


**CÔNG TY CP TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU  
52 LÝ THƯỜNG KIỆT , P.01, VŨNG TÀU.**

**MST: 3500755050**



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II / 2012**



**NĂM 2012**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>26.390.535.328</b>	<b>32.843.597.670</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>1.318.785.153</b>	<b>1.796.886.494</b>
1. Tiền	111	VI.1	1.318.785.153	1.796.886.494
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>VI.2</b>	<b>18.281.035.824</b>	<b>24.346.743.187</b>
1. Phải thu khách hàng	131		43.435.260.910	48.300.401.066
2. Trả trước cho người bán	132		2.612.503.209	1.479.766.235
3. Các khoản phải thu khác	135		4.012.501.589	6.345.805.770
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(31.779.229.884)	(31.779.229.884)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>3.351.093.511</b>	<b>3.058.633.057</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.3	3.351.093.511	3.058.633.057
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.439.620.840</b>	<b>3.641.334.932</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.4	1.021.757.865	998.783.308
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		205.644.621	259.160.154
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	VI.13	41.169.102	41.169.102
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.5	2.171.049.252	2.342.222.368
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>106.476.722.905</b>	<b>111.469.584.178</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>51.372.456.271</b>	<b>52.853.427.290</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	30.825.771.468	32.028.568.579
<i>Nguyên giá</i>	222		45.037.317.526	45.037.317.526
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(14.211.546.058)	(13.008.748.947)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.7	14.835.270.955	15.035.297.077
<i>Nguyên giá</i>	225		16.002.090.000	16.002.090.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(1.166.819.045)	(966.792.923)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	5.711.413.848	5.789.561.634
<i>Nguyên giá</i>	228		6.393.226.556	6.393.226.556
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(681.812.708)	(603.664.922)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	VI.6	-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>55.104.266.634</b>	<b>58.616.156.888</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	54.194.532.244	57.706.301.498
2. Tài sản dài hạn khác	268	VI.10	909.734.390	909.855.390
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>132.867.258.233</b>	<b>144.313.181.848</b>

Báo cáo này được đọc kèm với Thuyết minh Báo cáo tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>52.361.264.201</b>	<b>61.742.877.811</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>32.144.506.101</b>	<b>41.058.307.042</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.11	15.307.726.000	17.045.452.000
2. Phải trả người bán	312	VI.12	5.058.738.415	10.217.058.304
3. Người mua trả tiền trước	313		5.360.354.703	566.595.595
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	VI.13	1.127.365.939	1.241.551.918
5. Phải trả người lao động	315		295.838.776	517.849.966
6. Chi phí phải trả	316		-	131.388.897
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	323	VI.14	4.991.269.800	11.333.197.894
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	329		3.212.468	5.212.468
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20.216.758.100</b>	<b>20.684.570.769</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333	VI.16	18.556.916.600	19.024.729.269
2. Vay và nợ dài hạn	334	VI.17	1.659.841.500	1.659.841.500
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>80.505.994.032</b>	<b>82.570.304.037</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.18</b>	<b>80.505.994.032</b>	<b>82.570.304.037</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96.000.000.000	96.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.149.050.000	35.149.050.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		2.312.959.062	2.312.959.062
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		510.312.986	510.312.986
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		585.631.494	585.631.494
7. Lỗ lũy kế	420		(54.051.959.510)	(51.987.649.505)
8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>132.867.258.233</b>	<b>144.313.181.848</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại (USD)		393,62	393,36



Thành phố Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2012

**NGUYỄN QUANG NINH**  
Tổng Giám đốc

**ĐẶNG TRẦN HỒNG QUÂN**

Kế toán trưởng

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm			
			Quý 2 (Năm nay)	Quý 2 (Năm trước)	đến cuối quý này (Năm nay)	năm đến cuối quý này (Năm trước)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		50.062.148.704	70.490.636.814	111.037.436.111	177.617.024.700
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2			2.175.600.000	25.060.021	2.175.600.000
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	50.062.148.704	68.315.036.814	111.012.376.090	175.441.424.700
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.2	44.741.897.940	62.744.600.308	100.586.171.256	167.077.289.175
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.320.250.764	5.570.436.506	10.426.204.834	8.364.135.525
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	15.002.369	52.622.697	34.561.747	745.835.461
7 Chi phí tài chính	22	VII.4	196.132.133	310.740.217	742.699.319	695.812.241
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>195.057.097</i>	<i>310.740.217</i>	<i>407.332.617</i>	<i>630.151.441</i>
8 Chi phí bán hàng	24	VII.5	5.920.995.942	6.075.575.640	11.080.796.102	11.510.622.179
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.6	1.405.308.043	10.302.612.589	2.498.997.036	11.409.958.234
10 Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.187.182.985)	(11.065.869.243)	(3.861.725.876)	(14.506.421.668)
11 Thu nhập khác	31	VII.7	814.769.602	481.236.461	1.797.416.218	3.047.840.041
12 Chi phí khác	32	VII.8	-	6.796.359	347	891.402.978
13 Lợi nhuận khác	40		814.769.602	474.440.102	1.797.415.871	2.156.437.063
14 Tổng lỗ kế toán trước thuế	50		(1.372.413.383)	(10.591.429.141)	(2.064.310.005)	(12.349.984.605)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VII.9				
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17 Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(1.372.413.383)	(10.591.429.141)	(2.064.310.005)	(12.349.984.605)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Thành phố Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2012



NGUYỄN QUANG NINH  
 Tổng Giám đốc

ĐẶNG TRẦN HỒNG QUÂN  
 Kế toán trưởng

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU**

Số 52 Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 2 năm 2012

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý (Năm trước)
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
- Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		108.566.418.782	71.291.006.886
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(103.636.068.958)	(62.235.669.406)
- Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.455.427.542)	(1.075.205.643)
- Tiền chi trả lãi vay	04		(742.699.319)	(474.242.000)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6.190.057.527	11.972.550.249
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.697.217.578)	(18.879.963.563)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>1.225.062.912</b>	<b>598.476.523</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			5.540.909
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		34.561.747	52.622.697
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>34.561.747</b>	<b>58.163.606</b>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(315.000.000)	-
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(1.422.726.000)	(202.112.542)
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(1.737.726.000)</b>	<b>(202.112.542)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(478.101.341)</b>	<b>454.527.587</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>1.796.886.494</b>	<b>3.386.776.841</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>VI.1</b>	<b>1.318.785.153</b>	<b>3.841.304.428</b>

Thành phố Vũng Tàu, ngày 20 tháng 07 năm 2012

NGUYỄN QUANG NINH  
Tổng Giám đốc

DẶNG TRẦN HỒNG QUÂN  
Kế toán trưởng

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**QUÝ II NĂM 2012**

**I. Đặc điểm hoạt động của Công ty**

**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000272 ngày 21 tháng 7 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 01 tháng 08 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp

Trụ sở chính tại số 52 Lý Thường Kiệt, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Chi nhánh tại số: 110A Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh TP.HCM.

**2. Vốn góp**

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000272 ngày 21 tháng 7 năm 2006 và đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 01 tháng 08 năm 2011 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cấp, vốn điều lệ được duyệt: 96.000.000.000 VND (tương đương 9.600.000 cổ phần)

**3. Lĩnh vực và ngành nghề kinh doanh**

- Kinh doanh bất động sản;
- Kinh doanh và chiết nạp các sản phẩm khí hoá lỏng, kinh doanh xăng dầu;
- Kinh doanh các dịch vụ khách sạn và du lịch;
- Sản xuất thực phẩm, chế biến nông sản, hải sản xuất khẩu;
- Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng, công nghệ thực phẩm; kinh doanh nguyên vật liệu phục vụ ngành in;
- Kinh doanh dịch vụ kỹ thuật đo lường và kiểm tra chất lượng các thiết bị đầu khí và chiết nạp gas; Dịch vụ kỹ thuật và cung cấp vật tư hoá phẩm, thiết bị phụ tùng, thực phẩm và vật dụng khác cho các công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác chế biến dầu khí; Tổ chức sửa chữa chống ăn mòn gian khoan và phương tiện nổi dầu khí;
- Kinh doanh phương tiện vận tải;
- Kinh doanh máy móc, thiết bị phục vụ xây dựng; Kinh doanh đồ điện gia dụng; Kinh doanh sắt thép, ống thép, thép phôi; sắt thép xây dựng

Trong năm 2011: hoạt động chính của Công ty là kinh doanh mua bán, chiết nạp gas, bao gồm kinh doanh gas công nghiệp và gas dân dụng, cho thuê văn phòng.

**4. Tổng số công nhân viên**

Đến thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2012, tổng số cán bộ nhân viên công ty là : 71 người

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

**1. Kỳ kế toán năm**

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

**2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)**

**III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

**1. Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ tài chính.

**2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán**

Các báo cáo tài chính được lập theo các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi tại Việt Nam.

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc. Các chính sách do Công ty áp dụng một cách nhất quán và phù hợp với năm trước.

**3. Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ.**

