

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2021	Số đầu năm 01/01/2021
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		971,595,890,548	839,312,108,613
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		399,990,152,704	323,470,712,174
1. Tiền	111	1	37,269,906,617	23,070,466,087
2. Các khoản tương đương tiền	112	1	362,720,246,087	300,400,246,087
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		21,100,000,000	153,100,000,000
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	21,100,000,000	153,100,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		532,469,569,989	352,105,942,760
1. Phải thu của khách hàng	131		522,887,459,830	328,496,805,227
2. Trả trước cho người bán	132		395,337,203	426,402,209
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	86,880,745,956	100,876,708,324
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	4	(77,693,973,000)	(77,693,973,000)
IV. Hàng tồn kho	140		16,094,461,089	8,543,446,801
1. Hàng tồn kho	141	5	16,094,461,089	8,543,446,801
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	5	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,941,706,766	2,092,006,878
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11a	1,941,706,766	2,092,006,878
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
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. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,418,713,659,137	1,547,164,146,830
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		16,839,452,957	6,452,468,493
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	216	3	16,839,452,957	6,452,468,493
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	4	-	-
II. Tài sản cố định	220		1,349,339,793,464	1,497,676,337,678
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,349,284,793,464	1,497,576,337,678
- Nguyên giá	222	7	3,293,085,488,935	3,293,085,488,935
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	7	(1,943,800,695,471)	(1,795,509,151,257)
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		55,000,000	100,000,000
- Nguyên giá	228	8	185,000,000	185,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	8	(130,000,000)	(85,000,000)
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		23,113,449,631	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	6a	-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	6b	23,113,449,631	-
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-

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)

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		29,420,963,085	43,035,340,659
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11b	111,111,135	711,111,141
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	19a	29,309,851,950	42,324,229,518
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		2,390,309,549,685	2,386,476,255,443

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2021	01/01/2021
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		890,140,488,190	937,255,414,899
I. Nợ ngắn hạn	310		413,213,059,277	403,090,489,742
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		124,819,752,704	180,862,974,703
2. Người mua trả tiền trước	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	14a	26,444,484,908	29,088,453,124
4. Phải trả người lao động	314		4,159,137,005	4,048,385,381
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	15	5,968,790,065	10,016,084,272
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	17a	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	16a	103,005,287,306	9,710,586,682
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12a	131,808,776,071	157,453,345,385
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	18a	8,367,083,333	8,367,083,333
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		8,639,747,885	3,543,576,862
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		476,927,428,913	534,164,925,157
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	401,699,110,913	476,078,310,157
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	18b	75,228,318,000	58,086,615,000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,500,169,061,495	1,449,220,840,544
I. Vốn chủ sở hữu	410	20	1,500,169,061,495	1,449,220,840,544
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		400,763,554,227	270,130,027,056
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		154,780,444,957	234,465,751,177
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		327,664,983	3,727,475,607

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)

b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b	154,452,779,974	230,738,275,570
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	2,390,309,549,685	2,386,476,255,443

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phan Phong Phúc



GIÁM ĐỐC

Lê Mạnh Tuấn

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 3 NĂM 2021

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	279,107,468,445	351,255,473,291	891,108,382,040	1,050,529,728,870
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		279,107,468,445	351,255,473,291	891,108,382,040	1,050,529,728,870
4. Giá vốn hàng bán	11	3	231,330,904,928	230,763,145,019	689,263,513,225	879,670,527,878
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		47,776,563,517	120,492,328,272	201,844,868,815	170,859,200,992
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	8,107,607,905	14,787,405,937	18,992,473,128	54,474,505,029
7. Chi phí tài chính	22	5	3,818,630,081	9,872,746,205	12,166,140,575	27,493,470,368
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		3,818,630,081	8,698,057,701	11,952,273,248	21,833,078,508
8. Chi phí bán hàng	25		-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,333,533,301	6,318,955,769	15,564,519,019	14,644,390,330
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		46,732,008,040	119,088,032,235	193,106,682,349	183,195,845,323
11. Thu nhập khác	31	6	-	405,838,925	-	971,014,291
12. Chi phí khác	32	7	-	-	1,316,582	172,289,378
13. Lợi nhuận khác	40		-	405,838,925	(1,316,582)	798,724,413
13. Lãi /(lỗ) trong công ty liên kết, liên doanh	45		-	-	-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		46,732,008,040	119,493,871,160	193,105,365,767	183,994,569,736
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	9	7,283,771,963	25,296,282,139	25,638,208,225	46,439,922,059
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	10	2,062,629,646	(1,365,297,729)	13,014,377,568	(9,552,556,829)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		37,385,606,431	95,562,886,750	154,452,779,974	147,107,204,506
Trong đó: Cổ đông thiểu số	61		-	-	-	-
Cổ đông Công ty mẹ	62		-	-	-	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		397	1,014	1,638.32	1,560
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		-	-	-	-

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ


Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/09/2021

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	193,105,365,767	183,994,569,736
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	148,336,544,214	233,434,523,169
- Các khoản dự phòng	03	17,141,703,000	34,031,465,333
- Lãi, lỗ CLTG hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại	04	(3,971,473,326)	(2,440,953,903)
- Lãi/lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(11,624,628,635)	(31,341,260,694)
- Chi phí lãi vay	06	11,952,273,248	21,833,078,508
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	354,939,784,268	439,511,422,149
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(194,836,550,101)	(146,728,792,918)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(7,551,014,288)	(7,162,440,374)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể Lãi vay, thuế TNDN phải nộp)	11	(50,728,529,919)	34,561,567,031
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	750,300,118	2,428,182,120
- Tiền lãi vay đã trả	13	(10,120,920,627)	(20,423,921,047)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(40,981,907,243)	(25,833,172,992)
- Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh	17	(4,133,360,000)	(3,737,690,593)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	47,337,802,208	272,615,153,376
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	(23,113,449,631)	-
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	(468,900,000,000)	(734,600,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	600,900,000,000	552,690,000,000
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	15,703,590,213	21,885,314,820
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	124,590,140,582	(160,024,685,180)
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	50,638,761,171	20,077,619,496
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(145,566,275,380)	(211,594,483,006)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(483,810,000)	(84,990,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(95,411,324,209)	(191,601,853,510)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	76,516,618,581	(79,011,385,314)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	323,470,712,174	192,056,429,807
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2,821,949	(122,081,099)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	399,990,152,704	112,922,963,394

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2021

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

GIÁM ĐỐC



Lê Mạnh Tuấn

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2021

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 01/01/2021 kết thúc ngày 31/12/2021
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 tại 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

	30/09/2021	01/01/2021
1 Tiền		
- Tiền mặt	9,891,321	8,699,892
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	37,260,015,296	23,061,766,195
- Các khoản tương đương tiền	362,720,246,087	300,400,246,087
Cộng	399,990,152,704	323,470,712,174

2 Các khoản đầu tư tài chính

a) Chứng khoán kinh doanh:

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
b1) Ngắn hạn	21,100,000,000	-	153,100,000,000	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	21,100,000,000		153,100,000,000	
b2) Dài hạn	-	-	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn	-		-	
	21,100,000,000	-	153,100,000,000	-

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

3 Phải thu khác

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
b1) Ngắn hạn	86,880,745,956	-	100,876,708,324	-
- Trích trước lãi tiền gửi ngân hàng	1,947,259,243		5,364,461,917	
- Hoàn nhập dự phòng nợ phải thu khó đòi	77,693,973,000		77,693,973,000	
- Doanh thu trích trước	2,218,515,243		12,410,200,703	
- Phải thu khác	5,020,998,470		5,398,072,704	
b2) Dài hạn	16,839,452,957	-	6,452,468,493	-
- Ký cược, ký quỹ	16,839,452,957		6,452,468,493	
	103,720,198,913	-	107,329,176,817	-

4 Hàng tồn kho

	30/09/2021		01/01/2021	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	16,094,461,089		8,543,446,801	
	16,094,461,089	-	8,543,446,801	-

5 Tài sản dở dang dài hạn

	30/09/2021		01/01/2021	
	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	23,113,449,631		-	-
- Sửa chữa				
	23,113,449,631		-	-

6 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			3,293,007,288,935	78,200,000		3,293,085,488,935
- Mua trong kỳ			-			-
- Đầu tư XDDB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	3,293,007,288,935	78,200,000	-	3,293,085,488,935
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm			1,795,483,084,593	26,066,664		1,795,509,151,257
- Khấu hao trong kỳ			148,271,994,216	19,549,998		148,291,544,214
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS đầu tư (-)						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	1,943,755,078,809	45,616,662	-	1,943,800,695,471
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	1,497,524,204,342	52,133,336	-	1,497,576,337,678
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	1,349,252,210,126	32,583,338	-	1,349,284,793,464

- Cuối tháng 06 năm 2019, Pacific mua Tàu Apollo giá trị quyết toán đến 31/12/2019 là 436.714.483.390 VNĐ.

7 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 vô hình						
Số dư đầu năm				185,000,000		185,000,000
- Mua trong kỳ				-		-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	185,000,000	-	185,000,000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm				85,000,000		85,000,000
- Khấu hao trong kỳ				45,000,000		45,000,000
- Tăng khác						-
- Thanh lý, nhượng bán (-)						-
- Giảm khác (-)						-
Số dư cuối kỳ	-	-	-	130,000,000	-	130,000,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	-	-	-	100,000,000	-	100,000,000
- Tại ngày cuối kỳ	-	-	-	55,000,000	-	55,000,000

751/
TY
HÀN
ĐẦU
DƯC
SC

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

9 Tăng, giảm bất động sản đầu tư

	30/09/2021	01/01/2021
10 Chi phí trả trước		
a) Ngắn hạn	1,941,706,766	2,092,006,878
- Chi phí trả trước khác (H&M; P&I, CSSK, TNTV,...)	1,941,706,766	2,092,006,878
b) Dài hạn	111,111,135	711,111,141
- Chi phí khác	111,111,135	711,111,141
	2,052,817,901	2,803,118,019

11 Vay và nợ thuê tài chính

	30/09/2021		Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	01/01/2021	
	Giá trị	Khả năng trả nợ			Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	131,808,776,071	131,808,776,071	121,759,031,361	147,403,600,675	157,453,345,385	157,453,345,385
- 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)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	14,583,567,382	14,583,567,382	7,109,261,402	7,326,259,779	14,800,565,759	14,800,565,759
- NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	39,216,261,084	39,216,261,084	30,054,754,620	30,688,301,576	39,849,808,040	39,849,808,040
- NH TMCP Vietcombank - CN Phú Nhuận	10,096,439,269	10,096,439,269	50,638,761,171	75,432,785,152	34,890,463,250	34,890,463,250
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)	401,699,110,913	401,699,110,913	(972,437,543)	73,406,761,701	476,078,310,157	476,078,310,157
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nhân nợ PVN)	203,594,446,332	203,594,446,332	-	33,956,254,168	237,550,700,500	237,550,700,500
- Tổng Cty CP Vận Tải Dầu khí (nợ vay Citi)	-	-	-	-	-	-
- NH TMCP Đại Chúng VN - CN Sài Gòn	51,043,822,562	51,043,822,562	(972,437,543)	7,187,361,632	59,203,621,737	59,203,621,737
- NH TMCP Phương Đông - CN Tân Bình	147,060,842,019	147,060,842,019	-	32,263,145,901	179,323,987,920	179,323,987,920
	533,507,886,984	533,507,886,984	120,786,593,818	220,810,362,376	633,531,655,542	633,531,655,542

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

12 Trái phiếu phát hành

13 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	01/01/2021	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp/thu trong năm	30/09/2021
a) Phải nộp	29,088,453,124	59,088,385,163	61,732,353,379	26,444,484,908
Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa	6,885,457,445	28,626,128,893	15,694,810,466	19,816,775,872
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	1,374,211,631	1,374,211,631	-
Thuế xuất, nhập khẩu	4,756,367	464,063,443	468,819,810	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	21,945,011,102	25,638,208,225	40,981,907,243	6,601,312,084
Thuế thu nhập cá nhân	243,216,745	732,103,532	948,923,325	26,396,952
Thuế bảo vệ môi trường	-	1,529,211,115	1,529,211,115	-
Thuế TNDN nhà thầu	10,011,465	721,458,324	731,469,789	-
Thuế môn bài	-	3,000,000	3,000,000	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-
b) Phải thu	-	-	-	-
Thuế GTGT đầu vào	-	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	-	-	-
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	-	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-	-	-
Các loại thuế khác	-	-	-	-

14 Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

	30/09/2021	01/01/2021
- Chi phí lãi vay	609,815,655	256,761,493
- Các khoản trích trước khác	5,358,974,410	9,759,322,779
Cộng	5,968,790,065	10,016,084,272

b) Dài hạn

		30/09/2021	01/01/2021		
- Các khoản trích trước khác	Cộng	-	-		
15 Phải trả khác					
a) Ngắn hạn					
- Kinh phí công đoàn		-	-		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		103,005,287,306	9,710,586,682		
	Cộng	103,005,287,306	9,710,586,682		
b) Dài hạn		-	-		
16 Doanh thu chưa thực hiện					
a) Ngắn hạn		-	-		
	Cộng	-	-		
b) Dài hạn		-	-		
	Cộng	-	-		
17 Dự phòng phải trả					
a) Ngắn 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		
b) Dài hạn					
- Chi phí sửa chữa TSCĐ định kỳ		75,228,318,000	58,086,615,000		
	Cộng	75,228,318,000	58,086,615,000		
18 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả					
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		29,309,851,950	42,324,229,518		
- 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	29,309,851,950	42,324,229,518		
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					
19 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 2020	942,750,280,000	140,145,536,670	1,874,782,311	235,525,648,117	1,320,296,247,098
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				230,738,275,570	230,738,275,570
- Tăng khác		129,984,490,386		-	129,984,490,386
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(231,798,172,510)	(231,798,172,510)

Số dư cuối năm 2020	942,750,280,000	270,130,027,056	1,874,782,311	234,465,751,177	1,449,220,840,544
Số dư đầu năm 2021	942,750,280,000	270,130,027,056	1,874,782,311	234,465,751,177	1,449,220,840,544
- Tăng vốn trong kỳ				-	-
- Lãi trong kỳ				154,452,779,974	154,452,779,974
- Tăng khác		130,633,527,171		-	130,633,527,171
- Giảm vốn trong kỳ (-)				-	-
- Lỗ trong kỳ (-)				-	-
- Giảm khác (-)				(234,138,086,194)	(234,138,086,194)
Số dư cuối kỳ này	942,750,280,000	400,763,554,227	1,874,782,311	154,780,444,957	1,500,169,061,495
b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu				30/09/2021	01/01/2021
- Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PVTrans)				612,000,000,000	612,000,000,000
- Công ty CP Quản lý Quỹ NH TMCP Đại Chúng Việt Nam				16,450,530,000	84,496,530,000
- Công ty CP Quản lý Quỹ PVI (PVI AM)				-	64,395,470,000
- Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt				100,000,000,000	103,590,000,000
- Các cổ đông khác				214,299,750,000	78,268,280,000
				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				30/09/2021	01/01/2021
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:					
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:					
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:					
đ) Cổ phiếu				30/09/2021	01/01/2021
- 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:				30/09/2021	01/01/2021
- Quỹ đầu tư phát triển				400,763,554,227	270,130,027,056
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				1,874,782,311	1,874,782,311
20 Nguồn kinh phí					
21 Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán				30/09/2021	01/01/2021
a) Tài sản thuê ngoài					
b) Tài sản nhận giữ hộ					
c) Ngoại tệ các loại:					
- USD				7,247.08	49,641.40
- JPY					-
- EUR				141.81	38,787.66
d) Nợ khó đòi đã xử lý:					
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 3/2021	Quý 3/2020
- Doanh thu dịch vụ				279,107,468,445	351,255,473,291
Cộng				279,107,468,445	351,255,473,291
Trong đó:					
+ Dịch vụ vận tải dầu thô				91,351,365,330	227,762,553,767
+ Dịch vụ cho thuê FSO				64,700,840,000	51,873,648,000

	Quý 3/2021	Quý 3/2020
+ Dịch vụ Quản lý tàu	803,700,000	803,700,000
+ Dịch vụ khác	122,251,563,115	70,815,571,524
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	Quý 3/2021	Quý 3/2020
Cộng	-	-
3 Giá vốn hàng bán	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Giá vốn dịch vụ cung cấp	231,330,904,928	230,763,145,019
Cộng	231,330,904,928	230,763,145,019
Trong đó:	-	-
+ Dịch vụ vận tải dầu thô	77,651,773,088	128,103,609,484
+ Dịch vụ cho thuê FSO	31,336,839,684	31,336,839,684
+ Dịch vụ Quản lý tàu	727,299,996	702,106,197
+ Dịch vụ khác	121,614,992,160	70,620,589,654
4 Doanh thu hoạt động tài chính	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	4,606,286,356	11,562,704,812
- Lãi chênh lệch tỷ giá	3,501,321,549	3,217,458,316
- Doanh thu hoạt động tài chính khác	-	7,242,809
Cộng	8,107,607,905	14,787,405,937
5 Chi phí tài chính	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Lãi tiền vay	3,818,630,081	8,698,057,701
- Lỗ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ	-	1,167,728,818
- Lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại	-	-
- Chi phí tài chính khác	-	6,959,686
Cộng	3,818,630,081	9,872,746,205
6 Thu nhập khác	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Các khoản khác	-	405,838,925
Cộng	-	405,838,925
7 Chi phí khác	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- Chi phí khác	-	-
Cộng	-	-
8 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2021	Quý 3/2020
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	24,677,269,956	30,115,751,578
- Chi phí nhân công	4,082,412,255	8,883,295,200
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	49,423,998,072	61,587,280,791
- Chi phí sản xuất chung, dịch vụ mua ngoài	151,235,096,573	61,771,603,469
- Chi phí bằng tiền khác	7,245,661,373	74,724,169,750
Cộng	236,664,438,229	237,082,100,788
b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Quý 3/2021	Quý 3/2020
- 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 3/2021	Quý 3/2020
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	7,283,771,963	25,296,282,139
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:

a) Các đơn vị thành viên PVTrans:

Quý 3/2021	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	261,705,333,343		471,904,048,891	4,729,336,970	-	64,603,135,117
- CN Tcty CP VT Dầu khí - Cty DV Quản lý Tàu (PSM)					10,112,317,303	
- CN Tcty CP VT DK - Cty Dịch vụ Hàng hải Dầu khí						
- Cty CP Hàng Hải Thăng Long					31,928,491,831	
- Cty CP vận tải dầu khí Quảng Ngãi					15,686,569,056	
- Cty CP vận tải dầu khí Hà Nội						
- Cty CP VT DK Đông Dương						
- Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương tại Tp HCM					64,900,000	
- Cty CP vận tải dầu khí Cửu Long						
	261,705,333,343	-	471,904,048,891	4,729,336,970	57,792,278,190	64,603,135,117

b) Các đơn vị thành viên PVN:

- Doanh thu dịch vụ - thương mại

- Chi phí lãi vay

925,974,718

- Phải thu thương mại

- Phải thu khác

134,136,987

- Phải trả thương mại

- Phải trả khác

64,531,961,410

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

5 Thông tin so sánh

	Quý 3/2021	Quý 3/2020	Chênh lệch
+ Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	279,107,468,445	351,255,473,291	(72,148,004,846)
+ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	46,732,008,040	119,493,871,160	(72,761,863,120)

Nguyên nhân chênh lệch:

Doanh thu và lợi nhuận Quý 3/2021 giảm so với Quý 3/2020 do công ty chuyển đổi hình thức khai thác tàu (cho thuê bareboat) đồng thời tàu Apollo lên docking sửa chữa định kỳ lần 3.

6 Thông tin về hoạt động liên tục

7 Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP



Nguyễn Xuân Dũng

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phan Phong Phúc

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2021



Lê Mạnh Tuấn