

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT HỢP NHẤT

Giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

STT	Nội dung	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	2,466,521,406,059	2,754,894,711,571
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	397,581,169,057	431,280,211,670
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	558,000,000	147,247,104,156
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	799,712,724,601	1,067,870,840,610
4	Hàng tồn kho	1,106,199,552,997	1,000,688,640,979
5	Tài sản ngắn hạn khác	162,469,959,404	107,807,914,156
II	Tài sản dài hạn	407,326,858,371	338,837,624,371
1	Các khoản phải thu dài hạn	4,070,574,703	3,402,367,156
2	Tài sản cố định	271,725,829,799	309,371,965,147
-	- Tài sản cố định hữu hình	146,929,438,994	138,317,044,502
-	- Tài sản cố định thuê tài chính		
-	- Tài sản cố định vô hình	118,499,732,870	102,549,625,805
-	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,296,657,935	68,505,294,840
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	129,000,000,000	21,450,000,000
5	Tài sản dài hạn khác	2,530,453,869	4,613,292,068
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	2,873,848,264,430	3,093,732,335,942
IV	Nợ phải trả	2,077,331,683,963	2,249,776,496,468
1	Nợ ngắn hạn	2,022,288,349,684	2,198,614,066,081
2	Nợ dài hạn	55,043,334,279	51,162,430,387
V	Vốn chủ sở hữu	792,330,867,928	735,660,268,722
1	Vốn chủ sở hữu	792,330,867,928	735,660,268,722
-	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	554,720,000,000	554,720,000,000
-	- Thặng dư vốn cổ phần	52,120,798,051	52,120,798,051
-	- Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
-	- Cổ phiếu ngân quỹ	(2,685,000,000)	(2,335,000,000)
-	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
-	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	23,902,837,241	(15,295,831,325)
-	- Quỹ đầu tư phát triển	26,011,367,417	26,011,367,417
-	- Quỹ dự phòng tài chính	1,122,379,846	243,337,950
-	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	12,698,833,364	12,669,047,040
-	- Lợi nhuận chưa phân phối	124,439,652,009	107,526,549,589
-	- Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
-	- Nguồn kinh phí		
-	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Lợi ích của cổ đông thiểu số	4,185,712,539	108,295,570,752
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	2,873,848,264,430	3,093,732,335,942



B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Lũy kế từ đầu năm	
		Kỳ này	Cùng kỳ năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4,606,972,519,876	3,841,337,536,898
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	77,204,115,206	73,794,841,498
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	4,529,768,404,670	3,767,542,695,400
4	Giá vốn hàng bán	4,176,678,927,531	3,468,659,804,836
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	353,089,477,139	298,882,890,564
6	Doanh thu hoạt động tài chính	24,575,494,981	29,132,724,318
7	Chi phí tài chính	75,596,617,048	52,469,082,610
8	Chi phí bán hàng	142,430,085,451	143,939,021,925
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	59,914,725,236	50,997,248,420
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	99,723,544,385	80,610,261,927
11	Thu nhập khác	9,590,917,339	3,880,835,091
12	Chi phí khác	1,443,007,031	9,110,729
13	Lợi nhuận khác	8,147,910,308	3,871,724,362
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	107,871,454,693	84,481,986,289
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	29,639,865,721	10,416,711,493
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	78,231,588,972	74,065,274,796
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,410	1,517

Ngày 27 tháng 07 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ TỔNG HỢP
DẦU KHÍ
PHÙNG TUẤN HÀ

0452060 - C.T.C.P
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 DỊCH VỤ TỔNG HỢP
 DẦU KHÍ
 H. TP. HỒ CHÍ MINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
 ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		2,466,521,406,059	2,754,894,711,571
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	397,581,169,057	431,280,211,670
1.	Tiền	111		386,475,619,932	301.052.986.337
2.	Các khoản tương đương tiền	112		11.105.549.125	130.227.225.333
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	5	558,000,000	147,247,104,156
1.	Đầu tư ngắn hạn	121		558.000.000	147.247.104.156
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		799,712,724,601	1,067,870,840,610
1.	Phải thu khách hàng	131		644,080,373,550	517,115,426,879
2.	Trả trước cho người bán	132		99,916,160,490	448,013,358,415
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5.	Các khoản phải thu khác	135		72,275,814,241	118,070,855,728
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(16,559,623,680)	(15,328,800,412)
IV.	Hàng tồn kho	140	6	1,106,199,552,997	1,000,688,640,979
1.	Hàng tồn kho	141		1,109,917,279,465	1,005,180,066,613
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,717,726,468)	(4,491,425,634)
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		162,469,959,404	107,807,914,156
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		10,689,337,924	633,361,307
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		145,591,633,843	83,488,315,175
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		556,490,859	2,047,266,114
4.	Tài sản ngắn hạn khác	158		5,632,496,778	21,638,971,560
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN (200 =210+220+240+250+260)	200		407,326,858,371	338,837,624,370
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		4,070,574,703	3,402,367,156
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			
4.	Phải thu dài hạn khác	218		4,070,574,703	3,402,367,156
5.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II.	Tài sản cố định	220		271,725,829,799	309,371,965,146
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	7	146,929,438,994	138,317,044,502
	Nguyên giá	222		277,940,015,696	256,493,282,035
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(131,010,576,702)	(118,176,237,533)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính	224			
	Nguyên giá	225			
	Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3.	Tài sản cố định vô hình	227	8	118,499,732,870	102,549,625,805
	Nguyên giá	228		120,124,053,026	103,944,044,761
	Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1,624,320,156)	(1,394,418,956)
4.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	6,296,657,935	68,505,294,840
III.	Bất động sản đầu tư	240			



TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
	Nguyên giá	241			
	Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		129,000,000,000	21,450,000,000
1.	Đầu tư vào công ty con	251	10		
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	11	129,000,000,000	21,450,000,000
3.	Đầu tư dài hạn khác	258			
4.	Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V.	Tài sản dài hạn khác	260		2,530,453,869	4,613,292,068
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		2,530,453,869	4,613,292,068
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3.	Tài sản dài hạn khác	268			
VI.	Lợi thế thương mại	269			
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2,873,848,264,430	3,093,732,335,941
NGUỒN VỐN					
A -	NỢ PHẢI TRẢ	300		2,077,331,683,963	2,249,776,496,468
I.	Nợ ngắn hạn	310		2,022,288,349,684	2,198,614,066,081
1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	12	1,318,542,739,558	1,355,862,909,670
2.	Phải trả người bán	312		398,965,377,231	555,806,870,275
3.	Người mua trả tiền trước	313		11,901,155,611	11,931,918,224
4.	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	13	111,791,673,359	108,374,396,989
5.	Phải trả người lao động	315		31,344,787,066	49,717,668,603
6.	Chi phí phải trả	316		13,642,937,388	11,373,272,839
7.	Phải trả nội bộ	317			3,819,056,663
8.	Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		125,926,856,926	89,574,266,028
10.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		10,172,822,545	12,153,706,790
II.	Nợ dài hạn	330		55,043,334,279	51,162,430,387
1.	Phải trả dài hạn người bán	331		585,439,163	
2.	Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3.	Phải trả dài hạn khác	333		26,229,627,283	23,823,386,519
4.	Vay và nợ dài hạn	334	14	26,535,456,400	26,535,456,400
5.	Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6.	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1,692,811,433	803,587,468
7.	Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	15	792,330,867,928	735,660,268,722
I.	Vốn chủ sở hữu	410		792,330,867,928	735,660,268,722
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			
4.	Cổ phiếu quỹ	414		(2,685,000,000)	(2,335,000,000)
5.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		23,902,837,241	(15,295,831,325)
7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		26,011,367,417	26,011,367,417
8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1,122,379,846	243,337,950
9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		12,698,833,364	12,669,047,040
10.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		124,439,652,009	107,526,549,589
11.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			

03004526
**ÔNG CÔNG
CỔ PHẦN
CH VỤ TỔNG
DẤU KH
ANH TP. H**

TÀI SẢN		Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2010	Số đầu kỳ 01/01/2010
1.	Nguồn kinh phí	432			
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ				4.185.712.539	108.295.570.752
1.	Lợi ích của cổ đông thiểu số			4.185.712.539	108.295.570.752
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		440		2.873.848.264.430	3.093.732.335.942

NGƯỜI LẬP


Lê Thị Chiến

KẾ TOÁN TRƯỞNG


ĐÀO VĂN ĐẠI

Ngày 27 tháng 07 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC




PHÙNG TUẤN HÀ



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Quý 2/2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm	
		Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	2,417,343,282,337	1,973,822,444,313	4,606,972,519,876	3,841,337,536,898
2. Các khoản giảm trừ (03=04+06+07)	03	52,553,528,989	41,795,200,024	77,204,115,206	73,794,841,498
- Chiết khấu thương mại	04	39,384,084,720		59,621,734,921	
- Giảm giá hàng bán	05	7,908,278,416		11,014,915,400	
- Hàng bán trả lại	06	5,261,165,853		6,567,464,885	
- 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	2,364,789,753,348	1,932,027,244,289	4,529,768,404,670	3,767,542,695,400
4. Giá vốn hàng bán	11	2,189,442,609,957	1,774,009,934,157	4,176,678,927,531	3,468,659,804,836
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20	175,347,143,391	158,017,310,131	353,089,477,139	298,882,890,564
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	12,394,857,038	14,975,443,929	24,575,494,981	29,132,724,318
Trong đó : Doanh thu không chịu thuế					
7. Chi phí tài chính	22	32,755,375,429	21,959,171,510	75,596,617,048	52,469,082,610
Trong đó: Chi phí lãi vay phải trả	23	26,854,688,168		52,424,458,678	



CHỈ TIÊU	Mã số	Quý 2		Luỹ kế từ đầu năm	
		Năm 2010	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2009
8. Chi phí bán hàng	24	84,811,624,351	57,255,056,409	142,430,085,451	143,939,021,925
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	25,263,708,390	48,195,243,508	59,914,725,236	50,997,248,420
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	44,911,292,259	45,583,282,634	99,723,544,385	80,610,261,927
11. Thu nhập khác	31	5,416,286,073	2,083,247,693	9,590,917,339	3,880,835,091
12. Chi phí khác	32	346,992,933	6,515,731	1,443,007,031	9,110,729
13. Lợi nhuận khác	40	5,069,293,140	2,076,731,962	8,147,910,308	3,871,724,362
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	49,980,585,399	47,660,014,596	107,871,454,693	84,481,986,289
15. Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	15,686,482,251	5,813,965,031	29,639,865,721	10,416,711,493
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	34,294,103,148	41,846,049,564	78,231,588,972	74,065,274,796
Phân bổ cho :					
- Lợi ích cổ đông thiểu số		244,137,151		44,193,878	
- Cổ đông của Tổng Công ty		34,049,965,997		78,187,395,094	
18. Lãi trên cổ phiếu	70	614		1,410	1,517

NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Thị Chiến

KÊ TOÁN TRƯỞNG


ĐÀO VĂN ĐẠI

Ngày 25 tháng 04 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÙNG TUẤN HÀ

