

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 163 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày 01/10/2017 Đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A-Tài sản ngắn hạn				
	100		270 321 138 253	273 889 535 416
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		20 508 037 547	24 044 437 842
1. Tiền	111	V1	4 108 037 547	7 644 437 842
2. Các khoản tương đương tiền	112		16 400 000 000	16 400 000 000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		192 945 424 468	192 880 824 468
1. Chứng khoán kinh doanh	121		208 848 515 811	208 848 515 811
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(201 571 369 612)	(201 635 969 612)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V2b	185 668 278 269	185 668 278 269
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33 850 610 959	33 914 333 250
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V3	169 758 664 089	169 758 664 089
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		20 867 211 666	20 867 211 666
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V4	23 694 789 247	23 653 288 315
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(180 470 054 043)	(180 364 830 820)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V5		
IV- Hàng tồn kho	140		17 657 224 800	17 657 224 800
1. Hàng tồn kho	141	V7a	17 657 224 800	17 657 224 800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5 359 840 479	5 392 715 056
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V13	(14 727 275)	18 575 632
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29 384 859	28 956 529
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V17	5 345 182 895	5 345 182 895
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B-Tài sản dài hạn				
	200		39 708 729 230	39 690 638 458
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		46 412 741	46 412 741
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		46 412 741	46 412 741
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II- Tài sản cố định	220			
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V9		
- Nguyên giá	222		1 468 979 964	1 468 979 964
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1 468 979 964)	(1 468 979 964)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V11		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10		
- Nguyên giá	228		87 347 150	87 347 150
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(87 347 150)	(87 347 150)
III- Bất động sản đầu tư	230	V12		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241	V8a		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V8b		
V-Đầu tư tài chính dài hạn	250	V2c	39 527 400 000	39 527 400 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên danh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		137 222 010 000	137 222 010 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(97 694 610 000)	(97 694 610 000)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI- Tài sản dài hạn khác	260		134 916 489	116 825 717
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V13	134 916 489	116 825 717
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V14b		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		310 029 867 483	313 580 173 874
C-Nợ phải trả	300		485 170 986 437	484 799 101 003
I- Nợ ngắn hạn	310		470 643 586 437	470 271 701 003
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	V16a	97 614 754 497	97 614 754 497
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		90 047 637	90 047 637
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V17	1 448 262 327	1 460 866 425
4. Phải trả người lao động	314		695 723 210	677 679 442
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V18a	73 418 047	136 152 757
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V20a		
9. Các khoản phải trả ngắn hạn	319	V19a	370 769 486 563	370 340 306 089
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V15		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V23a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		(48 105 844)	(48 105 844)
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II- Nợ dài hạn	330		14 527 400 000	14 527 400 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	V18b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V20b		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V19b		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V21	14 527 400 000	14 527 400 000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V24		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V23b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D-Vốn chủ sở hữu	400		(175 141 118 954)	(171 218 927 129)
I- Vốn chủ sở hữu	410	V25	(175 141 118 954)	(171 218 927 129)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		300 000 000 000	300 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2 051 994 155	2 051 994 155

30227
CÔNG
CỔ PH
TƯ TÀ
NG ĐOÀN
VIỆT
TRUN

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1 025 997 077	1 025 997 077
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(478 219 110 186)	(474 296 918 361)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(151 258 860 711)	(147 336 668 886)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(326 960 249 475)	(326 960 249 475)
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng công nguồn vốn (440=300+400)	440		310 029 867 483	313 580 173 874

Ngày 19 Tháng 01 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc









Trinh Thi Phuong Nguyễn Thanh Bình



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN ĐẦU KHÍ VIỆT NAM

Địa chỉ : Số 163 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/10/2017 Đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 04 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1				
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2			735 098	92 909
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10				735 098	92 909
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3				
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20				735 098	92 909
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	163 537 734	1 307 742 532	941 944 185	4 581 429 844
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	70 393 156	93 052 978 794	(61 928 567)	95 037 925 410
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			(10 278 296 161)		(8 422 441 773)
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	2 195 533 117	283 333 910	4 992 254 220	3 332 272 968
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		(2 102 388 539)	(92 028 570 172)	(3 987 646 370)	(93 788 675 625)
11. Thu nhập khác	31	VI.6		(2 028 265 195)	1 818 182	71 734 805
12. Chi phí khác	32	VI.7		(4 843 174 740)		26 547 310
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			2 814 909 545	1 818 182	45 187 495
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2 102 388 539)	(89 213 660 627)	(3 985 828 188)	(93 743 488 130)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.11				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.12				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		(2 102 388 539)	(89 213 660 627)	(3 985 828 188)	(93 743 488 130)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Ngày 19 Tháng 01 Năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc





 Trịnh Thị Thanh



 Nguyễn Thanh



 Trương Minh Đức



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/10/2017 Đến ngày 31/12/2017

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		7 500 000	28 554 337 865
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02			(25 224 142 724)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(588 892 485)	(2 116 658 921)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		399 148 400	79 590 392 597
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(833 130 024)	(73 101 284 830)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1 015 374 109)	7 702 643 987
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			71 734 805
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		156 037 734	884 979 501
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		156 037 734	956 714 306
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		(859 336 375)	8 659 358 293
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		21 367 373 922	15 385 079 549
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		20 508 037 547	24 044 437 842

Người lập biểu

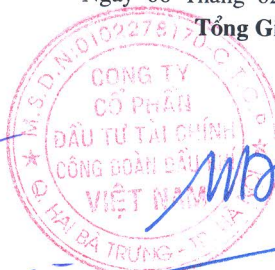
Kế toán trưởng

Ngày 06 Tháng 02 Năm 2018

Tổng Giám đốc

Thị Thanh

Thanh Bình



Dương Minh Đức

Trình Thị Thanh Nguyễn Thanh Bình

CHỦ TỊCH HĐQT
Dương Minh Đức