

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 30/06/2015	Số đầu năm 01/01/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		928.974.632.377	850.136.179.765
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		410.211.086.970	247.033.770.377
1. Tiền	111	1	74.460.903.254	7.283.586.661
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	335.750.183.716	239.750.183.716
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		195.000.000.000	364.000.000.000
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	195.000.000.000	364.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		301.496.795.272	188.929.111.307
1. Phải thu của khách hàng	131	3	247.819.554.961	156.486.306.287
2. Trả trước cho người bán	132		1.915.769	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	133.675.324.542	112.440.924.435
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
IV. Hàng tồn kho	140		4.887.243.000	21.696.192.859
1. Hàng tồn kho	141	5	4.887.243.000	21.696.192.859
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17.379.507.135	28.477.105.222
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		4.278.955.183	2.463.588.851
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	13.100.551.952	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		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2.534.833.305.209	2.280.660.973.702
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		390.000.000	390.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	3	-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu về cho vay dài hạn	214		-	-
5. Phải thu dài hạn khác	215	3	390.000.000	390.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		2.403.832.174.332	569.186.350.603
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.403.832.174.332	569.186.350.603
- Nguyên giá	222	7	2.860.918.736.889	982.639.129.633
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(457.086.562.557)	(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, Tòa 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		-	1.530.090.932.848
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	1.530.090.932.848
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		130.000.000.000	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	-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	2b	130.000.000.000	180.000.000.000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		611.130.877	993.690.251
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	611.130.877	993.690.251
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		3.463.807.937.586	3.130.797.153.467

NGUỒN VỐN		Mã số	Thuyết minh	30/06/2015	01/01/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300			2.511.497.267.985	2.182.024.947.544
I. Nợ ngắn hạn	310			732.782.230.970	387.441.133.059
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			99.167.977.432	69.831.019.682
2. Người mua trả tiền trước	312			2.053.397.935	1.257.096.248
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a		1.930.366.078	507.964.136
4. Phải trả người lao động	314			2.267.119.867	1.921.206.983
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15		289.443.109.248	8.304.062.718
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317			-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a		6.293.963.271	1.270.240.140
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a		266.335.183.566	259.137.381.553
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a		61.962.707.255	42.018.826.595
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			3.328.406.318	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			1.778.715.037.015	1.794.583.814.485
1. Phải trả người bán dài hạn	331			-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	17b		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	18b		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	12b		1.778.715.037.015	1.794.583.814.485
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			952.310.669.601	948.772.205.923
I. Vốn chủ sở hữu	410	20		952.310.669.601	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			-	-

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	2.283.758.140	(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	3.463.807.937.586	3.130.797.153.467

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC


Lê Mạnh Tuấn

Võ Thị Hương

Nguyễn Thái Đạo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 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	232.051.738.918	174.385.851.370	413.085.646.688	391.800.314.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		232.051.738.918	174.385.851.370	413.085.646.688	391.800.314.588
4. Giá vốn hàng bán	11	3	197.815.422.151	169.561.480.525	367.923.266.916	369.482.370.781
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		34.236.316.767	4.824.370.845	45.162.379.772	22.317.943.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	9.260.686.830	22.957.042.582	19.917.538.221	30.192.273.714
7. Chi phí tài chính	22	5	32.677.128.347	24.995.234.981	50.105.782.417	33.150.984.628
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		15.230.330.026	8.461.684.467	22.264.288.771	16.294.151.440
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.243.302.253	2.791.418.931	6.328.439.822	5.323.286.920
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.576.572.997	(5.240.485)	8.645.695.754	14.035.945.973
11. Thu nhập khác	31	6	577.297.876	3.237.362.440	577.297.876	3.237.362.440
12. Chi phí khác	32	7	-	64	-	64
13. Lợi nhuận khác	40		577.297.876	3.237.362.376	577.297.876	3.237.362.376
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.153.870.873	3.232.121.891	9.222.993.630	17.273.308.349
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	1.799.631.421	-	2.090.919.434	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.354.239.452	3.232.121.891	7.132.074.196	17.273.308.349
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		67	34	76	183
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP



Võ Thị Hương

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN



Nguyễn Thái Đạo

GIÁM ĐỐC



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/06/2015

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	9.222.993.630	17.273.308.349
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	43.633.783.527	32.020.764.450
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(32.098.305.690)	15.902.908.964
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(27.700.690)	(30.190.421.112)
- Chi phí lãi vay	06	22.264.288.771	16.294.151.440
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	42.995.059.548	51.300.712.091
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(99.654.719.546)	93.653.436.186
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	16.808.949.859	9.987.083.385
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	469.536.872.853	(144.749.482.652)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	1.432.806.958	(284.999.206)
- Tiền lãi vay đã trả	13	(22.264.288.771)	(43.080.522.965)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.305.742.596)	-
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	16	(164.840.000)	(177.434.900)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	406.384.098.305	(33.351.208.061)
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	(348.188.674.408)	(27.832.074.156)
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	(155.000.000.000)	(111.135.333.333)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	284.000.000.000	386.135.333.333
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	12.416.574.910	70.740.713.320
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(206.772.099.498)	317.908.639.164
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	70.141.527.115	95.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(106.692.897.723)	(103.040.806.141)
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	(36.551.370.608)	(8.040.806.141)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	163.060.628.199	276.516.624.962
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	247.033.770.377	497.230.243.612
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	116.688.394	12.340.877
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	410.211.086.970	773.759.209.451

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hương



Nguyễn Thái Đạo




Đoàn Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 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 của Bộ tài chính.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

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

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

V. Các chính sách kế toán áp dụng:

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

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

1 Tiền	30/06/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	22.175.764	46.660.574
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	74.438.727.490	7.236.926.087
- Các khoản tương đương tiền	335.750.183.716	189.750.183.716
Cộng	410.211.086.970	197.033.770.377
	-	(50.000.000.000)

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

	30/06/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	195.000.000.000	-	364.000.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	195.000.000.000		364.000.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
	195.000.000.000	-	364.000.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

	30/06/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	133.675.324.542	-	112.440.924.435	-
- Phải thu khác	133.675.324.542		112.440.924.435	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
	133.675.324.542	-	112.440.924.435	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi	30/06/2015	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	30/06/2015		01/01/2015	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	4.887.243.000		21.696.192.859	
	4.887.243.000	-	21.696.192.859	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2015		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	-		1.530.090.932.848	1.530.090.932.848
- Sửa chữa				
	-	-	1.530.090.932.848	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			1.878.279.607.256			1.878.279.607.256
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	2.860.918.736.889	-	-	2.860.918.736.889
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm			413.452.779.030			413.452.779.030
- Khấu hao trong kỳ			43.633.783.527			43.633.783.527
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	457.086.562.557	-	-	457.086.562.557
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	569.186.350.603	-	-	569.186.350.603
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	2.403.832.174.332	-	-	2.403.832.174.332

8 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

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

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

10 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

11 Chi phí trả trước

a) Ngắn hạn

- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,..)

b) Dài hạn

- Chi phí khác

	30/06/2015	01/01/2015
	4.278.955.183	2.463.588.851
	4.278.955.183	2.463.588.851
	611.130.877	993.690.251
	611.130.877	993.690.251
	4.890.086.060	3.457.279.102

12 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2015		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2015	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	266.335.183.566	266.335.183.566	7.197.802.013	-	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)	212.965.340.504	212.965.340.504	3.911.209.192	-	209.054.131.312	209.054.131.312
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	5.189.034.470	5.189.034.470	3.286.592.821	-	1.902.441.649	1.902.441.649
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	1.778.715.037.015	1.778.715.037.015	59.752.633.860	-	1.794.583.814.485	1.794.583.814.485
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	578.819.191.408	578.819.191.408	46.000.000.000	-	532.819.191.408	532.819.191.408
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	1.147.879.847.291	1.147.879.847.291	8.638.860.313	-	1.231.325.556.685	1.231.325.556.685
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	52.015.998.316	52.015.998.316	5.113.773.547	-	30.439.066.392	30.439.066.392
	2.045.050.220.581	2.045.050.220.581	66.950.435.873	-	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	30/06/2015
a) Phải nộp	507.964.136	4.525.721.822	3.103.319.880	1.930.366.078
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4.105.374.017	2.305.742.596	1.799.631.421
Thuế thu nhập cá nhân	68.080.339	255.359.870	295.908.852	27.531.357
Thuế nhà thầu nộp thay	439.883.797	161.987.935	498.668.432	103.203.300
Thuế môn bài		3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác				-
b) Phải thu	26.013.516.371	(6.769.956.175)	6.143.008.244	13.100.551.952
Thuế GTGT đầu vào	19.870.508.127	(6.769.956.175)		13.100.551.952
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

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay

- Chi phí XDCBDD

- Các khoản trích trước khác

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

16 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn

- Bảo hiểm xã hội

- Bảo hiểm y tế

- Bảo hiểm thất nghiệp

- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Cộng

b) Dài hạn

17 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

18 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ

Cộng

b) Dài hạn

Cộng

30/06/2015

01/01/2015

7.753.757.972 8.148.545.290

281.442.103.034 -

247.248.242 155.517.428

289.443.109.248 8.304.062.718

- -

- -

30/06/2015

01/01/2015

5.103.700 3.103.160

66.348.100 -

11.483.339 -

5.103.700 -

6.205.924.432 1.267.136.980

6.293.963.271 1.270.240.140

- -

30/06/2015

01/01/2015

- -

- -

- -

- -

30/06/2015

01/01/2015

61.962.707.255 42.018.826.595

61.962.707.255 42.018.826.595

- -

- -

19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 30/06/2015 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	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	CỘNG
Số dư đầu năm trước	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(1.254.705.538)	948.772.205.923
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				7.132.074.196	7.132.074.196
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(3.593.610.518)	(3.593.610.518)
Số dư cuối năm này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	2.283.758.140	952.310.669.601
Số dư đầu kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	(2.870.432.998)	947.156.478.463
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				6.354.239.452	6.354.239.452
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)				(1.200.048.314)	(1.200.048.314)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	2.283.758.140	952.310.669.601

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2015	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	30/06/2015	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	30/06/2015	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:	30/06/2015	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	30/06/2015	01/01/2015
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
d) 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 2/2015	Quý 2/2014
- Doanh thu dịch vụ	232.051.738.918	174.385.851.370
Cộng	232.051.738.918	174.385.851.370
Trong đó:		
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	90.643.733.662	50.411.325.394
+ Dịch vụ cho thuê FSO	27.296.123.750	-
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1.135.391.864	764.400.000
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ	112.976.489.642	123.210.125.976
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 2/2015	Quý 2/2014
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 2/2015	Quý 2/2014
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	197.815.422.151	169.561.480.525
Cộng	197.815.422.151	169.561.480.525
Trong đó:		
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	72.109.129.934	45.908.546.594
+ Dịch vụ cho thuê FSO	11.613.019.077	-
+ Dịch vụ Quản lý tàu	1.116.783.498	442.807.955
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ	112.976.489.642	123.210.125.976
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 2/2015	Quý 2/2014
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.260.686.830	22.956.018.497
- Lãi chênh lệch tỷ giá	-	1.024.085
Cộng	9.260.686.830	22.957.042.582
	-	-

	Quý 2/2015	Quý 2/2014
5 Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	15.230.330.026	8.461.684.467
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	17.414.467.532	16.521.398.717
- Chi phí tài chính khác	32.330.789	12.151.797
Cộng	32.677.128.347	24.995.234.981
6 Thu nhập khác		
- Các khoản khác	577.297.876	3.237.362.440
Cộng	577.297.876	3.237.362.440
7 Chi phí khác		
- Chi phí khác	-	64
Cộng	-	64
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	31.563.425.346	-
- Chi phí nhân công	3.809.272.965	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	27.623.401.302	16.010.382.225
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34.026.178.922	28.046.519.969
- Chi phí khác bằng tiền	104.036.445.869	124.486.724.297
Cộng	201.058.724.404	172.352.899.456
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		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
IX. Những thông tin khác		
1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:		
2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:		
3 Thông tin về các bên liên quan:		
Nghiệp vụ các bên liên quan:	Quý 2/2015	Quý 2/2014
Dịch vụ cung cấp:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	176.734.537.183	155.164.278.662
	176.734.537.183	155.164.278.662

Số dư các bên liên quan:	30/06/2015	01/01/2015
Phải thu thương mại:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	234.136.397.812	155.767.527.996
	234.136.397.812	155.767.527.996
Phải thu khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	938.384.876	1.375.839.083
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	1.892.815.933	1.043.738.268
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Sài Gòn	7.993.773.184	-
- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam	23.003.200.000	38.003.200.000
	33.828.173.993	40.422.777.351
Phải trả thương mại:		
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	39.015.848.444	6.424.339.224
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long	71.016.000	35.398.000
- Công ty Bảo Hiểm PVI Phía Nam	737.717.143	1.265.439.806
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi	35.770.488.497	8.735.164.806
- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt	684.885.722	37.393.246.350
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	6.611.373.822	31.413.303.686
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	2.788.500	17.534.000
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	10.988.612.844	9.978.747.287
	93.882.730.972	95.263.173.159
Phải trả khác:		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	5.893.501.981	957.552.500
	5.893.501.981	957.552.500

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

5 Thông tin so sánh

5.1. Một số số liệu của kỳ báo cáo trước được phân loại lại cho phù hợp với quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC, ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính về hướng dẫn chế độ Kế toán doanh nghiệp và phù hợp với việc so sánh với kỳ báo cáo này, cụ thể như sau:

	Mã số	Số đã báo cáo	Phân loại lại	Số sau phân loại lại
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
+ Các khoản tương đương tiền	112	189.750.183.716	50.000.000.000	239.750.183.716
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	414.000.000.000	(50.000.000.000)	364.000.000.000
+ Các khoản phải thu khác	136	112.380.844.435	60.080.000	112.440.924.435
+ Tài sản ngắn hạn khác	155	60.080.000	(60.080.000)	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN				
+ Phải thu dài hạn khác	215	-	390.000.000	390.000.000
+ Tài sản dài hạn khác	268	390.000.000	(390.000.000)	-
+ Đầu tư khác vào công cụ vốn	253	180.000.000.000	(180.000.000.000)	-
+ Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	-	180.000.000.000	180.000.000.000
A. NỢ PHẢI TRẢ				
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	316	50.322.889.313	(42.018.826.595)	8.304.062.718
+ Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	42.018.826.595	42.018.826.595
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU				
+ Quỹ dự phòng tài chính (bỏ khoản mục này)	418	5.401.849.150	(5.401.849.150)	-
+ Quỹ đầu tư phát triển	418	-	5.401.849.150	5.401.849.150

5.2. Lợi nhuận trước thuế tăng so với Quý báo cáo cùng kỳ năm trước:

	Quý 2/2015	Quý 2/2014	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	232.051.738.918	174.385.851.370	57.665.887.548
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.153.870.873	3.232.121.891	4.921.748.982

Nguyên nhân chênh lệch:

- Từ nỗ lực phấn đấu hết mình trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban lãnh đạo và CBCNV Pacific;
- Phát sinh doanh thu từ hoạt động cho thuê FSO tàu PVN Dai Hung Queen.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2015

NGƯỜI LẬP

PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hương



Nguyễn Thái Đạo


Lê Mạnh Tuấn