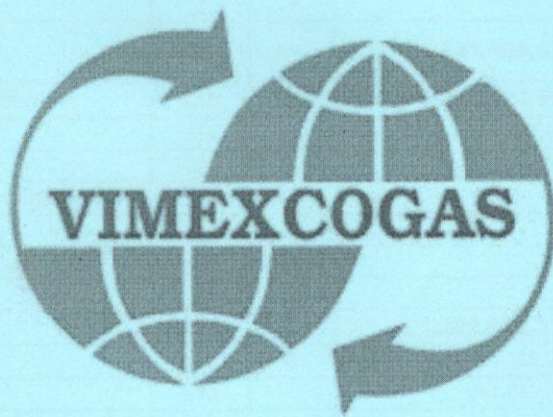


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ DẦU KHÍ VŨNG TÀU
52 LÝ THƯỜNG KIỆT – P.1 – TP.VŨNG TÀU
MST : 3500755050



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 2
NĂM 2018

06/2018





BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày: 01/04/2018 - Đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		52,461,400,541	66,918,485,898
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	3,879,472,504	21,393,932,491
1. Tiền	111		3,329,472,504	20,843,932,491
2. Các khoản tương đương tiền	112		550,000,000	550,000,000
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2	0	0
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		21,251,456,354	22,487,504,848
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	11,122,106,052	14,146,486,044
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		941,949,756	363,104,652
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4	0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	5,006,789,173	3,797,302,779
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137		0	0
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4,180,611,373	4,180,611,373
IV - Hàng tồn kho	140	6	26,483,174,024	22,813,670,625
1. Hàng tồn kho	141		26,483,174,024	22,813,670,625
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149		0	0
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		847,297,660	223,377,934
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		371,915,880	145,857,741
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		475,381,780	77,520,193
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	7	0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		63,903,818,612	63,659,610,295
I - Các khoản phải thu dài hạn	210		-3,653,253,555	-3,643,253,555
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		36,297,373,027	36,317,873,027
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		24,493,643	24,493,643
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	4b	0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216	8	0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-39,975,120,225	-39,985,620,225
II - Tài sản cố định	220	9	38,121,822,997	38,993,225,695
1. Tài sản cố định hữu hình	221		34,415,409,299	35,258,660,267
- Nguyên giá	222		64,681,905,465	64,681,905,465
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-30,266,496,166	-29,423,245,198
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		3,706,413,698	3,734,565,428

- Nguyên giá	228		4,857,830,069	4,857,830,069
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1,151,416,371	-1,123,264,641
III - Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232		0	0
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251	10	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11	0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12	0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	13	0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI - Tài sản dài hạn khác	260		29,435,249,170	28,309,638,155
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	29,435,249,170	28,309,638,155
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268	15	0	0
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		116,365,219,154	130,578,096,193
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		69,270,961,841	84,209,086,650
I - Nợ ngắn hạn	310		59,874,195,424	75,338,961,092
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	30,392,122,633	40,785,003,576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		14,838,002,297	8,476,212,910
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	21	982,143,678	1,001,873,920
4. Phải trả người lao động	314		319,677,617	332,133,704
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	160,195,024	160,195,024
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	690,905,957	3,910,129,490
10. Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	320	24	12,490,935,750	20,673,200,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		212,468	212,468
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II - Nợ dài hạn	330		9,396,766,418	8,870,125,558
1. Phải trả người bán dài hạn	331		838,167,128	838,167,128
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337	25	8,558,599,290	8,031,958,430
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338	24b	0	0
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		46,958,789,901	46,287,245,083
I - Vốn chủ sở hữu	410	26	46,958,789,901	46,287,245,083
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		96,000,000,000	96,000,000,000
+ Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		96,000,000,000	96,000,000,000

002
ĐĂNG
PH. HVA
KH. TA
P. P. P.

+ Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35,149,050,000	35,149,050,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,823,272,048	2,823,272,048
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		585,631,494	585,631,494
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-87,599,163,641	-88,270,708,459
+ LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-95,393,010,460	-95,393,010,460
+ LNST chưa phân phối kỳ này	421b		7,793,846,819	7,122,302,001
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		0	0
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432		0	0
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		116,229,751,742	130,496,331,733

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

T. GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh

550
TỶ
AN
2018



CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV DẦU KHÍ VÙNG TÀU

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/04/2018 - Đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	84,166,672,729	172,967,828,294
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	810,541,754	2,956,301,104
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	VI.27	83,356,130,975	170,011,527,190
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	74,293,109,418	148,344,616,526
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		9,063,021,557	21,666,910,664
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	5,507,902	28,345,043
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	939,551,839	2,018,559,865
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	24		7,932,143,032	16,349,430,629
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,527,782,910	2,990,732,097
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25))	30		-1,330,948,322	336,533,116
11. Thu nhập khác	31		2,040,993,140	3,892,287,764
12. Chi phí khác	32		38,500,000	93,800,000
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		2,002,493,140	3,798,487,764
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		671,544,818	4,135,020,880
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		671,544,818	4,135,020,880
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		70	431
19. Lỗ suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		0	0

Ngày... 10... Tháng... 6... Năm... 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

T. GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu)

Trần Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh



CÔNG TY CỔ PHẦN TM & DV DẦU KHÍ VŨNG TÀU

52 Lý Thường Kiệt - P.1 - Tp.Vũng Tàu
MST: 3500755050

Mẫu số B 01-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/04/2018 - Đến ngày: 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		100,508,064,247	37,447,562,510
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		-98,448,045,124	-43,717,088,768
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		-1,974,488,682	-797,518,383
4. Tiền chi trả lãi vay	04		-448,976,594	-326,795,686
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		0	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,393,672,314	1,349,164,606
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		-21,374,125,898	-7,077,765,942
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-17,343,899,737	-13,122,441,663
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		11,704,000	1,041,649,287
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	500,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		11,704,000	1,541,649,287
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-182,264,250	-48,000,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-182,264,250	-48,000,000
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		-17,514,459,987	-11,628,792,376
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,843,932,491	32,468,724,867
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	3,329,472,504	20,839,932,491

Ngày 30 tháng 06 năm 2018

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

T. GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Trần Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh