

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2015	Số đầu năm 01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		934.137.638.568	850.136.179.765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		273.293.018.031	197.033.770.377
1. Tiền	111	1	83.542.834.315	7.283.586.661
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	189.750.183.716	189.750.183.716
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		364.000.000.000	414.000.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	2a	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	2a	-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2b	364.000.000.000	414.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		272.532.789.323	188.869.031.307
1. Phải thu của khách hàng	131	3	227.634.185.857	156.486.306.287
2. Trả trước cho người bán	132		1.880.585	1.880.585
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	3	124.896.722.881	112.380.844.435
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		6.362.378.255	21.696.192.859
1. Hàng tồn kho	141	5	6.362.378.255	21.696.192.859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.949.452.959	28.537.185.222
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.137.041.998	2.463.588.851
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	15.772.410.961	19.870.508.127
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	6.143.008.244
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		40.000.000	60.080.000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.292.109.995.666	2.280.660.973.702
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	3	-	-
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		553.175.968.378	569.186.350.603
1. Tài sản cố định hữu hình	221		553.175.968.378	569.186.350.603
- Nguyên giá	222	7	982.639.129.633	982.639.129.633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(429.463.161.255)	(413.452.779.030)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225	9	-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	9	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228	8	65.000.000	65.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(65.000.000)	(65.000.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
1. Nguyên giá	231	10	-	-
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232	10	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

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

IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		1.556.692.041.652	1.530.090.932.848
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	1.556.692.041.652	1.530.090.932.848
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		180.000.000.000	180.000.000.000
1. Đầu tư vào Công ty con	251	2c	-	-
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	2c	-	-
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	2c	180.000.000.000	180.000.000.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		2.241.985.636	1.383.690.251
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	1.851.985.636	993.690.251
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		390.000.000	390.000.000
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.226.247.634.234	3.130.797.153.467

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300			2.279.091.155.771	2.182.024.947.544
I. Nợ ngắn hạn	310			470.754.707.426	387.441.133.059
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	311	12a		260.617.432.270	259.137.381.553
2. Phải trả người bán ngắn hạn	312			117.305.331.633	69.831.019.682
3. Người mua trả tiền trước	313			10.314.247.015	1.257.096.248
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	14a		418.190.066	507.964.136
5. Phải trả người lao động	315			1.438.088.083	1.921.206.983
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	15		76.820.337.491	50.322.889.313
7. Phải trả nội bộ ngắn hạn	317			-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			-	-
9. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	17a		-	-
10. Phải trả ngắn hạn khác	320	16a		1.299.717.864	1.270.240.140
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			2.541.363.004	3.193.335.004
13. Quỹ bình ổn giá	323			-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			-	-
II. Nợ dài hạn	330			1.808.336.448.345	1.794.583.814.485
1. Phải trả người bán dài hạn	331			-	-
2. Chi phí phải trả dài hạn	332			-	-
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	333			-	-
4. Phải trả nội bộ dài hạn	334			-	-
5. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	335	17b		-	-
6. Phải trả dài hạn khác	336	18b		-	-
7. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337	12b		1.808.336.448.345	1.794.583.814.485
8. Trái phiếu chuyển đổi	338	13		-	-
9. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	339			-	-
10. Dự phòng phải trả dài hạn	340			-	-
11. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	341			-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			947.156.478.463	948.772.205.923
I. Vốn chủ sở hữu	410	20		947.156.478.463	948.772.205.923
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			942.750.280.000	942.750.280.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ THÁI BÌNH DƯƠNG

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

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

6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	5.401.849.150	5.401.849.150
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419	-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	1.874.782.311	1.874.782.311
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(2.870.432.998)	(1.254.705.538)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	3.226.247.634.234	3.130.797.153.467

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP

Võ Thị Hương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

Nguyễn Thái Đạo

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

30
CỔ
CỔ
VTA
1 TF

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

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý báo cáo		Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	181.033.907.770	217.414.463.218	181.033.907.770	217.414.463.218
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		181.033.907.770	217.414.463.218	181.033.907.770	217.414.463.218
4. Giá vốn hàng bán	11	3	170.107.844.765	199.920.890.256	170.107.844.765	199.920.890.256
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.926.063.005	17.493.572.962	10.926.063.005	17.493.572.962
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	10.656.851.391	7.235.231.132	10.656.851.391	7.235.231.132
7. Chi phí tài chính	22	5	17.428.654.070	8.155.749.647	17.428.654.070	8.155.749.647
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		7.033.958.745	7.832.466.973	7.033.958.745	7.832.466.973
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.085.137.569	2.531.867.989	3.085.137.569	2.531.867.989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.069.122.757	14.041.186.458	1.069.122.757	14.041.186.458
11. Thu nhập khác	31	6	-	-	-	-
12. Chi phí khác	32	7	-	-	-	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1.069.122.757	14.041.186.458	1.069.122.757	14.041.186.458
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	291.288.013	-	291.288.013	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		777.834.744	14.041.186.458	777.834.744	14.041.186.458
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		8	149	8	149
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Võ Thị Hương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thái Đạo

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/03/2015

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	1.069.122.757	14.041.186.458
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	16.010.382.225	16.010.382.225
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(10.381.342.693)	(309.348.460)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	-	-
- Chi phí lãi vay	06	7.033.958.745	7.832.466.973
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.732.121.034	37.574.687.196
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(73.402.572.606)	(19.547.062.773)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	15.333.814.604	9.987.083.385
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	88.731.437.818	85.714.220.984
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	531.748.532	235.532.518
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.014.454.583)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(651.972.000)	(286.738.800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	42.260.122.799	113.677.722.510
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(26.601.108.804)	(151.867.714.031)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(60.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	50.000.000.000	220.000.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	160.000.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	10.600.233.659	36.486.661.254
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	33.999.124.855	204.618.947.223
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của d.nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	-	-
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	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	76.259.247.654	318.296.669.733
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	197.033.770.377	497.230.243.612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	273.293.018.031	815.526.913.345

Lập, ngày 30 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hương



Nguyễn Thái Đạo





Lê Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 NĂM 2015

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

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

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

1. Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc ngày 31/12/2015
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

305
CÔNG
CƠ
N TÀI
TÀI
1 TR

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

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

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

1 Tiền	31/03/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	95.677.937	46.660.574
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	83.447.156.378	7.236.926.087
- Các khoản tương đương tiền	189.750.183.716	189.750.183.716
Cộng	273.293.018.031	197.033.770.377

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	31/03/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	364.000.000.000	-	414.000.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	364.000.000.000		414.000.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
	364.000.000.000	-	414.000.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	31/03/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	124.896.722.881	-	112.380.844.435	-
- Phải thu khác	124.896.722.881		112.380.844.435	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
	124.896.722.881	-	112.380.844.435	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	31/03/2015	01/01/2015
+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)

5 Hàng tồn kho	31/03/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	6.362.378.255		21.696.192.859	
	6.362.378.255	-	21.696.192.859	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	31/03/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
Cộng	-	-	-	-
b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	1.556.692.041.652		1.530.090.932.848	
- Sửa chữa				
	1.556.692.041.652	-	1.530.090.932.848	-

7 Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

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

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm			982.639.129.633			982.639.129.633
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	982.639.129.633	-	-	982.639.129.633

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			413.452.779.030			413.452.779.030
- Khấu hao trong kỳ			16.010.382.225			16.010.382.225
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	429.463.161.255	-	-	429.463.161.255

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	569.186.350.603	-	-	569.186.350.603
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	553.175.968.378	-	-	553.175.968.378

8 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Mua trong kỳ						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				65.000.000		65.000.000
- Khấu hao trong kỳ						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	65.000.000	-	65.000.000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	-	-	-

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

10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

11 Chi phí trả trước

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

2.137.041.998

2.463.588.851

- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có thể)

2.137.041.998

2.463.588.851

b) Dài hạn

1.851.985.636

993.690.251

- Chi phí mua bảo hiểm

1.851.985.636

993.690.251

3.989.027.634

3.457.279.102

12 Vay và nợ thuê tài chính

	31/03/2015	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2015	Khả năng trả nợ
	Giá trị				Giá trị	
a) Vay ngắn hạn	260.617.432.270	260.617.432.270	1.480.050.717	-	259.137.381.553	259.137.381.553
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	48.180.808.592	48.180.808.592	-	-	48.180.808.592	48.180.808.592
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	210.520.834.759	210.520.834.759	1.466.703.447	-	209.054.131.312	209.054.131.312
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	1.915.788.919	1.915.788.919	13.347.270	-	1.902.441.649	1.902.441.649
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	1.808.336.448.345	1.808.336.448.345	13.752.633.860	-	1.794.583.814.485	1.794.583.814.485
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	532.819.191.408	532.819.191.408	-	-	532.819.191.408	532.819.191.408
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	1.239.964.416.998	1.239.964.416.998	8.638.860.313	-	1.231.325.556.685	1.231.325.556.685
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	35.552.839.939	35.552.839.939	5.113.773.547	-	30.439.066.392	30.439.066.392
	2.068.953.880.615	2.068.953.880.615	15.232.684.577	-	2.053.721.196.038	2.053.721.196.038

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

13 Trái phiếu phát hành

14 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2015	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong	31/03/2015
a) Phải nộp	507.964.136	2.545.084.960	2.634.859.030	418.190.066
Thuế thu nhập doanh nghiệp		2.305.742.596	2.014.454.583	291.288.013
Thuế thu nhập cá nhân	68.080.339	210.733.908	164.519.142	114.295.105
Thuế nhà thầu nộp thay	439.883.797	25.608.456	452.885.305	12.606.948
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác				-
b) Phải thu	26.013.516.371	(4.098.097.166)	6.143.008.244	15.772.410.961
Thuế GTGT đầu vào	19.870.508.127	(4.098.097.166)		15.772.410.961
Thuế thu nhập doanh nghiệp	379.107.621	-	379.107.621	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	2.336.511.158	-	2.336.511.158	-
Thuế xuất, nhập khẩu	2.986.058.997	-	2.986.058.997	-
Các loại thuế khác	441.330.468	-	441.330.468	-

15 Chi phí phải trả

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay

26.838.257.886

8.148.545.290

- Chi phí sửa chữa TSCĐ

49.940.079.605

42.018.826.595

- Các khoản trích trước khác

42.000.000

155.517.428

Cộng

76.820.337.491

50.322.889.313

b) Dài hạn

Cộng

-

-

-

-

16 Phải trả khác

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

3.505.430

3.103.160

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

1.296.212.434

1.267.136.980

Cộng

1.299.717.864

1.270.240.140

b) Dài hạn

17 Doanh thu chưa thực hiện

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

Cộng

-

-

b) Dài hạn

Cộng

-

-

18 Dự phòng phải trả

31/03/2015

01/01/2015

a) Ngắn hạn

Cộng

-

-

b) Dài hạn

Cộng

-

-

19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả **31/03/2015** **01/01/2015**

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

	-	-
--	---	---

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

20 Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quý đầu tư phát triển	Quý khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm trước	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(1.254.705.538)	948.772.205.923
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				777.834.744	777.834.744
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(2.393.562.204)	(2.393.562.204)
Số dư cuối năm này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(2.870.432.998)	947.156.478.463
Số dư đầu kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(1.254.705.538)	948.772.205.923
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				777.834.744	777.834.744
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(2.393.562.204)	(2.393.562.204)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(2.870.432.998)	947.156.478.463

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	31/03/2015	01/01/2015
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	612.000.000.000	612.000.000.000
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank)	84.496.530.000	84.496.530.000
- Tổng Công ty CP Bảo hiểm Dầu khí (PVI)	95.503.470.000	95.503.470.000
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	120.000.000.000	120.000.000.000
- Các cổ đông khác	30.750.280.000	30.750.280.000
	942.750.280.000	942.750.280.000

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	942.750.280.000	942.750.280.000
+ Vốn góp cuối năm	942.750.280.000	942.750.280.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	-	-

d) Cổ tức	31/03/2015	01/01/2015
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:		
đ) Cổ phiếu	31/03/2015	01/01/2015
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
<i>Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnd/cổ phiếu</i>		
e) Các quỹ của doanh nghiệp:	31/03/2015	01/01/2015
- Quỹ đầu tư phát triển	5.401.849.150	5.401.849.150
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	1.874.782.311	1.874.782.311
21 Nguồn kinh phí		
22 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán	31/03/2015	01/01/2015
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
23 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		
VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Quý 1/2015	Quý 1/2014
- Doanh thu bán hàng	-	-
- Doanh thu dịch vụ	181.033.907.770	217.414.463.218
- Doanh thu hợp đồng xây dựng	-	-
Cộng	181.033.907.770	217.414.463.218
Trong đó:		
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	76.013.281.362	103.969.927.817
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	756.000.000	756.000.000
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	104.264.626.408	112.688.535.401
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 1/2015	Quý 1/2014
- Chiết khấu thương mại	-	-
- Giảm giá hàng bán	-	-
- Hàng bán bị trả lại	-	-
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 1/2015	Quý 1/2014
- Giá vốn hàng hoá đã bán	-	-
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	170.107.844.765	199.920.890.256
- Giá vốn hợp đồng xây dựng	-	-
Cộng	170.107.844.765	199.920.890.256

352
 ON
 Ở P
 TÀI
 BINH
 DƯƠNG

	Quý 1/2015	Quý 1/2014
4 Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.582.250.928	7.234.402.615
- Lãi bán các khoản đầu tư	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	-	-
- Lãi chênh lệch tỷ giá	56.617.732	828.517
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	17.982.731	-
Cộng	10.656.851.391	7.235.231.132
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	7.033.958.745	7.832.466.973
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	10.381.342.693	323.282.674
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư	-	-
- Chi phí tài chính khác	13.352.632	-
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính	-	-
Cộng	17.428.654.070	8.155.749.647
6 Thu nhập khác		
Cộng	-	-
7 Chi phí khác		
Cộng	-	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	28.325.675.695	27.617.961.230
- Chi phí nhân công	3.809.272.965	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	16.010.382.225	16.010.382.225
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	26.666.208.358	17.452.869.505
- Chi phí khác bằng tiền	98.381.443.091	137.562.272.320
Cộng	173.192.982.334	202.452.758.245
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		
9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		

10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	Quý 1/2015	Quý 1/2014
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IX. Những thông tin khác

1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:

2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3 Thông tin về các bên liên quan:

Nghiệp vụ các bên liên quan:

Dịch vụ cung cấp:

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

	Quý 1/2015	Quý 1/2014
	176.332.055.308	205.944.484.059
	176.332.055.308	205.944.484.059

Số dư các bên liên quan:

Phải thu thương mại:

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

	31/03/2015	01/01/2015
	227.634.185.857	259.164.404.631
	227.634.185.857	259.164.404.631

Phải thu khác:

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)

- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Sài Gòn

- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam

	187.449.285	3.489.455.834
	829.109.765	-
	5.529.166.667	541.075.267
	23.003.200.000	43.003.200.000
	29.548.925.717	47.033.731.101

Phải trả thương mại:

- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu

- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long

- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi

- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương

- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)

	25.447.247.003	11.195.231.570
	33.198.000	35.178.000
	20.568.053.310	23.755.670.680
	4.721.198.640	-
	808.549.215	17.768.537.967
	5.049.000	8.789.000
	10.277.419.417	12.168.087.509
	61.860.714.585	64.931.494.726

Phải trả khác:

- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)

	957.552.500	6.968.802.501
	-	1.811.382.097
	957.552.500	8.780.184.598

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 1/2015	Quý 1/2014	Chênh lệch
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	181.033.907.770	217.414.463.218	(36.380.555.448)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.069.122.757	14.041.186.458	(12.972.063.701)

Nguyên nhân chênh lệch:

- Chênh lệch tỷ giá tăng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2015

NGƯỜI LẬP

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hương



Nguyễn Thái Đạo



Lê Mạnh Tuấn

