

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐẦU 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 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		62.830.171.258	58.923.647.982
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	50.231.468.088	37.359.266.948
1. Tiền	111		6.431.468.088	7.159.266.948
2. Các khoản tương đương tiền	112		43.800.000.000	30.200.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		490.650.200	827.046.500
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	1.894.123.545	1.831.059.765
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(1.403.473.345)	(1.004.013.265)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.739.550.270	20.492.637.634
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	9.346.974.420	4.926.683.094
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	55.250.000	6.437.108.290
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	2.337.325.850	9.311.716.118
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	-	(182.869.868)
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		368.502.700	244.696.900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	7.500.000
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	368.502.700	237.196.900

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 2011

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		50.659.105.139	43.598.611.628
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		17.456.386.671	7.747.852.976
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	17.105.148.480	2.886.502.381
Nguyên giá	222		24.853.846.089	9.163.081.196
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(7.748.697.609)	(6.276.578.815)
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		-	-
Nguyên giá	228		24.000.000	24.000.000
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(24.000.000)	(24.000.000)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	351.238.191	4.861.350.595
III. Bất động sản đầu tư	240	V.11	328.809.628	535.369.102
Nguyên giá	241		4.611.658.284	4.611.658.284
Giá trị hao mòn lũy kế	242		(4.282.848.656)	(4.076.289.182)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		9.600.000.000	9.600.000.000
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	1.800.000.000
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		23.273.908.840	25.715.389.550
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	23.988.230
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.15	23.273.908.840	25.691.401.320
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		113.489.276.397	102.522.259.610

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 2011

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		58.788.709.749	51.853.570.399
I. Nợ ngắn hạn	310		12.047.485.777	11.677.006.399
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	V.16	902.814.543	500.644.276
3. Người mua trả tiền trước	313		-	87.500.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.17	2.574.876.077	1.593.413.484
5. Phải trả người lao động	315	V.18	2.659.967.316	4.069.010.386
6. Chi phí phải trả	316		55.000.000	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.19	4.819.405.097	2.327.214.597
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	1.035.422.744	3.054.223.656
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		46.741.223.972	40.176.564.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.21	46.218.387.752	40.176.564.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.22	522.836.220	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
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		54.700.566.648	50.668.689.211
I. Vốn chủ sở hữu	410		54.700.566.648	50.668.689.211
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.23	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.23	7.768.287	619.515.817
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.23	16.801.043.686	2.960.877.310
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.23	2.888.572.543	2.599.059.690
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.23	5.003.182.132	14.489.236.394
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		113.489.276.397	102.522.259.610

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 2011

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		17.096,20	157.692,17
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2012

Huỳnh Quang Giàu
Người lập biểuTrương Thị Trâm Anh
Kế toán trưởngTạ Thái Mẫn
Tổng Giám đốc