

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 ngày 31 tháng 03 năm 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 11125
 Giờ: Ngày 27 tháng 4 năm 2010

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		580,383,157,237	936,480,564,480
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	11,738,070,553	43,640,504,136
1. Tiền	111		11,738,070,553	43,640,504,136
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		550,776,117,258	885,030,597,237
1. Phải thu khách hàng	131		781,309,534	4,577,500,725
2. Trả trước cho người bán	132		14,695,577,714	12,944,843,311
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		539,670,801,359	871,859,558,217
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HỖXĐ	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	925,603,015	3,645,087,081
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5.297.174.364)	(7.996.392.098)
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,868,969,426	7,809,463,105
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,041,054,144	209,449,514
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5,790,636,669	6,181,513,016
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	704,225,543	968,021,324
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		1,333,053,070	450,479,250
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		580,349,094,575	558,236,762,565
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		120,429,315,655	119,683,513,072
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	16,327,612,747	15,669,790,218
Nguyên giá	222		47,538,868,494	46,387,439,092
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31,211,255,747)	(30,717,648,874)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
Nguyên giá	225			
Giá trị hao mòn lũy kế	226			



Chi tiêu		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
3.	Tài sản cố định vô hình	227	V.10	98,381,476,693	98,385,491,902
	Nguyên giá	228		98,469,316,269	98,469,316,269
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(87,839,576)	(83,824,367)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	5,720,226,215	5,628,230,951
III.	Bất động sản đầu tư	240	V.12		
	Nguyên giá	241			
	Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		458,495,906,446	437,115,220,717
1.	Đầu tư vào công ty con	251		441,995,906,446	415,665,220,717
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		16,500,000,000	21,450,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		1,423,872,474	1,438,028,776
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2.	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.	Tài sản dài hạn khác	268		1,423,872,474	1,438,028,776
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1,160,732,251,812	1,494,717,327,045
Chi tiêu					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		399,383,729,628	743,444,015,319
I.	Nợ ngắn hạn	310		372,614,064,640	716,649,052,331
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	307,016,057,883	629,038,669,357
2.	Phải trả người bán	312		44,285,071,357	51,812,499,236
3.	Người mua trả tiền trước	313		5,742,861,328	4,118,011,328
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.16	528,891,690	111,703,404
5.	Phải trả người lao động	315		5,709,316,192	23,416,314,154
6.	Chi phí phải trả	316	V.17	928,446,750	2,915,096,551
7.	Phải trả nội bộ	317		3,819,056,655	3,819,056,655
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	4,584,362,785	1,417,701,651
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.	Nợ dài hạn	330		26,769,664,988	26,794,962,988
1.	Phải trả dài hạn người bán	331			
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.	Phải trả dài hạn khác	333			
4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.20	26,535,456,400	26,535,456,400
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		234,208,588	259,506,588
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		761,348,522,184	751,273,311,726
I.	Vốn chủ sở hữu	410		754,749,868,037	743,987,987,577
1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		554,720,000,000	554,720,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		52,120,798,051	52,120,798,051
3.	Vốn khác của chủ sở hữu	413		12,669,047,040	
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(2,685,000,000)	(2,335,000,000)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			(2,862,486,419)
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			20,114,877,446
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			12,669,047,040
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			109,560,751,459
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		117,810,145,500	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		6,598,654,147	7,285,324,149
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		6,598,654,147	7,285,324,149
2. Nguồn kinh phí	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ				
1. Lợi ích của cổ đông thiểu số				
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1,160,732,251,812	1,494,717,327,045

(0)

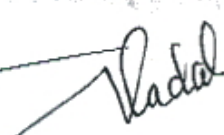
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại:			
USD		3,676,512.02	17,860,000.77
EUR			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

NGƯỜI LẬP



KẾ TOÁN TRƯỞNG



ĐÀO VĂN ĐẠI

Ngày 25 tháng 04 năm 2010

CHỖ ĐÓNG ĐƠN VỊ



PHÙNG TUẤN HÀ

Tổng Cty CP Dịch vụ Tổng hợp Dầu Khí
 Công ty mẹ - Tổng Cty CP Tổng hợp Dầu khí

Mẫu số B 01 - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐWD-BTC ngày
 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1/2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lấy kể từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6,566,098,407	23,578,522,364	6,566,098,407	23,578,522,364
2. Các khoản giảm trừ (03-04+06+07)	03		-	-	-	-
- Chiết khấu thương mại	04		-	-	-	-
- Giảm giá hàng bán	05		-	-	-	-
- Hàng bán trả lại	06		-	-	-	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XNK, thuế GTGT theo PP trực tiếp	07		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-01-03)	10		6,566,098,407	23,578,522,364	6,566,098,407	23,578,522,364
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	-	-	-	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20-10-11)	20		6,566,098,407	23,578,522,364	6,566,098,407	23,578,522,364
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	16,743,081,691	190,850,076	16,743,081,691	190,850,076
Trong đó : Doanh thu không chịu thuế			-	-	-	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	9,234,962,928	18,402,085,728	9,234,962,928	18,402,085,728
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23		7,108,809,012	14,458,842,305	7,108,809,012	14,458,842,305



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
8. Chi phí bán hàng	24		8,267,853,895	-	8,267,853,895	2,802,004,912
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,806,363,275	-	5,806,363,275	2,565,281,800
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,706,826,547	60,000	2,706,826,547	60,000
11. Thu nhập khác	31			88,800		88,800
12. Chi phí khác	32			(28,800)		(28,800)
13. Lợi nhuận khác	40		2,706,826,547		2,706,826,547	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,513,189,822	2,565,253,000	8,513,189,822	2,565,253,000
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VL30	263,795,781		263,795,781	
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VL30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		8,249,394,042	2,565,253,000	8,249,394,042	2,565,253,000
Phân bổ cho:						
- Lợi ích cổ đông thiểu số						
- Cổ đông của Tổng Công ty						
18. Lãi trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Thị Chiến

KẾ TOÁN TRƯỞNG


ĐÀO VĂN ĐẠI

Ngày 25 tháng 04 năm 2010

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÒNG HỢP



PHÙNG TUẤN HÀ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp)
 Quý 1 năm 2010

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 1	
			Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5
I Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh				
1 Lợi nhuận trước thuế	01		8,513,189,822	2,565,253,000
2 Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		497,622,082	385,228,894
- Các khoản dự phòng	03		(2,699,217,734)	(72,274,451)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7,600,000)	
- Chi phí lãi vay	06		7,108,809,012	14,458,842,305
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08			
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		334,254,479,979	(213,424,783,883)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10			
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(327,856,017,866)	294,321,924,407
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(10,250,503,658)	(14,527,365)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9,095,458,813)	(14,458,842,305)
- Thuế thu TNDN đã nộp	14			
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		466,891,502	16,804,521,063
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(127,487,982,144)	(752,504,638,328)
Lưu chuyển tiền tệ thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(126,555,787,818)	(668,726,984,205)
II Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1,243,424,866)	(14,411,563,916)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		7,600,000	
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(296,076,593,851)	(184,946,436,508)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		731,966,993,315	722,640,627,058
5 Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		(34,447,211,044)	(8,915,362,412)
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		16,492,934,055	188,831,225



Chỉ tiêu	Mã số	Thuật ngữ	Quý 1	
			Năm 2010	Năm 2009
1	2	3	4	5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		416,690,297,809	514,556,095,447
III Lưu chuyển tiền 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 doanh nghiệp đã phát hành	32		(38.000.000)	
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		187,529,419,054	1,553,032,787,040
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(509,528,362,628)	(1,404,090,932,220)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			(4,082,400)
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(322,036,943,574)	148,937,772,420
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(31,902,433,583)	(5,233,116,338)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		43,640,504,136	11,434,831,308
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70		11,738,070,553	6,201,714,970

Ngày 25 tháng 04 năm 2010

Lập biểu



Lê Thị Chiến

Kế toán trưởng



ĐÀO VĂN ĐẠI



PHÙNG TUẤN HÀ