

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 III - 2017

THÁNG 10 - 2017



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/07/2017 - Đến ngày: 30/09/2017

Đơn vị tính: VND

Chi 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	57.024.101.932	176.921.451.945
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	917.958.306	3.290.302.666
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	VI.27	56.106.143.626	173.631.149.279
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	45.447.819.404	147.008.309.472
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		10.658.324.222	26.622.839.807
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6.497.224	14.517.388
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	793.204.450	1.634.938.962
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		9.476.392.351	24.955.643.250
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.412.959.108	4.719.788.451
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25))	30		(1.017.734.463)	(4.673.013.467)
11. Thu nhập khác	31		1.336.288.437	4.669.204.998
12. Chi phí khác	32		131.900.000	414.713.359
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		1.204.388.437	4.254.491.639
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		186.653.974	(418.521.828)
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		186.653.974	(418.521.828)

Ngày..20..Tháng..10..Năm...2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)


Nguyễn Chí An



Nguyễn Quang Ninh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/07/2017 - Đến ngày: 30/09/2017

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		78.488.799.333	23.059.015.246
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(63.752.553.555)	(24.852.136.937)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.088.449.539)	(678.661.208)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(292.221.801)	(90.246.130)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11.626.228.169	4.096.232.644
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(20.991.423.225)	(5.905.247.732)
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.990.379.382	(4.371.044.117)
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		5.430.600	5.505.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
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		5.430.600	(78.895.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.500.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(41.600.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		2.458.400.000	
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		5.454.209.982	(4.449.939.117)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.047.497.543	8.497.436.660
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	9.501.707.525	4.047.497.543

NGƯỜI GHI SỐ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thái An

Nguyễn Thái An

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Quang Ninh

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Từ ngày: 01/07/2017 - Đến ngày: 30/09/2017

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		40.177.678.144	27.543.182.038
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	9.596.785.937	4.142.575.955
1. Tiền	111		9.501.707.525	4.047.497.543
2. Các khoản tương đương tiền	112		95.078.412	95.078.412
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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		
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.558.190.380	17.604.332.975
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	11.831.632.461	8.792.837.319
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		50.000.002	54.548.000
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	3.960.818.711	4.040.599.321
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.715.739.206	4.716.348.335
IV - Hàng tồn kho	140	6	9.716.214.871	5.467.503.502
1. Hàng tồn kho	141		9.716.214.871	5.467.503.502
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		306.486.957	328.769.606
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		235.395.629	277.073.028
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		71.091.328	51.696.578
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. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		65.063.176.766	65.895.980.244
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		(3.580.073.239)	(3.580.073.239)
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		36.330.873.027	36.353.873.027
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		(39.935.439.909)	(39.958.439.909)
II - Tài sản cố định	220	9	40.115.506.001	40.994.682.641
1. Tài sản cố định hữu hình	221		36.324.637.113	37.175.662.023
- Nguyên giá	222		64.595.092.388	64.595.092.388
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		(28.270.455.275)	(27.419.430.365)
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		3.790.868.888	3.819.020.618
- Nguyên giá	228		4.857.830.069	4.857.830.069
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		(1.066.961.181)	(1.038.809.451)
III - Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		28.527.744.004	28.481.370.842
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	28.527.744.004	28.481.370.842
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		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		105.240.854.910	93.439.162.282
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		66.494.433.657	54.879.395.003
I - Nợ ngắn hạn	310		57.962.288.060	46.062.199.009
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	25.122.008.407	33.501.625.346
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14.690.904.827	6.562.254.234
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	21	1.001.247.274	1.004.922.919
4. Phải trả người lao động	314		714.766.762	669.803.657
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	13.974.748.323	4.323.380.386
10. Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	320	24	2.458.400.000	
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			
II - Nợ dài hạn	330		8.532.145.597	8.817.195.994
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	7.693.978.469	7.979.028.866
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			

Chi 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			
D. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		38.746.421.253	38.559.767.279
I - Vốn chủ sở hữu	410	26	38.746.421.253	38.559.767.279
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		(95.811.532.289)	(95.998.186.263)
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(95.393.010.460)	(95.393.010.460)
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(418.521.829)	(605.175.803)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		105.240.854.910	93.439.162.282

Ngày 20 tháng 10 năm 2017.

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

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1388	Phải thu khác	3.569.714.870		603.000	3.844.200	3.566.473.670	
141	Tạm ứng	397.984.451		443.113.633	519.653.043	322.639.151	1.194.110
1411	Tạm ứng của nhân viên	251.901.800		443.113.633	519.653.043	176.556.500	1.194.110
1412	Tạm ứng của các đối tượng khác	146.082.651				146.082.651	
153	Công cụ, dụng cụ	864.931.397		2.867.111.318	2.682.896.309	1.049.146.406	
1531	Công cụ, dụng cụ	7.267.644		40.490.000	28.204.588	19.553.056	
1532	Bao bì luân chuyển	857.663.753		2.826.621.318	2.654.691.721	1.029.593.350	
156	Hàng hóa	4.602.572.105		49.588.375.987	45.523.879.628	8.667.068.465	
1561	Giá mua hàng hóa	4.602.572.105		49.588.375.987	45.523.879.628	8.667.068.465	
211	Tài sản cố định hữu hình	64.595.092.388				64.595.092.388	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	8.896.082.284				8.896.082.284	
2112	Máy móc, thiết bị	43.989.847.951				43.989.847.951	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	11.614.876.439				11.614.876.439	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	94.285.714				94.285.714	
213	Tài sản cố định vô hình	4.857.830.069				4.857.830.069	
2131	Quyền sử dụng đất	4.668.279.000				4.668.279.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	189.551.069				189.551.069	
214	Hao mòn tài sản cố định		28.458.239.816		879.176.640		29.337.416.456
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		27.419.430.365		851.024.910		28.270.455.275
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.038.809.451		28.151.730		1.066.961.181
229	Dự phòng tổn thất tài sản		39.958.439.909	23.000.000			39.935.439.909
2293	Dự phòng phải thu khó đòi		39.958.439.909	23.000.000			39.935.439.909
242	Chi phí trả trước	28.758.443.870		2.750.008.697	2.745.312.934	28.763.139.633	
2421	Chi phí trả trước ngắn hạn	277.073.028		124.880.546	166.557.945	235.395.629	
2422	Chi phí trả trước dài hạn	28.481.370.842		2.625.128.151	2.578.754.989	28.527.744.004	
244	Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược	72.900.000				72.900.000	
331	Phải trả cho người bán	79.041.643	34.339.792.474	69.105.461.060	60.730.392.119	74.493.645	25.960.175.535
3311	Phải trả người bán ngắn hạn	54.548.000	33.501.625.346	69.105.461.060	60.730.392.119	50.000.002	25.122.008.407
3312	Phải trả người bán dài hạn	24.493.643	838.167.128			24.493.643	838.167.128

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỶ		PHÁT SINH TRONG KỶ		SỐ DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1.004.922.919	5.757.335.019	5.753.659.374		1.001.247.274
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp			5.708.410.193	5.708.410.193		
33311	Thuế GTGT đầu ra			5.708.410.193	5.708.410.193		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		54.181.119	48.924.826	45.249.181		50.505.474
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		950.741.800				950.741.800
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác						
33382	Các loại thuế khác						
334	Phải trả người lao động		669.803.657	2.262.259.799	2.307.222.904		714.766.762
3341	Phải trả công nhân viên		669.803.657	2.262.259.799	2.307.222.904		714.766.762
338	Phải trả, phải nộp khác		4.323.380.386	2.378.993.150	12.030.361.087		13.974.748.323
3381	Tài sản thừa chờ giải quyết		440.058.528		17.429.184		457.487.712
3382	Kinh phí công đoàn		222.883.408	8.200.000	20.475.000		235.158.408
3383	Bảo hiểm xã hội			266.574.375	266.574.375		
3384	Bảo hiểm y tế			46.792.350	46.792.350		
3386	Bảo hiểm thất nghiệp			20.475.000	20.475.000		
3388	Phải trả, phải nộp khác		3.660.438.450	2.036.951.425	11.658.615.178		13.282.102.203
341	Vay và nợ thuế tài chính			41.600.000	2.500.000.000		2.458.400.000
3411	Các khoản đi vay			41.600.000	2.500.000.000		2.458.400.000
344	Nhận ký quỹ, ký cược		7.979.028.866	715.854.397	430.804.000		7.693.978.469
353	Quỹ khen thưởng phúc lợi		212.468				212.468
3531	Quỹ khen thưởng		133.770				133.770
3532	Quỹ phúc lợi		78.698				78.698
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		131.149.050.000				131.149.050.000
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		96.000.000.000				96.000.000.000
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		96.000.000.000				96.000.000.000
41112	Thặng dư vốn cổ phần		35.149.050.000				35.149.050.000
414	Quỹ đầu tư phát triển		2.823.272.048				2.823.272.048
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		585.631.494				585.631.494

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	95.998.186.263		10.598.845.767	10.785.499.741	95.811.532.289	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	95.393.010.460				95.393.010.460	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	605.175.803		10.598.845.767	10.785.499.741	418.521.829	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			57.024.101.932	57.024.101.932		
5111	Doanh thu bán hàng hóa			56.040.197.021	56.040.197.021		
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			983.904.911	983.904.911		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			6.497.224	6.497.224		
521	Các khoản giảm trừ doanh thu			917.958.306	917.958.306		
5211	Chiết khấu thương mại			917.958.306	917.958.306		
632	Giá vốn hàng bán			45.447.819.404	45.447.819.404		
635	Chi phí tài chính			793.204.450	793.204.450		
641	Chi phí bán hàng			9.489.092.199	9.489.092.199		
6411	Chi phí nhân viên			1.468.703.210	1.468.703.210		
6412	Chi phí nguyên vật liệu, bao bì			1.020.211.084	1.020.211.084		
6413	Chi phí dụng cụ, đồ dùng			2.532.867.828	2.532.867.828		
6414	Chi phí khấu hao TSCĐ			820.177.485	820.177.485		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.888.564.261	2.888.564.261		
6418	Chi phí bằng tiền khác			758.568.331	758.568.331		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			1.550.210.935	1.550.210.935		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1.187.318.294	1.187.318.294		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			17.994.958	17.994.958		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			9.311.999	9.311.999		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			58.999.155	58.999.155		
6425	Thuế, phí và lệ phí			14.624.057	14.624.057		
6426	Chi phí dự phòng						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			110.889.971	110.889.971		
6428	Chi phí bằng tiền khác			151.072.501	151.072.501		
711	Thu nhập khác			1.336.634.997	1.336.634.997		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
811	Chi phí khác			131.900.000	131.900.000		
911	Xác định kết quả kinh doanh			68.047.775.054	68.047.775.054		
	TỔNG CỘNG	257.854.028.270	257.854.028.270	495.328.460.233	495.328.460.233	270.326.437.674	270.326.437.674

Ngày 20 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thái An



Nguyễn Quang Sinh

