

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**  
**52 LÝ THƯỜNG KIỆT – P.1 – TP.VŨNG TÀU**  
**MST : 3500755050**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II - 2017**

**THÁNG 07 - 2017**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/04/2017 - Đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b> <b>(100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>30.582.213.266</b>	<b>31.814.576.428</b>
<b>I - Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	1	<b>4.142.575.955</b>	<b>3.014.802.762</b>
1. Tiền	111		4.047.497.543	2.919.724.350
2. Các khoản tương đương tiền	112		95.078.412	95.078.412
<b>II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2		
<b>III - Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20.661.270.242</b>	<b>17.817.356.568</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	11.849.786.686	9.016.650.867
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		54.548.000	59.445.686
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	4		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	4.040.587.221	4.024.911.680
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.716.348.335	4.716.348.335
<b>IV - Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	6	<b>5.449.597.463</b>	<b>10.645.734.216</b>
1. Hàng tồn kho	141		5.449.597.463	10.645.734.216
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>328.769.606</b>	<b>336.682.882</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		277.073.028	252.231.078
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		51.696.578	84.451.804
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	7		
<b>B. Tài sản dài hạn</b> <b>(200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>65.838.601.554</b>	<b>61.002.914.648</b>
<b>I - Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-3.650.361.237</b>	<b>-3.630.361.237</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		36.303.585.029	36.343.570.029
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		24.493.643	24.493.643
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	4b		
6. Phải thu dài hạn khác	216	8		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-39.978.439.909	-39.998.424.909
<b>II - Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	9	<b>40.994.682.641</b>	<b>37.876.827.690</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		37.175.662.023	34.029.655.342
- Nguyên giá	222		64.595.092.388	61.332.113.773
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-27.419.430.365	-27.302.458.431
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		3.819.020.618	3.847.172.348
- Nguyên giá	228		4.857.830.069	4.857.830.069
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.038.809.451	-1.010.657.721
<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
<b>IV - Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251	10		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	13		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI - Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>28.494.280.150</b>	<b>26.756.448.195</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	28.494.280.150	26.756.448.195
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	15		
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>96.420.814.820</b>	<b>92.817.491.076</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>57.871.700.157</b>	<b>51.806.968.336</b>
<b>I - Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>49.052.097.000</b>	<b>43.094.826.853</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	35.480.874.097	33.873.304.892
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		7.451.846.852	6.601.434.625
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	21	994.959.298	995.553.648
4. Phải trả người lao động	314		672.451.342	698.239.405
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	4.451.752.944	926.081.815
10. Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	320	24		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		212.468	212.468
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>8.819.603.157</b>	<b>8.712.141.484</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		838.167.128	838.167.128
2. Người mua trả trước tiền 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			
7. Phải trả dài hạn khác	337	25	7.981.436.029	7.873.974.356
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338	24b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>38.549.114.663</b>	<b>41.010.522.739</b>
<b>I - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	26	<b>38.549.114.663</b>	<b>41.010.522.739</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96.000.000.000	96.000.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		96.000.000.000	96.000.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.149.050.000	35.149.050.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. 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		2.823.272.048	2.823.272.048
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		585.631.494	585.631.494
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-96.008.838.879	-93.547.430.803
+ LNST chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		-95.393.010.460	-95.393.010.460
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-615.828.419	1.845.579.657
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II - Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>96.420.814.820</b>	<b>92.817.491.076</b>

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**NGƯỜI GHI SỔ**

(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

*Nguyễn Thái An*

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Quang Ninh*



## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2017 - Đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	60.492.604.513	119.897.350.014
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	808.305.807	2.372.344.360
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	VI.27	59.684.298.706	117.525.005.654
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	53.450.713.652	101.560.490.035
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		6.233.585.054	15.964.515.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	4.673.904	8.020.164
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	841.734.512	841.734.512
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		7.776.708.541	15.465.688.192
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.540.007.145	3.303.137.536
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25))	30		-3.920.191.239	-3.638.024.458
11. Thu nhập khác	31		1.558.672.178	3.330.509.398
12. Chi phí khác	32		99.889.015	308.313.359
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		1.458.783.163	3.022.196.039
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		-2.461.408.076	-615.828.419
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		-2.461.408.076	-615.828.419

**NGƯỜI GHI SỔ**

(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

(Ký, họ tên)

  
*Nguyễn Hải An*

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)



*Nguyễn Quang Ninh*



## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/04/2017 - Đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		77.273.861.839	30.054.822.796
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(61.172.933.462)	(21.206.324.307)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.059.338.978)	(632.251.022)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(140.512.999)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		5.208.660.611	526.492.618
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(18.108.017.818)	(8.027.135.549)
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.001.719.193	715.604.536
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(84.400.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		210.454.000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(95.078.412)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
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			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		126.054.000	(95.078.412)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
<b>LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ</b>	<b>50</b>		<b>1.127.773.193</b>	<b>620.526.124</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.919.724.350	2.299.198.226
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	4.047.497.543	2.919.724.350

**NGƯỜI GHI SỔ**  
(Ký, họ tên)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)

Ngày ..... tháng ..... năm .....

**GIÁM ĐỐC**

(Ký, họ tên, đóng dấu)

  
*Nguyễn Hải An*



*Nguyễn Quang Ninh*