

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ I NĂM 2010

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	372,329,347,478	396,617,526,953
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	66,511,579,731	48,155,154,365
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	21,162,247,055	25,109,061,969
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	127,517,064,965	151,965,601,341
4	Hàng tồn kho	135,855,447,468	149,412,411,288
5	Tài sản ngắn hạn khác	21,283,008,259	21,975,297,990
II	Tài sản dài hạn	121,119,321,636	120,119,917,633
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	114,686,294,907	113,751,031,731
	- Tài sản cố định hữu hình	100,424,380,229	101,606,904,049
	- Tài sản cố định vô hình	11,554,565,156	10,145,769,334
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,707,349,522	1,998,358,348
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3,619,922,558	3,619,922,558
5	Tài sản dài hạn khác	2,813,104,171	2,748,963,344
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	493,448,669,114	516,737,444,586
IV	Nợ phải trả	256,823,356,687	287,029,038,254
1	Nợ ngắn hạn	208,603,925,921	250,022,164,508
2	Nợ dài hạn	48,219,430,766	37,006,873,746
V	Vốn chủ sở hữu	236,625,312,427	229,708,406,332
1	Vốn chủ sở hữu	236,348,609,435	229,129,209,747
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	107,431,920,000	107,431,920,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	79,266,897,909	79,266,897,909
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	-2,089,741,544	-2,089,741,544
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	0	0
	- Các quỹ	22,686,668,433	22,686,668,433
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	29,052,864,637	21,833,464,949
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	276,702,992	579,196,585
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	276,702,992	579,196,585
	- Nguồn kinh phí		

	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	493,448,669,114	516,737,444,586

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	321,467,014,524	202,551,357,419
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1,126,640,110	10,560,000
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	320,340,374,414	202,540,797,419
4	Giá vốn hàng bán	296,411,511,339	195,304,025,445
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	23,928,863,075	7,236,771,974
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,068,649,494	7,304,079,966
7	Chi phí tài chính	7,461,146,111	5,054,156,035
8	Chi phí bán hàng	6,907,566,301	5,183,344,247
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,387,978,901	1,729,888,497
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9,240,821,256	2,573,463,161
11	Thu nhập khác	352,766,858	538,261,255
12	Chi phí khác	66,308,097	68,760,709
13	Lợi nhuận khác	286,458,761	469,500,546
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,527,280,017	3,042,963,707
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,307,880,329	523,366,188
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,219,399,688	2,519,597,519

Ngày 26 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám đốc



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

quý i - n"m 2010

Chỉ tiêu	Mã số	ma_TM	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
01			Quý I/2010	Quý I/2009	Quý I/2010	Quý I/2009
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	1	321,467,014,524	202,551,357,419	321,467,014,524	202,551,357,419
2. Các khoản giảm trừ	02	1	1,126,640,110	10,560,000	1,126,640,110	10,560,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01- 03)	10	1	320,340,374,414	202,540,797,419	320,340,374,414	202,540,797,419
4. Giá vốn hàng bán	11	2	296,411,511,339	195,304,025,445	296,411,511,339	195,304,025,445
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,928,863,075	7,236,771,974	23,928,863,075	7,236,771,974
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1	5,068,649,494	7,304,079,966	5,068,649,494	7,304,079,966
7. Chi phí tài chính	22	3	7,461,146,111	5,054,156,035	7,461,146,111	5,054,156,035
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6,242,077,347	2,548,888,678	6,242,077,347	2,548,888,678
8. Chi phí bán hàng	24		6,907,566,301	5,183,344,247	6,907,566,301	5,183,344,247
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,387,978,901	1,729,888,497	5,387,978,901	1,729,888,497
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		9,240,821,256	2,573,463,161	9,240,821,256	2,573,463,161
11. Thu nhập khác	31		352,766,858	538,261,255	352,766,858	538,261,255
12. Chi phí khác	32		66,308,097	68,760,709	66,308,097	68,760,709
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		286,458,761	469,500,546	286,458,761	469,500,546
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		9,527,280,017	3,042,963,707	9,527,280,017	3,042,963,707
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	5	2,307,880,329	523,366,188	2,307,880,329	523,366,188
16. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60	5	7,219,399,688	2,519,597,519	7,219,399,688	2,519,597,519

Ngày 26 tháng 04 năm 2009

Người Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Hằng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Theo phương pháp gián tiếp
Quý I Năm 2010

v	MCT	Quý I Năm 2010	Năm 2009
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	9,527,280,017	14,996,581,146
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		
Khấu hao tài sản cố định	03	1,573,389,247	1,933,458,299
Các khoản dự phòng	04	-635,531,800	-12,462,006,997
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05	0	1,817,419,024
Lãi từ hoạt động đầu tư	06	0	-4,864,457,148
Chi phí lãi vay	07	6,242,077,347	9,357,503,852
3. Lợi nhuận từ hoạt động kd trước thay đổi vốn lưu động	08	16,707,214,811	10,778,498,176
(Tăng) các khoản phải thu	09	25,501,081,105	-28,224,420,070
Giảm hàng tồn kho	10	14,207,781,490	37,086,525,688
Giảm các khoản phải trả	11	-4,801,322,060	11,559,436,784
Giảm chi phí trả trước	12	-424,395,825	1,874,295,991
Tiền lãi vay đã trả	13	-6,242,077,347	-10,325,226,080
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		0
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	3,946,814,914	22,615,956

Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	2,115,370,642	-861,603,695
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20	51,010,467,730	21,910,122,750
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	0
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	-1,799,661,249	-96,625,807,759
2.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	22	0	-56,223,185,994
3.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	45,506,909,362
4.Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	0	128,029,400
6.Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	26	4,698,119,312	10,392,438,238
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	27	2,898,458,063	-96,821,616,753
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30		
1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		11,197,271,150	831,094,729,845
2. Tiền chi trả nợ gốc vay		-46,749,771,577	-732,788,908,792
3. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu			-15,983,388,000
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		-35,552,500,427	82,322,433,053
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	32	18,356,425,366	7,410,939,050
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	33	48,155,154,365	40,744,215,315
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	34	66,511,579,731	48,155,154,365

Người lập biểu

Kế toán trưởng

TPHCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2010

Tổng Giám đốc

Trần Thị Hàng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày : 01/01/2009 Đến ngày : 31/03/2009
Đơn vị tính : VNĐ

Tên chỉ tiêu	Mã số	Mã TM	Số đầu năm	Số cuối quý
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150+170)		100	396,617,526,953	372,329,347,478
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	110	48,155,154,365	66,511,579,731
1.Tiền		111	41,675,646,945	65,611,579,731
2. Các khoản tương đương tiền		112	6,479,507,420	900,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2	120	25,109,061,969	21,162,247,055
1. Đầu tư ngắn hạn		121	28,107,857,782	24,136,641,837
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)		129	-2,998,795,813	-2,974,394,782
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3	130	151,965,601,341	127,517,064,965
1. Phải thu của khách hàng		131	127,904,258,850	96,655,421,157
2. Trả trước cho người bán		132	15,733,741,719	20,717,029,378
3. Phải thu nội bộ		133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134	0	0
5. Các khoản phải thu khác		138	8,327,600,772	10,144,614,430
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		139	0	0
IV. Hàng tồn kho	4,27	140	149,412,411,288	135,855,447,468
1. Hàng tồn kho		141	150,329,055,818	136,121,274,328
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149	-916,644,530	-265,826,860
V. Tài sản ngắn hạn khác		150	21,975,297,990	21,283,008,259
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	198,305,457	558,560,455
2. Các khoản thuế phải thu	25	152	12,463,553,926	17,908,279,014
3. Tài sản ngắn hạn khác		158	9,313,438,607	2,816,168,790
VI. Hàng dự trữ quốc gia		170	0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		200	120,119,917,633	121,119,321,636
I. Các khoản phải thu dài hạn	5	210	0	0
1.Phải thu dài hạn của khách hàng		211	0	0
2. Phải thu nội bộ dài hạn		212	0	0
3.Phải thu dài hạn khác		213	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219	0	0
II. Tài sản cố định		220	113,751,031,731	114,686,294,907
1. Tài sản cố định hữu hình	19	221	101,606,904,049	100,424,380,229
- Nguyên giá		222	108,544,180,631	108,930,441,880
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223	-6,937,276,582	-8,506,061,651
2. Tài sản cố định thuê tài chính	20□	224	0	0
- Nguyên giá		225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	21□	227	10,145,769,334	11,554,565,156
- Nguyên giá		228	10,224,148,327	11,637,548,327
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229	-78,378,993	-82,983,171
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,28	230	1,998,358,348	2,707,349,522
III. Bất động sản đầu tư	22□	240	0	0
- Nguyên giá		241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		242	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7	250	3,619,922,558	3,619,922,558
1. Đầu tư vào công ty con		251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác		258	3,619,922,558	3,619,922,558
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)		259	0	0
VI. Tài sản dài hạn khác		260	2,748,963,344	2,813,104,171
1. Chi phí trả trước dài hạn	15□	261	2,628,863,344	2,693,004,171
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	8	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác		268	120,100,000	120,100,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)		270	516,737,444,586	493,448,669,114
A. Nợ phải trả (300= 310+320)		300	287,029,038,254	256,823,356,687
I. Nợ ngắn hạn		310	250,022,164,508	208,603,925,921

1. Vay và nợ ngắn hạn	9	311	206,796,706,151	160,046,934,574
2. Phải trả người bán		312	24,475,915,865	19,977,087,398
3. Người mua trả tiền trước		313	10,339,522,601	19,525,764,052
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	25	314	1,837,309,147	3,710,719,404
5. Phải trả công nhân viên		315	2,904,132,558	2,114,215,949
6. Chi phí phải trả	10	316	1,201,723,434	610,029,329
7. Phải trả nội bộ	11	317	0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		318	0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	13	319	2,466,854,752	2,619,175,215
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn		320	0	0
II. Nợ dài hạn		330	37,006,873,746	48,219,430,766
1. Phải trả dài hạn người bán		331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	12	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác		333	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	14	334	36,968,193,098	48,165,464,248
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	8	335	0	0
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336	38,680,648	53,966,518
7.Dự phòng phải trả dài hạn		337	0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430+470)		400	229,708,406,332	236,625,312,427
I. Vốn chủ sở hữu	23	410	229,129,209,747	236,348,609,435
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411	107,431,920,000	107,431,920,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	79,266,897,909	79,266,897,909
3. Cổ phiếu ngân quỹ		413	-2,089,741,544	-2,089,741,544
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		414	0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		415	0	0
6. Quỹ đầu tư phát triển	21	416	17,340,056,655	17,340,056,655
7. Quỹ dự phòng tài chính	21	417	5,346,611,778	5,346,611,778
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	21	418	0	0
9. Lợi nhuận chưa phân phối		419	21,833,464,949	29,052,864,637
10.Nguồn vốn đầu tư XDCB		420	0	0
11.Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		421	0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	23	430	579,196,585	276,702,992
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		431	579,196,585	276,702,992
2. Nguồn kinh phí		432	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		433	0	0
III. Quỹ dự trữ quốc gia		470	0	0
Tổng cộng nguồn vốn (500 = 300 + 400)		500	516,737,444,586	493,448,669,114
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			582,166,164	1,784,128,438
1. Tài sản thuê ngoài	18		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý			0	0
5. Ngoại tệ các loại			1,081,932	1,210,231
6. Dự toán chi hoạt động			0	0
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			581,084,232	1,782,918,207

Người Lập biểu

Kế toán trưởng

TPHCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2010

Tổng giám đốc

Trần Thị Hàng