

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.131.946.931.770</b>	<b>828.356.431.327</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>351.408.876.992</b>	<b>273.190.223.808</b>
1. Tiền	111	1	8.882.256.763	3.363.605.679
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	342.526.620.229	269.826.618.129
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>357.341.695.000</b>	<b>151.341.695.000</b>
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	357.341.695.000	151.341.695.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>420.125.355.142</b>	<b>390.924.494.237</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		358.182.393.604	341.917.344.461
2. Trả trước cho người bán	132		9.042.303.853	1.982.618
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	132.900.657.685	129.005.167.158
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(80.000.000.000)	(80.000.000.000)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>1.729.324.882</b>	<b>5.386.624.021</b>
1. Hàng tồn kho	141	5	1.729.324.882	5.386.624.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1.341.679.754</b>	<b>7.513.394.261</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	1.341.679.754	483.978.137
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	-	7.029.416.124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.260.857.001.926</b>	<b>2.488.411.086.727</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>390.000.000</b>	<b>390.000.000</b>
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	-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.254.606.628.253</b>	<b>2.301.595.901.306</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.254.606.628.253	2.301.595.901.306
- Nguyên giá	222	7	2.857.341.705.824	2.857.015.936.531
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(602.735.077.571)	(555.420.035.225)
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)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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)

<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	<b>180.000.000.000</b>
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	-	180.000.000.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.860.373.673</b>	<b>6.425.185.421</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	5.860.373.673	6.425.185.421
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>3.392.803.933.696</b>	<b>3.316.767.518.054</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2016
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.402.699.897.779</b>	<b>2.352.098.932.918</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>627.220.441.133</b>	<b>588.108.738.272</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		256.251.845.489	256.573.087.818
2. Người mua trả tiền trước	312		13.083.207.533	8.958.812.239
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	10.621.633.596	2.241.273.563
4. Phải trả người lao động	314		2.020.894.838	2.261.496.575
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	43.464.939.252	17.348.372.867
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	11.918.898.503	10.653.678.688
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	287.404.520.204	287.404.520.204
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.454.501.718	2.667.496.318
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.775.479.456.646</b>	<b>1.763.990.194.646</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
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	1.755.199.426.646	1.753.752.526.646
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		20.280.030.000	10.237.668.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>990.104.035.917</b>	<b>964.668.585.136</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	20	<b>990.104.035.917</b>	<b>964.668.585.136</b>
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)

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	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	40.077.124.456	14.641.673.675
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	14.641.673.675	(2.454.753.852)
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b	25.435.450.781	17.096.427.527
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422	-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429	-	-
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>3.392.803.933.696</b>	<b>3.316.767.518.054</b>

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Võ Thị Hương



Nguyễn Thái Đạo

  
Lê Mạnh Tuấn

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 1 NĂM 2016

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	263.097.992.499	181.033.907.770	263.097.992.499	181.033.907.770
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		263.097.992.499	181.033.907.770	263.097.992.499	181.033.907.770
4. Giá vốn hàng bán	11	3	215.652.714.276	170.107.844.765	215.652.714.276	170.107.844.765
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47.445.278.223	10.926.063.005	47.445.278.223	10.926.063.005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	9.497.406.962	10.656.851.391	9.497.406.962	10.656.851.391
7. Chi phí tài chính	22	5	21.235.362.699	17.428.654.070	21.235.362.699	17.428.654.070
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		21.170.595.808	7.033.958.745	21.170.595.808	7.033.958.745
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.613.185.836	3.085.137.569	3.613.185.836	3.085.137.569
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		32.094.136.650	1.069.122.757	32.094.136.650	1.069.122.757
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		32.094.136.650	1.069.122.757	32.094.136.650	1.069.122.757
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	6.658.685.869	291.288.013	6.658.685.869	291.288.013
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		25.435.450.781	777.834.744	25.435.450.781	777.834.744
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		270	8	270	8
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2016

NGƯỜI LẬP



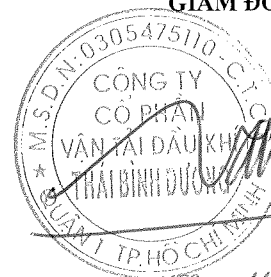
Võ Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

Đơn vị tính : đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	32.094.136.650	1.069.122.757
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	47.315.042.346	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)
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(41.616.891)	-
- Chi phí lãi vay	06	21.170.595.808	7.033.958.745
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	100.538.157.913	13.732.121.034
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(57.598.772.629)	(73.402.572.606)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	3.657.299.139	15.333.814.604
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	49.367.059.461	88.731.437.818
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	292.889.869	531.748.532
- Tiền lãi vay đã trả	13	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.076.201.455)	(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	(212.994.600)	(651.972.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>93.967.437.698</b>	<b>42.260.122.799</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(325.769.293)	(26.601.108.804)
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	(76.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	50.000.000.000	50.000.000.000
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9.023.226.203	10.600.233.659
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(17.302.543.090)</b>	<b>33.999.124.855</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
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	1.446.900.000	-
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	-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>1.446.900.000</b>	<b>-</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>78.111.794.608</b>	<b>76.259.247.654</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>273.190.223.808</b>	<b>197.033.770.377</b>
<b>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</b>	<b>61</b>	<b>106.858.576</b>	<b>-</b>
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>351.408.876.992</b>	<b>273.293.018.031</b>

NGƯỜI LẬP



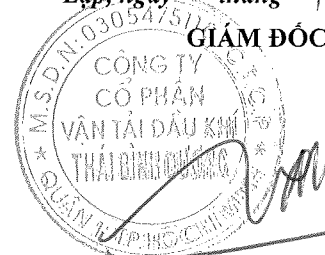
Võ Thị Hương

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2016



Lê Mạnh Tuấn

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2016

### 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 01/01/2016 kết thúc ngày 31/12/2016
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 tài 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	31/03/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	88.975.745	173.681.589
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.793.281.018	3.189.924.090
- Các khoản tương đương tiền	342.526.620.229	269.826.618.129
<b>Cộng</b>	<b>351.408.876.992</b>	<b>273.190.223.808</b>

**2 Các khoản đầu tư tài chính**

**a) Chứng khoán kinh doanh:**

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>b1) Ngắn hạn</b>	<b>357.341.695.000</b>	-	<b>151.341.695.000</b>	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	357.341.695.000		151.341.695.000	
<b>b2) Dài hạn</b>	-	-	<b>180.000.000.000</b>	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		180.000.000.000	
	<b>357.341.695.000</b>	-	<b>331.341.695.000</b>	-

**c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:**

**3 Phải thu khác**

	31/03/2016		01/01/2016	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
<b>b1) Ngắn hạn</b>	<b>132.900.657.685</b>	-	<b>129.005.167.158</b>	-
- Phải thu khác	132.900.657.685		129.005.167.158	
<b>b2) Dài hạn</b>	<b>390.000.000</b>	-	<b>390.000.000</b>	-
- Ký cược, ký quỹ	390.000.000		390.000.000	
	<b>133.290.657.685</b>	-	<b>129.395.167.158</b>	-

<b>4 Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè	-	-
	-	-

<b>5 Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2016</b>		<b>01/01/2016</b>	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.729.324.882		5.386.624.021	
	<b>1.729.324.882</b>	-	<b>5.386.624.021</b>	-

<b>6 Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>31/03/2016</b>		<b>01/01/2016</b>	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
<b>a) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn</b>				
<b>Cộng</b>	-	-	-	-
<b>b) Chi phí SX, KD dở dang dài hạn</b>				
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản	-		-	
- Sửa chữa				
	-	-	-	-

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>			2.857.015.936.531			2.857.015.936.531
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác			325.769.293			325.769.293
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	2.857.341.705.824	-	-	2.857.341.705.824
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>			555.420.035.225			555.420.035.225
- Khấu hao trong kỳ			47.315.042.346			47.315.042.346
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	-	-	602.735.077.571	-	-	602.735.077.571
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ HH</b>						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	2.301.595.901.306	-	-	2.301.595.901.306
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	2.254.606.628.253	-	-	2.254.606.628.253



**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
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
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
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
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</b>						
- 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

	31/03/2016	01/01/2016
	1.341.679.754	483.978.137
	1.341.679.754	483.978.137
	5.860.373.673	6.425.185.421
	5.860.373.673	6.425.185.421
	<b>7.202.053.427</b>	<b>6.909.163.558</b>

**12 Vay và nợ thuê tài chính**

	31/03/2016		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2016	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
<b>a) Vay ngắn hạn</b>	<b>287.404.520.204</b>	<b>287.404.520.204</b>	-	-	<b>287.404.520.204</b>	<b>287.404.520.204</b>
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	53.641.970.786	53.641.970.786	-	-	53.641.970.786	53.641.970.786
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	220.396.706.087	220.396.706.087	-	-	220.396.706.087	220.396.706.087
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	13.365.843.331	13.365.843.331	-	-	13.365.843.331	13.365.843.331
<b>b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)</b>	<b>1.755.199.426.646</b>	<b>1.755.199.426.646</b>	<b>1.446.900.000</b>	-	<b>1.753.752.526.646</b>	<b>1.753.752.526.646</b>
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	569.089.742.924	569.089.742.924	-	-	569.089.742.924	569.089.742.924
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	1.077.736.037.069	1.077.736.037.069	-	-	1.077.736.037.069	1.077.736.037.069
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	108.373.646.653	108.373.646.653	1.446.900.000	-	106.926.746.653	106.926.746.653
	<b>2.042.603.946.850</b>	<b>2.042.603.946.850</b>	<b>1.446.900.000</b>	-	<b>2.041.157.046.850</b>	<b>2.041.157.046.850</b>

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	01/01/2016	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong	31/03/2016
<b>a) Phải nộp</b>	<b>2.241.273.563</b>	<b>17.396.414.036</b>	<b>9.016.054.003</b>	<b>10.621.633.596</b>
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	-	3.853.690.433	-	3.853.690.433
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1.741.536.605	1.741.536.605	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	727.520.952	705.742.220	21.778.732
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2.076.201.455	6.658.685.869	2.076.201.455	6.658.685.869
Thuế thu nhập cá nhân	115.440.997	151.191.442	230.993.877	35.638.562
Thuế nhà thầu nộp thay	49.631.111	2.358.556.235	2.408.187.346	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	1.902.232.500	1.850.392.500	51.840.000
<b>b) Phải thu</b>	<b>7.029.416.124</b>	<b>(7.029.416.124)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Thuế GTGT đầu vào	7.029.416.124	(7.029.416.124)	-	-

15 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí lãi vay		31/03/2016	01/01/2016
		24.199.050.135	6.950.755.369
- Chi phí XDCBDD		5.062.188.499	9.402.657.498
- Các khoản trích trước khác		14.203.700.618	994.960.000

Cộng

**43.464.939.252**

**17.348.372.867**

b) Dài hạn

Cộng

-

-

16 Phải trả khác

a) Ngắn hạn

- Kinh phí công đoàn		31/03/2016	01/01/2016
		28.222.560	14.369.760
- Bảo hiểm xã hội		62.145.200	186.806.880
- Bảo hiểm y tế		10.755.900	32.331.979
- Bảo hiểm thất nghiệp		4.780.400	14.369.760
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		11.812.994.443	10.405.800.309

Cộng

**11.918.898.503**

**10.653.678.688**

b) Dài hạn

-

-

17 Doanh thu chưa thực hiện

a) Ngắn hạn

Cộng

31/03/2016

01/01/2016

-

-

-

-

b) Dài hạn

Cộng

-

-

-

-

18 Dự phòng phải trả

a) Ngắn hạn

- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		31/03/2016	01/01/2016
		-	-

Cộng

-

-

b) Dài hạn

Cộng

-

-

-

-

**19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả** 31/03/2016      01/01/2016

**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
<b>Số dư đầu năm trước</b>	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	14.641.673.675	964.668.585.136
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				25.435.450.781	25.435.450.781
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)					-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>5.401.849.150</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>40.077.124.456</b>	<b>990.104.035.917</b>
<b>Số dư đầu kỳ này</b>	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	14.641.673.675	964.668.585.136
- Tăng vốn trong kỳ					-
- Lãi trong kỳ				25.435.450.781	25.435.450.781
- Tăng khác					-
- Giảm vốn trong kỳ (-)					-
- Lỗ trong kỳ (-)					-
- Giảm khác (-)					-
<b>Số dư cuối kỳ này</b>	<b>942.750.280.000</b>	<b>5.401.849.150</b>	<b>1.874.782.311</b>	<b>40.077.124.456</b>	<b>990.104.035.917</b>

**b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu**

	31/03/2016	01/01/2016
- 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
	<b>942.750.280.000</b>	<b>942.750.280.000</b>

**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	-	-

<b>d) Cổ tức</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
- 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:		
<b>đ) Cổ phiếu</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
- 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>		
<b>e) Các quỹ của doanh nghiệp:</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
- 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
<b>21 Nguồn kinh phí</b>		
<b>22 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
a) Tài sản thuê ngoài		
b) Tài sản nhận giữ hộ		
c) Ngoại tệ các loại:		
- USD	101.272,16	11.303,30
- JPY	100,00	100,00
- SGD	782,39	782,39
đ) Nợ khó đòi đã xử lý:		
<b>23 Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình</b>		
<b>VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh</b>		
<b>1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>Quý 1/2016</b>	<b>Quý 1/2015</b>
- Doanh thu dịch vụ	263.097.992.499	181.033.907.770
<b>Cộng</b>	<b>263.097.992.499</b>	<b>181.033.907.770</b>
Trong đó:	-	-
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	132.294.769.558	76.013.281.362
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	65.452.183.308	-
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	794.843.638	756.000.000
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	64.556.195.995	104.264.626.408
<b>2 Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>Quý 1/2016</b>	<b>Quý 1/2015</b>
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3 Giá vốn hàng bán</b>	<b>Quý 1/2016</b>	<b>Quý 1/2015</b>
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	215.652.714.276	170.107.844.765
<b>Cộng</b>	<b>215.652.714.276</b>	<b>170.107.844.765</b>
Trong đó:	-	-
+ <i>Dịch vụ vận tải dầu thô</i>	118.591.619.283	65.413.153.269
+ <i>Dịch vụ cho thuê FSO</i>	31.867.277.968	-
+ <i>Dịch vụ Quản lý tàu</i>	637.621.030	430.065.088
+ <i>Dịch vụ các khoản thu chi hộ</i>	64.556.195.995	104.264.626.408
<b>4 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>Quý 1/2016</b>	<b>Quý 1/2015</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	9.303.502.596	10.582.250.928
- Lãi chênh lệch tỷ giá	193.904.366	74.600.463
<b>Cộng</b>	<b>9.497.406.962</b>	<b>10.656.851.391</b>
	-	-

	Quý 1/2016	Quý 1/2015
<b>5 Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	21.170.595.808	7.033.958.745
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	-	10.381.342.693
- Chi phí tài chính khác	64.766.891	13.352.632
<b>Cộng</b>	<b>21.235.362.699</b>	<b>17.428.654.070</b>
<b>6 Thu nhập khác</b>		
- Các khoản khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7 Chi phí khác</b>		
- Chi phí khác	-	-
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
<b>a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.366.937.503	28.325.675.695
- Chi phí nhân công	4.203.949.985	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	47.315.042.346	16.010.382.225
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	22.231.424.296	26.666.208.358
- Chi phí khác bằng tiền	136.148.545.982	98.381.443.091
<b>Cộng</b>	<b>219.265.900.112</b>	<b>173.192.982.334</b>
<b>b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác	-	-
- Các khoản ghi giảm khác	-	-
<b>9 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
- 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		
<b>10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
<b>VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ</b>		
<b>IX. Những thông tin khác</b>		
<b>1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:</b>		
<b>2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:</b>		
<b>3 Thông tin về các bên liên quan:</b>		
<b>Nghiệp vụ các bên liên quan:</b>	<b>Quý 1/2016</b>	<b>Quý 1/2015</b>
<i>Dịch vụ cung cấp:</i>		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	196.028.132.210	176.332.055.308
	<b>196.028.132.210</b>	<b>176.332.055.308</b>

Số dư các bên liên quan:	31/03/2016	01/01/2016
<b>Phải thu thương mại:</b>		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	327.859.102.134	227.634.185.857
	<b>327.859.102.134</b>	<b>227.634.185.857</b>
<b>Phải thu khác:</b>		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	577.197.876	187.449.285
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	2.030.815.933	829.109.765
- Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Sài Gòn	15.441.666.667	5.529.166.667
- Cty CP vận tải xăng dầu Phương Nam	23.003.200.000	23.003.200.000
	<b>41.052.880.476</b>	<b>29.548.925.717</b>
<b>Phải trả thương mại:</b>		
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	32.159.686.666	25.447.247.003
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long	69.036.000	33.198.000
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Quảng Ngãi	25.802.238.134	20.568.053.310
- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt	-	4.721.198.640
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	-	808.549.215
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương	5.170.000	5.049.000
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	18.228.579.968	10.277.419.417
	<b>76.264.710.768</b>	<b>61.860.714.585</b>
<b>Phải trả khác:</b>		
- Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí	10.359.022.476	957.552.500
- Chi nhánh Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PSM)	491.882.263	-
- Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Vũng Tàu	1.072.148.850	-
	<b>11.923.053.589</b>	<b>957.552.500</b>

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 1/2016	Quý 1/2015	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	263.097.992.499	181.033.907.770	82.064.084.729
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	32.094.136.650	1.069.122.757	31.025.013.893

**Nguyên nhân chênh lệch:**

- Trong Quý 1/2016 tàu PVT Athena hoạt động khai thác Quốc tế và thuê tàu ngoài thay thế vận tải trong nước và tỷ giá tại ngày 31/03/2016 giảm so đầu kỳ. Vì vậy, kết quả kinh doanh trong Quý 1/2016 phát sinh lãi;
- 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

NGƯỜI LẬP



Võ Thị Hương

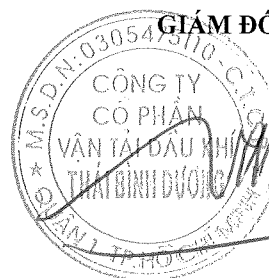
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Thái Đạo

Lập, ngày 20 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn