năm	-	-
Vốn góp tại ngày 30/09/2015	400,000,000,000	400,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d. Cổ phiếu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	40,000,000	40,000,000
Cổ phiếu phổ thông	40,000,000	40,000,000

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ**

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
BAO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000d/cp 10.000d/cp

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

1. Doanh thu

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Tổng doanh thu	605,749,806,900	297,361,701,533
Doanh thu bán hàng	80,821,579,760	207,137,299,505
Doanh thu cung cấp dịch vụ	524,928,227,140	90,224,402,028
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng	144,602,529,775	78,106,000,866
- Dịch vụ công cơ khí	120,004,220,214	-
- Dịch vụ Logistics	233,037,170,446	-
- Dịch vụ khác	27,284,306,705	12,118,401,162
Các khoản giảm trừ doanh thu.	-	-
Doanh thu thuần	605,749,806,900	297,361,701,533
<i>Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ</i>	<i>605,749,806,900</i>	<i>297,361,701,533</i>

2. Giá vốn hàng bán

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Giá vốn của hàng hóa đã bán	80,293,120,654	203,946,052,443
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	449,676,616,626	70,318,424,379
Trong đó:		
- Dịch vụ cảng	105,723,661,333	59,250,108,405
- Dịch vụ Logistics	210,614,447,463	-
- Dịch vụ công cơ khí	107,135,320,031	-
- Dịch vụ khác	26,203,187,799	11,068,315,974
Chi phí hao hụt, mất mát hàng tồn kho	-	-
Các khoản chi phí vượt mức bình thường	-	-
Dự phòng giảm giá HTK	-	-
Cộng	529,969,737,280	274,264,476,822

3. Doanh thu hoạt động tài chính

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi	615,190,428	1,471,710,943
- Lãi CLTG đã thực hiện	5,592,528	1,477,116
Cộng	620,782,956	1,473,188,059

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí cho nhân viên	7,124,052,863	8,140,906,135
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,266,556,240	2,017,812,220
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	993,507,070	655,024,743
- Chi phí dự phòng	1,263,384,730	79,743,894
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,871,192,369	1,369,123,952
- Chi phí khác	10,212,829,134	1,798,574,910
Cộng	23,731,522,406	14,061,185,854

5. Thu nhập khác

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thu từ bồi thường bảo hiểm	-	-
- Thu nhập khác	5,379,422	7,100,000
Cộng	5,379,422	7,100,000

6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Thuế TNDN	12,632,318,161	2,361,618,045
- Thuế TNDN được miễn, giảm	9,710,493,027	2,045,083,561
- Chi phí thuế TNDN hiện hành	2,921,825,135	316,534,484
Tổng chi phí thuế TNDN	2,921,825,135	316,534,484

7. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	34,075,422,548	14,248,598,246
- Chi phí nhân công	90,052,499,115	34,108,712,561

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

- Chi phí khấu hao tài sản cố định	24,284,495,300	20,178,223,401
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	254,389,118,366	22,233,256,271
- Chi phí khác	73,950,283,613	2,140,739,608
Cộng	476,751,818,942	92,909,530,087

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Số dư với các bên liên quan

	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
Phải trả và phải trả khác	22,004,311,468	20,906,619,575
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	22,004,311,468	20,906,619,575
Phải thu khác	18,270,625,087	15,515,603,897
PTSC M&C	5,053,559,238	3,999,000,170
Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	10,295,599,880	11,516,603,727
CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,254,094,186	-
Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	667,371,783	-

2. Báo cáo bộ phận

Để phục vụ cho mục đích quản lý, Công ty chia làm năm bộ phận kinh doanh với các hoạt động chủ yếu như sau:

Bộ phận kinh doanh	Hoạt động
Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng	Cung cấp dịch vụ căn cứ Cảng và các dịch vụ có liên quan
Dịch vụ kinh doanh nhiên liệu	Kinh doanh nhiên liệu phục vụ cho các nhà thầu thực hiện thi công nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ cơ khí phục vụ một số dự án thi công nhà máy lọc dầu Nghi Sơn
Dịch vụ Logistics	Dịch vụ Logistics thực hiện chuỗi từ thông quan, vận chuyển trên bờ cho các thiết bị của nhà máy lọc dầu
Cung cấp các dịch vụ khác	Cung cấp dịch vụ khác

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

Khoản mục	Dịch vụ Căn cứ Cảng	Dịch vụ kinh doanh nhiên liệu	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ Logistics	Dịch vụ khác	Cộng
Tài sản	644,190,695,044	-	13,646,264,307	-	-	657,836,959,351
Tài sản bộ phận	644,190,695,044	-	13,646,264,307	-	-	657,836,959,351
Lãi từ Công ty liên kết	-	-	-	-	-	-
Tài sản không phân bổ	-	-	-	-	-	-
Nợ phải trả	112,027,084,301	-	7,112,833,879	64,508,754,251	-	183,648,672,431
Nợ phải trả bộ phận	112,027,084,301	-	7,112,833,879	64,508,754,251	-	183,648,672,431
Nợ phải trả không phân bổ	-	-	-	-	-	-
Tổng nợ phải trả hợp nhất	-	-	-	-	-	-

Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2015

Doanh thu	Dịch vụ Căn cứ Cảng	Dịch vụ kinh doanh nhiên liệu	Dịch vụ cơ khí	Dịch vụ Logistics	Dịch vụ khác	Cộng
DT thuần từ bán hàng ra bên ngoài	144,602,529,775	80,821,579,760	120,004,220,214	233,037,170,446	27,284,306,705	605,749,806,900
DT thuần từ bán hàng cho các bộ phận khác	-	-	-	-	-	-
Tổng doanh thu	144,602,529,775	80,821,579,760	120,004,220,214	233,037,170,446	27,284,306,705	605,749,806,900
Lợi nhuận gộp bộ phận	38,878,868,442	528,459,106	12,868,900,183	22,422,722,983	1,081,118,906	75,780,069,620
Chi phí bán hàng và chi phí quản lý	12,175,427,420	165,493,898	4,030,064,825	7,021,969,702	338,566,561	23,731,522,406
Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	294,833,805	-	-	-	-	294,833,805
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	26,703,441,022	362,965,208	8,838,835,358	15,400,753,282	742,552,345	52,048,547,214
Lợi nhuận từ hoạt động khác	4,246,984	-	-	-	-	4,246,984
Lợi nhuận trong các Công ty liên kết	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận trước thuế	27,002,521,811	362,965,208	8,838,835,358	15,400,753,282	742,552,345	52,347,628,003
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	1,507,167,563	20,259,196	493,346,734	859,605,482	41,446,159	2,921,825,134
Lợi nhuận trong năm	25,495,354,248	342,706,012	8,345,488,624	14,541,147,799	701,106,186	49,425,802,868

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HOÁ

Địa chỉ: Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hoá
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2015

Năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015

3. Thông tin so sánh

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm nay	Năm trước
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	39.82	18.25
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	60.18	81.75
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	27.92	15.80
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	72.08	84.20
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.43	1.15
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1.40	1.00
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	8.64	3.54
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	8.16	3.43
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	7.96	2.11
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	10.42	2.43



Nguyễn Văn Mạnh
 Người lập



Nguyễn Hữu Hoàn
 Phụ trách kế toán



Thanh Hoá, ngày 15 tháng 10 năm 2015

Lê Văn Ngà
 Giám đốc

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI THU
Tại thời điểm 30/09/2015

Stt	Công nợ	Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Trong đó						Ghi chú
					Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó đòi	
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	114,396,193,049	103,708,519,422	10,687,673,627	5,012,178,107	1,332,674,006	-	1,839,075,553	-	9	
1	Phải thu của khách hàng	97,173,853,631	86,486,180,004	10,687,673,627	5,012,178,107	1,332,674,006	-	1,839,075,553	-	0	
1	KH cấp bên cảng	58,515,667		58,515,667				58,515,667			
2	Hộ gia đình sử dụng điện	1,137,975		1,137,975							
3	Công ty CP ĐTXD & TM Sơn Vũ	195,482,304		195,482,304				195,482,304			
4	Công ty XMCT tại Thanh Hóa	1,627,021,740	279,467,760	1,347,553,980	1,347,553,980						
5	C.Ty TNHH An Thương	126,479,813		126,479,813				126,479,813			
6	Đại lý hàng hải Bến Thủy	175,629,405		175,629,405							
7	C.Ty TNHH Đức Chương	150,511,551		150,511,551				150,511,551			
8	C.Ty CP Vavina	70,801,843		70,801,843				70,801,843			
9	Công ty Giao nhận Kho vận Ngoại Thương - Viettrans	34,026,945		34,026,945				34,026,945			
10	Công ty CP KS ĐTXD TM Thanh Ba	25,956,000		25,956,000				25,956,000			
11	Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa	498,463,268		498,463,268				498,463,268			
12	C.Ty CP TM & XNK Thiên Tài	927,659,546		927,659,546				927,659,546			
13	C.Ty TNHH VT & TM Tân Thành	1,291,400		1,291,400				1,291,400			
14	Công ty TNHH Thanh Hòa	1,415,985,341	1,415,985,341	0							
15	Công ty CP luyện kim Thanh Hà	24,548,586		24,548,586				24,548,586			
17	Tổng Công ty PTSC	26,346,097,901	26,346,097,901	0							
18	Công ty Vận tải Đa Phương Thức 7	405,364,331		405,364,331							
19	Công ty TNHH VTB Sơn Hải	23,837,476		23,837,476			23,837,476				
20	Công ty TNHH Cơ khí hàng hải PTSC	3,170,727,060	3,170,727,060	0							
21	Công ty TNHH TM Thanh Sơn	148,500,000		148,500,000				148,500,000			
22	Công ty TNHH TM Minh Tâm NS	239,659,045		239,659,045				239,659,045			
23	Công ty TNHH MTV Khai thác & CB Hoàng Phúc L.Sơn	75,301,898		75,301,898				75,301,898			
25	Công ty CP Sinh Lộc Phát	1,801,619,168	1,801,619,168	0							
26	Công ty TNHH TM Tổng hợp Văn Lang	878,015,100		878,015,100			577,455,582				
27	Công ty CP Đầu tư và TM Xuân Thủy	73,200,874		73,200,874			73,200,874				
28	Công ty CP Anh Anh	95,893,926		95,893,926			95,893,926				
29	Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Nghi Sơn	1,703,887,581		1,703,887,581			1,274,886,076				
30	Công ty CP SX TM Tân Nhật Thanh	389,180,000	389,180,000	0							
31	Công ty TNHH Lê Phạm	721,273,295	721,273,295	0							
32	Công ty TNHH Cơ khí Chế tạo và Bê tông Fecon Nghi Sơn	2,069,965,042	1,126,098,492	943,866,550							
33	Công ty CP Xây dựng Huyện Minh	254,172,000		254,172,000			254,172,000				

11

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó										Ghi chú									
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó đòi												
											2	3		4	5	6	7	8				
A	B	I																				
34	Công ty TNHH Đại lý và Môi giới Vận tải biển Quốc tế	983,236,622			983,236,622																	
35	Công ty CP Muối và TM Nghệ An	2,276,412			2,276,412																	
36	Công ty Alataca Việt Nam	85,383,944			85,383,944																	
37	Công ty CP QL và Phát triển nhà Dầu khí MB	252,782,420			252,782,420																	
38	Công ty CP Thọ Hợp	9,322,887			9,322,887																	
39	Công ty SK Engineering & Construction Co.,Ltd	670,151,140			670,151,140																	
40	Công ty CP Hàng Hải MACS	1,008,763,931			1,008,763,931																	
41	Công ty Tatsumi Việt Nam	38,869,716,720			38,869,716,720																	
43	Công ty TNHH Bê tông & XD Minh Đức	26,763,524			26,763,524																	
44	Công ty Van Oord	734,949,954			734,949,954																	
45	Công ty TNHH ĐT & TM TH Hà Ninh	374,545,435			374,545,435																	
46	Công ty CP Vận tải Đa phương thức	3,491,575,641			3,491,575,641																	
47	Công ty CP Cung cấp DV Phương tiện nội F.V.S	34,342,000			34,342,000																	
48	CN Tổng Công ty PTSC - Ban DA Nhiệt điện Long Phú	1,682,373,545			1,682,373,545																	
49	Ben Line Agencies	2,318,387,079			2,318,387,079																	
50	Công ty Hyundai	2,876,613,893			2,876,613,893																	
51	Công ty CP TM và XD QH 68	2,094,599			2,094,599																	
52	Công ty CP lắp máy - Thi nghiệm cơ điện	19,800,000			19,800,000																	
53	Phai trả khách hàng khác	567,804			567,804																	
2	Tổng trước cho người bán	1,851,351,021			1,851,351,021																	
1	Công ty Cổ Phần Đầu Tư PV - INCONESS	117,509,100			117,509,100																	
2	Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế & Đầu Tư Xây Dựng Hàm Rồng	30,000,000			30,000,000																	
3	Công ty CP Đầu tư Tư vấn Phát triển Cảng Việt Nam	140,000,000			140,000,000																	
4	Công ty TN HH Khí Công Nghiệp Việt Nhật	68,000,000			68,000,000																	
5	Công ty TNHH Chống Ẩn Mòn Hoàng Long	59,686,754			59,686,754																	
6	Công ty TNHH D&G Miền Bắc	63,813,504			63,813,504																	
7	Công ty TNHH Giáo Dục Phú Thuận	96,552,000			96,552,000																	
9	Công ty TNHH Sáng Hợp	255,027,774			255,027,774																	
10	CÔNG TY TNHH SING INDUSTRIAL GAS VIETNAM	12,222,806			12,222,806																	
11	Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Vận Tải Kỳ An	61,820,000			61,820,000																	
12	Công ty TNHH Thương Mại -Dịch Vụ Cầu Vòng	157,399,000			157,399,000																	
13	Công ty TNHH Trục Vớt Vieship Thành Công	369,923,102			369,923,102																	

Stt	Công nợ	Trong đó						Ghi chú												
		Giá trị	Chưa đến hạn	Quá hạn	Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm		Từ 2 năm - dưới 3 năm	Trên 3 năm	Khó đòi									
												1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	B																			
14	Công ty TNHH Tư Vấn Đại Học Xây Dựng	15,795,000	15,795,000																	
15	Công ty TNHH Tư vấn và Sáng tạo Thương hiệu Sao Kim	19,800,000	19,800,000																	
16	Công ty TNHH Vận Tải & Xây Dựng Đức Huỳnh	189,255,000	189,255,000																	
17	Công ty TNHH Xây Dựng và Phát Triển Công Nghệ Huy Giáp	61,764,781	61,764,781																	
18	Cty CP Thương Mại Tư Vấn & Đầu Tư Xây Dựng Đường Thủy	40,000,000	40,000,000																	
	Hộ Kinh doanh Cá thể Hoàng Văn Tín	92,782,200	92,782,200																	
3	Phải thu nội bộ ngắn hạn																			
4	Phải thu theo tiến độ HĐXD																			
5	Các khoản phải thu khác	18,627,524,741	18,627,524,741																	
1	Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam	10,312,018,333	10,312,018,333																	
2	Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC	4,396,991,374	4,396,991,374																	
3	CN Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - Ban dự án Nhiệt điện Long Phú	2,254,094,186	2,254,094,186																	
4	Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC	667,371,783	667,371,783																	
5	Phải thu người lao động	66,622,476	66,622,476																	
6	Công ty TNHH Lạc Hóa Dầu Nghi Sơn	603,252,608	603,252,608																	
7	Hội đồng KKBTT và GPMB Dự án XD nhà công vụ Phục vụ Vận hành và Mở rộng Cảng NS	20,000,000	20,000,000																	
8	Phải thu về tạm ứng cho CBCNV	244,000,504	244,000,504																	
9	Phải thu khác	63,173,477	63,173,477																	
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(3,256,536,344)	(3,256,536,344)																	
-	Quá hạn thanh toán trên 3 năm	(1,839,075,553)	(1,839,075,553)																	
-	Quá hạn thanh toán từ 02 đến 03 năm	-	-																	
-	Quá hạn thanh toán từ 01 năm đến 2 năm	(666,337,003)	(666,337,003)																	
-	Quá hạn thanh toán từ 06 tháng đến 01 năm	(751,123,788)	(751,123,788)																	
II	Tài sản ngắn hạn khác	895,823,532	895,823,532																	
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	895,823,532	895,823,532																	
	Chi phí trả trước ngắn hạn	895,823,532	895,823,532																	
2	Thuế GTGT được khấu trừ	-	-																	
	Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ	-	-																	
3	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-																	
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	-																	
	Tạm ứng cho nhân viên	-	-																	

AB

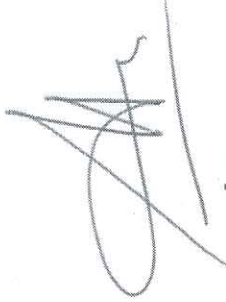
Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó						Chí chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Dưới 6 tháng	Trên 6 tháng - dưới 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Trên 3 năm
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
III	Các khoản phải thu dài hạn									
1	Phải thu dài hạn của khách hàng									
2	Vốn kinh doanh ở đơn vị nội bộ									
3	Phải thu dài hạn nội bộ									
4	Phải thu dài hạn khác									
5	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi									
IV	Tài sản dài hạn khác									
1	Tài sản trả trước dài hạn	3,390,649,474	3,390,649,474							
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	3,390,649,474	3,390,649,474							
3	Tài sản dài hạn khác									
	chỉ tiết theo từng đối tượng									
	Tổng Cộng	118,682,666,055	107,994,992,428	10,687,673,627	5,012,178,107	2,503,745,961	1,332,674,006	-	1,839,075,553	-

Người lập biểu



Lê Thị Thu Hương

Phụ trách Kế toán



Nguyễn Hữu Hoàn

Thành Hòa, ngày 13 tháng 10 năm 2015

1901448660 là trường đơn vị



GIÁM ĐỐC
LÊ VĂN NGÀ

TỔNG CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CP CẢNG DỊCH VỤ DẦU KHÍ TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Đến ngày 30/09/2015

Đơn vị: VNĐ

Stt	Công nợ	Giá trị					Trong đó			Ghi chú
		1	2	3	Chia ra quá hạn					
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	Khó đòi		
A	B	I	2	3	4	5	6	7	8	
I	Nợ ngắn hạn	137,027,265,857	137,027,265,857							
1	Vay ngắn hạn									
2	Nợ dài hạn đến hạn trả									
3	Phải trả cho người bán	70,395,611,628	70,395,611,628							
	Công ty Cổ phần Vận tải Đa Phương Thức	19,066,905,462	19,066,905,462							
	Công ty TNHH TATSUMI Việt Nam	8,306,564,939	8,306,564,939							
	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải AA	7,468,679,636	7,468,679,636							
	Công ty Cổ phần xây dựng và Thương mại VINCOMAT	3,824,770,755	3,824,770,755							
	Công ty TNHH Phú Quý Hải Hà	3,795,651,713	3,795,651,713							
	Công ty TNHH Giao nhận Vận tải và Đại lý Hải quan Thanh Hóa	3,482,086,762	3,482,086,762							
	CÔNG TY TNHH TAGI LOGISTICS	2,331,142,593	2,331,142,593							
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thuận Phát	2,106,563,800	2,106,563,800							
	Công ty Trách nhiệm Hữu hạn LEXIM	1,795,027,316	1,795,027,316							
	Công ty TNHH Xăng dầu Hùng Dũng Nghi Sơn	1,632,408,110	1,632,408,110							
	Công ty CP Bọc Ống Dầu Khí Việt Nam	1,601,416,002	1,601,416,002							
	Công ty CP Xây Dựng & Thương Mại VNCC	1,576,613,500	1,576,613,500							
	Công ty Cổ phần Thương mại Vật tư Kim khí Thành Công	1,501,650,046	1,501,650,046							
	CN Tổng Công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm Dầu khí - CTCP tại TP.HCM	1,150,123,823	1,150,123,823							
	CÔNG TY TNHH QUANG HÙNG	1,011,658,481	1,011,658,481							
	Công ty TNHH Thiết bị Tat Hong	838,200,000	838,200,000							
	Công ty TNHH TD Marine	671,693,231	671,693,231							
	Công ty TNHH Sơn Long	583,345,149	583,345,149							
	Công ty TNHH Chiến Nga	538,006,172	538,006,172							
	Công ty TNHH Bùi Hoàng Gia	503,094,891	503,094,891							
	Công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí	482,796,685	482,796,685							
	Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật và đầu tư Ngọc Long	446,939,992	446,939,992							
	Công ty Cổ phần Thương Mại Tâm Việt	328,880,058	328,880,058							

Handwritten mark

Stt	Công nợ	Trong đó					Ghi chú	
		Giá trị	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
				Chưa đến hạn	Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm		Từ 2 năm - dưới 3 năm
I	2	3	4	5	6	7	8	
A	B							
	Công ty CP Xây dựng và Thương mại toàn Thanh Hóa	288,769,050	288,769,050					
	Công ty TNHH Bảo Hộ Việt	264,968,000	264,968,000					
	Công ty TNHH Cơ giới Mỹ Dung	254,172,000	254,172,000					
	Công ty cổ phần thương mại và vận tải biển Đất Cảng	217,057,500	217,057,500					
	Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông	193,778,000	193,778,000					
	Công ty TNHH DV và TM Hùng Anh	190,361,247	190,361,247					
	CN Tổng Công ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam tại Hà Nội	189,000,000	189,000,000					
	Công ty CP Sao Á	183,916,150	183,916,150					
	Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyễn Ngọc	182,758,653	182,758,653					
	Công ty TNHH Vinh Thùy 68	182,593,965	182,593,965					
	Công ty TNHH Thiết Bị Nặng HLC Việt Nam	175,312,500	175,312,500					
	Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Toàn Cầu	173,184,000	173,184,000					
	Công ty TNHH XD & TCCG Minh Phóng	150,577,439	150,577,439					
	Công ty TNHH Quang Dũng	143,041,250	143,041,250					
	Công ty Cổ Phần Xây Lắp & Thương Mại Trường Lộc	143,000,000	143,000,000					
	Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Châu Âu	129,074,000	129,074,000					
	Ngô Thị Oanh Thu	125,023,620	125,023,620					
	Công ty TNHH Thiên Lộc Thành	106,700,000	106,700,000					
	Công ty TNHH Nhất Hà	104,418,987	104,418,987					
	Công ty CP Dịch vụ Bảo vệ An ninh Dầu khí Việt Nam - CN Nghi Sơn	103,690,106	103,690,106					
	Công ty CP Đầu Tư Thương Mại và Du Lịch Hoàng Sơn	102,106,080	102,106,080					
	DN Tư nhân Thương mại Trường Hằng	98,074,275	98,074,275					
	Hợp Tác Xã Vận tải Tấn Thành	96,369,900	96,369,900					
	Công ty TNHH Dịch vụ và Xây dựng Hùng Hiếu	92,503,320	92,503,320					
	Công ty TNHH Khor Hằng - Nghi Sơn	91,358,795	91,358,795					
	Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Hà Thành Ninh Bình	87,153,833	87,153,833					
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng Cảng - Đường thủy (TEDIPORT)	81,054,000	81,054,000					
	Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kinh Doanh Bãi Lữ	80,000,000	80,000,000					
	Công ty Cổ phần Môi trường Nghi Sơn	79,750,000	79,750,000					
	Công ty TNHH thương mại vận tải Tuấn Bắc	70,000,000	70,000,000					
	Công ty TNHH Đồng Tiến	58,992,000	58,992,000					
	Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ngọc Ninh	52,970,120	52,970,120					
	Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Phương Nam	51,635,678	51,635,678					
	Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Quang Cần	49,819,000	49,819,000					

Stt	Công nợ	Trong đó					Ghi chú	
		Giá trị	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
				Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Khó đòi
1	2	3	4	5	6	7	8	
A	B							
	Công ty TNHH Công nghệ và Thiết bị Hàn	44,880,000						
	Công ty TNHH Dịch Vụ TM Vận Tải Thăng Long CONTAINER	43,800,000						
	Công ty Cổ phần Hỗ trợ Phát triển Công nghệ T&V	40,163,950						
	Đoàn mô địa chất Thanh Hóa	38,491,200						
	Chi nhánh Hà Nội - Công ty TNHH MTV Kiểm định Kỹ thuật An toàn Dầu khí VN - PV EIC	35,555,000						
	Công ty CP Phát triển kinh tế Đông Nam á	35,200,000						
	Công ty TNHH Xuân Thành Công	35,000,000						
	Công ty TNHH Một TV Vệ Sinh Công nghiệp Nhà Sạch - Đô Thị	31,680,000						
	Khách hàng khác	453,438,894						
4	Người mua trả tiền trước	4,857,570,757						
	Chi nhánh Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Bình Minh	601,004,639						
	Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Hà Thanh	521,750,056						
	Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Quang Ngãi PTSC	973,101,410						
	SINOSHIPPING LOGISTICS (KH)	350,738,550						
	Trans-Asiapipeline Services PTE.LTD	317,038,900						
	Công ty Cổ Phần LILAMA 18	249,915,587						
	CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TÂN CẢNG - ASACO	194,988,287						
	ZheJiang Jianyang Shipping Co.,Ltd	169,117,103						
	Công ty CP thi công cơ giới và Dịch vụ	150,000,000						
	Nova Carriers (Singapore) Pte. Ltd	138,085,098						
	Pax Ocean DP Marine Pte . Ltd.	127,370,828						
	Công ty TNHH Thoresen Vinama	122,555,318						
	TRELLEBORG MARINE SYSTEMS MELBOURNE PTY.Ltd.	111,649,974						
	CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG	94,999,484						
	OAG GROUP OF COMPANIES	92,828,672						
	Công ty TNHH Thiết bị Tat Hong	85,800,000						
	Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình	84,604,992						
	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN KCTC VIỆT NAM	71,992,400						
	ZHONGXIN SHIPPING PTE.LTD	64,600,862						
	Arafura Richfield Marine PTE. LTD	52,025,794						
	Misuga Kaiun Co. Ltd	50,617,423						
	Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hàng Hải Macs	43,280,516						
	BEMA INTERNATIONAL PTE LTD	38,192,593						
	Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Giao nhận vận tải NGUYỄN GIA ĐÌNH	37,987,788						
	Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Phú Quý	28,384,738						
	Công ty TNHH Xây Dựng & Thương Mại Hà Thành Ninh Bình	13,789,872						

for

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó					Ghi chú
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn			
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm	
1	2	3	4	5	6	7	8	
A	B							
	MONKEY FOREST CONSULTING LIMITED	13,122,720	13,122,720					
	Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu	12,017,600	12,017,600					
	Công ty TNHH thương mại Thành Công	11,983,648	11,983,648					
	DMU.Shipping Busan Office	11,663,403	11,663,403					
	Người mua khác	22,362,502	22,362,502					
5	Thuế & các khoản phải trả NN	4,325,843,440	4,325,843,440					
-	Thuế GTGT đầu ra phải nộp	1,402,463,930	1,402,463,930					
-	Thuế TNDN 3334	2,823,377,760	2,823,377,760					
-	Thuế TNCN 3335	100,001,750	100,001,750					
6	Phải trả công nhân viên	33,684,940,967	33,684,940,967					
-	Phải trả người lao động 334	33,684,940,967	33,684,940,967					
7	Phải trả đơn vị nội bộ	22,004,311,468	22,004,311,468					
-	Tổng Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam	22,004,311,468	22,004,311,468					
8	Các khoản P.Trả, PN khác	1,816,390,542	1,816,390,542					
-	Kinh phí công đoàn	281,275,148	281,275,148					
-	Bảo hiểm xã hội	559,297,944	559,297,944					
-	Phải trả về ăn ca và các khoản khác tháng 09/2015 cho cán bộ CNV	332,889,452	332,889,452					
-	Đảng bộ Công ty CP Cảng Dịch vụ Dầu Khí Tổng Hợp PTSC Thanh Hóa (Đảng phí thu từ lương)	32,829,372	32,829,372					
-	Phải trả khác	610,098,626	610,098,626					
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	(57,402,945)	(57,402,945)					
-	TS hình thành từ quỹ phúc lợi	355,837,307	355,837,307					
-	Quỹ Khen thưởng	-	-					
-	Quỹ phúc lợi	-413,240,252	(413,240,252)					
II	Nợ dài hạn							
1	Vay dài hạn							
2	Nợ dài hạn							
2.1	Dự phòng trợ cấp trợ cấp mất việc làm							
2.2	Dự phòng phải trả dài hạn							
III	Nợ khác	46,621,406,574	46,621,406,574					
1	Chi phí phải trả	46,621,406,574	46,621,406,574					
-	Chi phí sử dụng vốn trích trước	-	-					
1	Tài sản thừa chờ xử lý							
2	Chi phí kiểm toán năm 2014							
3	Chi phí phải trả về thuế máy móc thiết bị							
4	Chi phí phải trả khác	17,000,000,000	17,000,000,000					

Handwritten signature or mark.

Stt	Công nợ	Giá trị	Trong đó					Ghi chú	
			Chưa đến hạn	Quá hạn	Chia ra quá hạn				
					Trên 1 năm	Từ 1 năm - dưới 2 năm	Từ 2 năm - dưới 3 năm		Khó đòi
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
5	Phải trả dịch vụ thuê ngoài	25,373,751,618							
6	Trích trước chi phí lương phải trả	4,247,654,956							
7	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn								
	TỔNG CỘNG(I+II+III)	183,648,672,431	179,401,017,475						

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Hồng



Lê Văn Nga