

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		58.923.647.982	38.983.999.511
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	37.359.266.948	26.156.811.693
1. Tiền	111		7.159.266.948	11.456.811.693
2. Các khoản tương đương tiền	112		30.200.000.000	14.700.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		827.046.500	891.223.600
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	1.831.059.765	1.918.731.225
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(1.004.013.265)	(1.027.507.625)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		20.492.637.634	11.852.148.318
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	4.926.683.094	3.341.050.688
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	6.437.108.290	798.095.561
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	9.311.716.118	7.886.299.570
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(182.869.868)	(173.297.501)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		244.696.900	83.815.900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.500.000	6.000.000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.8	237.196.900	77.815.900



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phường Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		43.598.611.628	45.269.039.037
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		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		7.747.852.976	6.489.649.387
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	2.886.502.381	3.682.470.539
<i>Nguyên giá</i>	222		9.163.081.196	9.110.799.378
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(6.276.578.815)	(5.428.328.839)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
<i>Nguyên giá</i>	228		24.000.000	24.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(24.000.000)	(24.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	4.861.350.595	2.807.178.848
III. Bất động sản đầu tư	240	V.11	535.369.102	916.369.065
<i>Nguyên giá</i>	241		4.611.658.284	4.611.658.284
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(4.076.289.182)	(3.695.289.219)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.600.000.000	14.563.920.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.12	7.500.000.000	7.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.13	1.800.000.000	6.763.920.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.14	300.000.000	300.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		25.715.389.550	23.299.100.585
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	23.988.230	2.737.695.241
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.16	25.691.401.320	20.561.405.344
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		102.522.259.610	84.253.038.548

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		51.853.570.399	47.962.180.605
I. Nợ ngắn hạn	310		11.677.006.399	25.255.589.013
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	V.17	500.644.276	1.025.974.005
3. Người mua trả tiền trước	313		87.500.000	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.18	1.593.413.484	972.623.553
5. Phải trả người lao động	315	V.19	4.069.010.386	2.950.310.432
6. Chi phí phải trả	316		45.000.000	45.000.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.20	2.327.214.597	19.308.553.277
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.21	3.054.223.656	953.127.746
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		40.176.564.000	22.706.591.592
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.22	40.176.564.000	21.994.082.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.23	-	684.423.810
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.24	-	28.085.782
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		50.668.689.211	36.290.857.943
I. Vốn chủ sở hữu	410		50.668.689.211	36.290.857.943
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.25	30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.25	619.515.817	80.984.610
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.25	2.960.877.310	1.738.970.840
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.25	2.599.059.690	1.377.153.220
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.25	14.489.236.394	3.093.749.273
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		102.522.259.610	84.253.038.548

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2010

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

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		157.692,17		133.367,96	
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-		-	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2011



Quang

Huỳnh Quang Giàu
Người lập biểu

Trâm Anh

Trương Thị Trâm Anh
Kế toán trưởng

Tạ Thái Mẫn
Tổng Giám đốc

1448
CÔNG TY
DỊCH VỤ
DẦU KHÍ
SÀI GÒN
PHÒNG