

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)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính : đồng	
			Số cuối kỳ 30/06/2019	Số đầu năm 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		861.091.885.447	1.182.273.717.285
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		196.801.630.863	634.347.157.463
1. Tiền	111	1	4.800.462.876	29.378.727.547
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	192.001.167.987	604.968.429.916
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		389.200.000.000	141.500.000.000
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	389.200.000.000	141.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		253.084.181.631	365.167.112.378
1. Phải thu của khách hàng	131		245.943.609.803	350.624.498.686
2. Trả trước cho người bán	132		687.635.366	56.254.796
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	6.452.936.462	14.486.358.896
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	-	-
IV. Hàng tồn kho	140		17.445.244.354	8.455.808.235
1. Hàng tồn kho	141	5	17.445.244.354	8.455.808.235
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4.560.828.599	32.803.639.209
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	4.560.828.599	1.000.536.999
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14b	-	5.042.302.210
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	14b	-	26.760.800.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.978.716.459.003	1.671.218.510.223
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		395.000.000	395.000.000
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	395.000.000	395.000.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1.951.830.461.543	1.652.124.299.125
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.951.830.461.543	1.652.124.299.125
- Nguyên giá	222	7	3.291.433.786.727	2.856.292.805.545
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1.339.603.325.184)	(1.204.168.506.420)
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

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)

- 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	-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	-	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		26.490.997.460	18.699.211.098
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	1.911.111.129	2.311.111.125
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	19a	24.579.886.331	16.388.099.973
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2.839.808.344.450	2.853.492.227.508

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2019	01/01/2019
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.590.820.363.486	1.583.752.381.757
I. Nợ ngắn hạn	310		607.910.393.692	697.993.816.551
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		155.020.401.437	258.967.015.684
2. Người mua trả tiền trước	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	17.094.616.204	34.081.433.285
4. Phải trả người lao động	314		3.149.246.049	2.436.411.635
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	5.972.549.406	81.520.931.597
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	99.212.502.138	8.007.473.678
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	321.262.970.096	310.181.802.227
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.198.108.362	2.798.748.445
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		982.909.969.794	885.758.565.206
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	974.542.886.461	877.391.481.873
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	13	-	-

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)

10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	18b	8.367.083.333	8.367.083.333
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.248.987.980.964	1.269.739.845.751
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1.248.987.980.964	1.269.739.845.751
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		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		140.145.536.670	49.451.317.900
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		164.217.381.983	275.663.465.540
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		84.752.565.644	94.275.028.000
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		79.464.816.339	181.388.437.540
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	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.839.808.344.450	2.853.492.227.508

Lập ngày 22 tháng 07 năm 2019

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC




Lê Mạnh Tuấn

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

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
QUÝ 2 NĂM 2019**

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	466.237.125.012	378.549.757.826	832.455.929.842	672.426.028.462
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		466.237.125.012	378.549.757.826	832.455.929.842	672.426.028.462
4. Giá vốn hàng bán	11	3	423.108.920.471	324.519.760.775	754.280.312.550	561.669.537.530
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		43.128.204.541	54.029.997.051	78.175.617.292	110.756.490.932
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	30.621.188.678	26.908.623.978	43.200.009.855	38.682.264.393
7. Chi phí tài chính	22	5	2.364.175.738	6.627.844.840	14.367.152.739	20.136.941.645
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		(2.504.709.801)	1.060.587.718	8.965.962.624	10.996.351.828
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4.489.481.000	5.005.216.712	9.067.745.896	8.781.400.038
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		66.895.736.481	69.305.559.477	97.940.728.512	120.520.413.642
11. Thu nhập khác	31	6	-	-	1.258.252.231	-
12. Chi phí khác	32	7	-	-	29.419.327	-
13. Lợi nhuận khác	40		-	-	1.228.832.904	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		66.895.736.481	69.305.559.477	99.169.561.416	120.520.413.642
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	16.999.245.065	15.856.680.121	27.896.531.435	33.643.656.411
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	(4.095.893.179)	(6.169.099.831)	(8.191.786.358)	(6.169.099.831)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		53.992.384.595	59.617.979.187	79.464.816.339	93.045.857.062
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		573	632	843	935
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan-Phong Phúc

Lập ngày 22 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019

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	99.169.561.416	120.520.413.642
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	135.434.818.764	125.298.749.844
- Các khoản dự phòng	03	-	17.600.000.000
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(849.824.923)	7.950.648.679
- Lãi/ lỗ từ hoạt động đầu tư	05	11.240.958.478	(20.280.114.197)
- Chi phí lãi vay	06	8.965.962.624	10.996.351.828
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	253.961.476.359	262.086.049.796
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(19.959.633.100)	(202.551.042.457)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(8.989.436.119)	5.775.151.533
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(104.782.259.632)	47.533.221.234
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	(3.160.291.604)	261.707.284
- Tiền lãi vay đã trả	13	(9.840.318.363)	(11.829.256.803)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(18.249.499.655)	(22.028.778.011)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15	4.945.068.996	-
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(413.766.765.573)	(1.103.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(319.841.658.691)	78.144.052.576
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	-	-
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	(389.200.000.000)	(277.135.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	141.500.000.000	131.000.000.000
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	24.891.570.877	17.863.755.772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(222.808.429.123)	(128.271.244.228)
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	260.474.400.000	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(155.368.816.342)	(132.775.840.471)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(2.660.000)	(7.723.500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	105.102.923.658	(132.783.563.971)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(437.547.164.156)	(182.910.755.623)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	634.347.157.463	648.356.252.821
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	1.637.556	(22.636.292)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	196.801.630.863	465.422.860.906

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc

Lập ngày 22 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của Doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0305475110 do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 28/01/2008 và giấy phép điều chỉnh
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: 12 tháng theo năm dương lịch
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 01/01/2019 kết thúc ngày 31/12/2019
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: Chế độ Kế toán doanh nghiệp
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	30/06/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	92.927.090	51.252.938
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	4.707.535.786	29.327.474.609
- Các khoản tương đương tiền	192.001.167.987	604.968.429.916
Cộng	<u><u>196.801.630.863</u></u>	<u><u>634.347.157.463</u></u>

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	389.200.000.000	-	141.500.000.000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	389.200.000.000		141.500.000.000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	389.200.000.000	-	141.500.000.000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	6.452.936.462	-	14.486.358.896	-
- Phải thu khác	6.452.936.462		14.486.358.896	
b2) Dài hạn	395.000.000	-	395.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ	395.000.000		395.000.000	
	6.847.936.462	-	14.881.358.896	-

4 Dự phòng phải thu khó đòi

+ Dự phòng phải thu khó đòi Vietinbank - CN Nhà Bè

30/06/2019 01/01/2019

	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

5 Hàng tồn kho	30/06/2019		01/01/2019	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	17.445.244.354		8.455.808.235	
	17.445.244.354	-	8.455.808.235	-

6 Tài sản dở dang dài hạn	30/06/2019		01/01/2019	
	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	-		-	
- 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
-----------	------------------------	------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

Số dư đầu năm			2.856.292.805.545			2.856.292.805.545
- Mua trong kỳ			435.140.981.182			435.140.981.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	3.291.433.786.727	-	-	3.291.433.786.727

Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm			1.204.168.506.420			1.204.168.506.420
- Khấu hao trong kỳ			135.434.818.764			135.434.818.764
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	1.339.603.325.184	-	-	1.339.603.325.184

Giá trị còn lại của TSCĐ HH

- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1.652.124.299.125	-	-	1.652.124.299.125
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1.951.830.461.543	-	-	1.951.830.461.543

-Trong Quý 2/2019, Pacific mua Tàu Apollo giá trị tạm quyết toán đến 30/06/2019 là 435.140.981.182 VNĐ.

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

30/06/2019 01/01/2019

a) Ngắn hạn

4.560.828.599 1.000.536.999

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

4.560.828.599 1.000.536.999

b) Dài hạn

1.911.111.129 2.311.111.125

- Chi phí khác

1.911.111.129 2.311.111.125

6.471.939.728 3.311.648.124

12 Vay và nợ thuê tài chính

	30/06/2019		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2019	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	321.262.970.096	321.262.970.096	166.449.984.211	155.368.816.342	310.181.802.227	310.181.802.227
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	67.912.508.336	67.912.508.336	33.956.254.168	33.956.254.168	67.912.508.336	67.912.508.336
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	228.414.616.813	228.414.616.813	114.939.021.049	113.961.218.751	227.436.814.515	227.436.814.515
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14.915.447.252	14.915.447.252	7.534.311.299	7.451.343.423	14.832.479.376	14.832.479.376
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	10.020.397.695	10.020.397.695	10.020.397.695	-	-	-
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	974.542.886.461	974.542.886.461	258.511.588.885	161.360.184.297	877.391.481.873	877.391.481.873
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	339.419.463.004	339.419.463.004	-	33.956.254.168	373.375.717.172	373.375.717.172
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	317.492.737.165	317.492.737.165	(2.160.958.404)	110.198.318.985	429.852.014.554	429.852.014.554
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	67.120.883.987	67.120.883.987	144.493.444	7.187.359.604	74.163.750.147	74.163.750.147
-NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	250.509.802.305	250.509.802.305	260.528.053.845	10.018.251.540	-	-
	1.295.805.856.557	1.295.805.856.557	424.961.573.096	316.729.000.639	1.187.573.284.100	1.187.573.284.100

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	01/01/2019	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	30/06/2019
a) Phải nộp	34.081.433.285	49.576.210.295	66.563.027.376	17.094.616.204
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	6.503.298.983	11.112.234.637	17.546.915.704	68.617.916
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	2.976.426.003	2.976.426.003	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	1.643.218.875	1.643.218.875	-

			30/06/2019	01/01/2019
Thuế thu nhập doanh nghiệp	27.442.321.072	27.896.531.435	38.339.607.442	16.999.245.065
Thuế thu nhập cá nhân	135.813.230	359.106.264	468.166.271	26.753.223
Thuế nhà thầu nộp thay		939.207.281	939.207.281	-
Thuế môn bài	-	3.000.000	3.000.000	-
Các loại thuế khác	-	4.646.485.800	4.646.485.800	-
b) Phải thu	5.042.302.210	-	-	-
Thuế GTGT đầu vào	5.042.302.210			
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
15 Chi phí phải trả			30/06/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn				
- Chi phí lãi vay			3.486.716.491	3.775.516.073
- Các khoản trích trước khác			2.485.832.915	77.745.415.524
Cộng			5.972.549.406	81.520.931.597
b) Dài hạn			-	-
Cộng			-	-
16 Phải trả khác			30/06/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn				
- Kinh phí công đoàn			14.219.100	-
- Các khoản phải trả, phải nộp khác			99.198.283.038	8.007.473.678
Cộng			99.212.502.138	8.007.473.678
b) Dài hạn			-	-
17 Doanh thu chưa thực hiện			30/06/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn			-	-
Cộng			-	-
b) Dài hạn			-	-
Cộng			-	-
18 Dự phòng phải trả			30/06/2019	01/01/2019
a) Ngắn hạn				
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			-	-
Cộng			-	-
b) Dài hạn				
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ			8.367.083.333	8.367.083.333
Cộng			8.367.083.333	8.367.083.333
19 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả			30/06/2019	01/01/2019
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			24.579.886.331	16.388.099.973
- 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			24.579.886.331	16.388.099.973
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 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 2018	942.750.280.000	5.401.849.150	1.874.782.311	142.424.496.750	1.092.451.408.211
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				181.388.437.540	181.388.437.540
- Tăng khác		44.049.468.750		-	44.049.468.750
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(48.149.468.750)	(48.149.468.750)
Số dư cuối năm 2018	942.750.280.000	49.451.317.900	1.874.782.311	275.663.465.540	1.269.739.845.751
Số dư đầu năm 2019	942.750.280.000	49.451.317.900	1.874.782.311	275.663.465.540	1.269.739.845.751
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				79.464.816.339	79.464.816.339
- Tăng khác		90.694.218.770		-	90.694.218.770
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(190.910.899.896)	(190.910.899.896)
Số dư cuối kỳ này	942.750.280.000	140.145.536.670	1.874.782.311	164.217.381.983	1.248.987.980.964

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

	30/06/2019	01/01/2019
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)	612.000.000.000	612.000.000.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu Tư Tài Chính Dầu Khí (PVFC Capital)	84.496.530.000	84.496.530.000
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)	95.437.470.000	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	30.816.280.000	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	94.275.028.000	-

d) Cổ tức

- 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

- 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

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10.000 vnd/cổ phiếu

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

	30/06/2019	01/01/2019
- Quỹ đầu tư phát triển	140.145.536.670	49.451.317.900
- 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		30/06/2019	01/01/2019
a) Tài sản thuê ngoài			
b) Tài sản nhận giữ hộ			
c) Ngoại tệ các loại:			
- USD		9.458,69	7.908,20
- JPY			-
- EUR		548,95	700,80
d) Nợ khó đòi đã xử lý:			
Phải thu tiền bồi thường:		78.702.730.000	80.000.000.000
- Theo Nghị quyết số 03/NQ-TBD-HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Hội đồng Quản trị, Công ty đánh giá số tiền 80 tỷ NH VietinBank CN Nhà Bè (đối tượng Huỳnh Thị Huyền Như và Võ Anh Tuấn) không có khả năng thu hồi, nên đã quyết định chuyển ra tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán để tiếp tục theo dõi và xử lý theo quy định.			
- Ngày 11/01/2019, Pacific nhận số tiền 1.297.270.000 VNĐ do Huỳnh Thị Huyền Như bồi thường và đã hạch toán thu nhập khác theo Quyết định 101/QĐ-CTHADS ngày 10/01/2019 của Cục thi hành án dân sự.			
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 2/2019	Quý 2/2018
- Doanh thu dịch vụ		466.237.125.012	378.549.757.826
Cộng		466.237.125.012	378.549.757.826
Trong đó:		-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô		301.673.575.388	221.502.089.599
+ Dịch vụ cho thuê FSO		65.089.570.000	65.089.570.000
+ Dịch vụ Quản lý tàu		1.037.400.000	1.048.340.000
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ		98.436.579.624	90.909.758.227
2 Các khoản giảm trừ doanh thu		Quý 2/2019	Quý 2/2018
Cộng		-	-
3 Giá vốn hàng bán		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- Giá vốn dịch vụ cung cấp		423.108.920.471	324.519.760.775
Cộng		423.108.920.471	324.519.760.775
Trong đó:		-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô		292.928.476.350	183.789.889.326
+ Dịch vụ cho thuê FSO		31.336.839.684	48.936.839.684
+ Dịch vụ Quản lý tàu		792.261.353	883.273.538
+ Dịch vụ các khoản thu chi hộ		98.051.343.084	90.909.758.227
4 Doanh thu hoạt động tài chính		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay		10.315.424.209	8.736.480.716
- Lãi chênh lệch tỷ giá		20.305.764.469	18.172.143.262
Cộng		30.621.188.678	26.908.623.978
5 Chi phí tài chính		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- Lãi tiền vay		(2.504.709.801)	1.060.587.718
- Lỗ chênh lệch tỷ giá		4.868.885.539	1.124.655.577
- Chi phí tài chính khác		-	4.442.601.545
Cộng		2.364.175.738	6.627.844.840
6 Thu nhập khác		Quý 2/2019	Quý 2/2018
		-	-

- Các khoản khác		-	
	Cộng	-	-
7 Chi phí khác		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- 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		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		-	34.928.514.800
- Chi phí nhân công		3.809.272.965	3.809.272.965
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		67.717.409.382	62.649.374.922
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		5.020.550.103	53.843.503.023
- Chi phí khác bằng tiền		351.051.169.021	174.294.311.777
	Cộng	427.598.401.471	329.524.977.487
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- 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		Quý 2/2019	Quý 2/2018
- 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		16.999.245.065	15.856.680.121

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

IX. Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:

Nghiệp vụ các bên liên quan:

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 2/2019	Doanh thu DV & TM	Doanh thu tài chính/khác	Phải thu thương mại	Phải thu khác	Phải trả thương mại	Phải trả khác
Tổng Cty Cổ phần Vận tải Dầu khí	224.117.674.582		174.188.279.158	463.062.174		63.738.849.958
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					9.643.348.275	
- Cty CP vận tải dầu khí Vũng tàu					39.181.718.416	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					22.402.277.775	
- Cty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt					489.130.489	
- Cty CP VT xăng dầu Phương Nam	3.457.106.609		4.622.086.977			
- Cty CP VT DK Đông Dương tại TP.HCM					33.000.000	
- Cty CP VT dầu khí Đông Dương					4.383.500	
	227.574.781.191	-	178.810.366.135	463.062.174	71.753.858.455	63.738.849.958

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại	4.772.284.057
- Chi phí lãi vay	831.445.114
- Phải thu thương mại	-
- Phải thu khác	1.210.457.534
- Phải trả thương mại	34.813.907.780

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 2/2019	Quý 2/2018	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	466.237.125.012	378.549.757.826	87.687.367.186
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	66.895.736.481	69.305.559.477	(2.409.822.996)

Nguyên nhân chênh lệch:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Quý 2/2019 giảm so với Quý 2/2018 do Quý 2/2019 tàu Athena khai thác thị trường Quốc tế, và nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tài sản, quản trị tài chính, Công ty đã hiệu chỉnh lại thời gian khấu hao tàu Athena cho phù hợp. Tuy nhiên doanh thu, lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty vẫn vượt so với kế hoạch Quý 2/2019 đề ra.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP


Nguyễn Thị Phương Lan

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Phan Phong Phúc

Lập ngày 22 tháng 07 năm 2019

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn