

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẬP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Số: 04/CBTT-XLDKMT

V/v: Công bố Báo cáo tài chính Quý IV
năm 2017

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2018

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PXM
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà PVcombank- Lô A2.1 Đường 30/4, Quận Hải Châu- TP Đà Nẵng
- Điện thoại: 0236.3635.888 - Fax: 0236.3635.777
- Người được ủy quyền CBTT: Bà Trịnh Thị Du Phương– Kế toán trưởng
2. Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tài chính quý IV/2017
3. Địa chỉ website công bố thông tin: www.pvcmt.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TCTH.

Đính kèm: Báo cáo tài chính
Quý IV năm 2017

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trịnh Thị Du Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
TẦNG 9 TOÀ NHÀ PVCOM BANK - ĐƯỜNG 30/4 - TP ĐÀ NẴNG

.....*****.....

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 04/2017



PHÒNG KẾ TOÁN NĂM 2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2017

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2017	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		73.476.283.482	82.491.740.537
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	191.094.292	671.941.917
1. Tiền	111		191.094.292	671.941.917
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		57.243.739.567	65.065.570.336
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	2	77.839.481.694	61.854.235.851
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		20.754.533.021	19.366.141.478
3. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		19.741.954.541	19.741.954.541
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	3	15.191.810.187	15.253.460.434
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(79.136.936.348)	(54.003.118.440)
6. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	4	2.852.896.472	2.852.896.472
III. Hàng tồn kho	140		15.612.741.058	16.273.171.234
1. Hàng tồn kho	141	5	44.436.519.770	45.047.414.983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(28.823.778.712)	(28.774.243.749)
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		428.708.565	481.057.050
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		320.049.909	394.549.929
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	86.507.121
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		108.658.656	
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		2.643.896.493	25.613.437.508
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		5.348.008	5.348.008
1. Phải thu dài hạn khác	216	3	5.348.008	5.348.008
II. Tài sản cố định	220		1.128.112.373	12.866.840.065
1. TSCĐ hữu hình	221	6	1.128.112.373	12.866.840.065
- Nguyên giá	222		53.297.322.656	77.043.207.399
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(52.169.210.283)	(64.176.367.334)
2. TSCĐ vô hình	227	7	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		229.949.191	229.949.191
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		229.949.191	229.949.191

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2017	Số đầu năm
1	2	3	4	5
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	10.883.035.170
1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	8	-	11.300.000.000
2. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	(416.964.830)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		1.280.486.921	1.628.265.074
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.280.486.921	1.628.265.074
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		76.120.179.975	108.105.178.045
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		414.752.362.827	407.526.989.738
I. Nợ ngắn hạn	310		414.752.362.827	407.526.989.738
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	9	130.326.919.116	140.868.149.039
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		35.633.903.009	36.879.904.451
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	10	219.005.738	199.589.643
4. Phải trả người lao động	314		130.071.257	12.955.571
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	11	154.441.593.700	132.795.132.601
6. Doanh thu chưa thực hiện	318		6.600.000	46.200.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	12	1.572.897.252	4.303.685.678
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	92.734.354.500	92.734.354.500
- Các khoản đi vay: ngắn hạn	320A		92.734.354.500	92.734.354.500
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		(312.981.745)	(312.981.745)
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		(338.632.182.852)	(299.421.811.693)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(338.632.182.852)	(299.421.811.693)
1. Vốn góp chủ sở hữu	411	24	150.000.000.000	150.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		150.000.000.000	150.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	24	3.226.713.965	3.226.713.965
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	24	(491.858.896.817)	(452.648.525.658)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(488.594.418.589)	(385.532.633.334)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(3.264.478.228)	(67.115.892.324)
II. Nguồn kinh phí và các quỹ			-	-
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		76.120.179.975	108.105.178.045

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Duy Hải

Vũ Duy Hải

Vũ Duy Hải

Vũ Duy Hải



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

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

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	1	1.744.900.269	2.020.764.289	5.086.272.681	23.358.940.427
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		1.744.900.269	2.020.764.289	5.086.272.681	23.358.940.427
4. Giá vốn hàng bán	11	3	1.427.423.723	1.825.534.232	5.812.173.428	24.157.082.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		317.476.546	195.230.057	(725.900.747)	(798.141.633)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	4	1.718.161.539	575.589	1.724.284.728	1.601.466
7. Chi phí tài chính	22	5	5.104.527.063	5.513.978.012	21.674.391.144	22.025.892.005
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		5.104.527.063	5.513.978.012	21.646.461.099	21.649.294.372
8. Chi phí bán hàng	25	6				
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6	860.618.371	37.100.244.555	28.138.443.043	42.575.856.427
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(3.929.507.349)	(42.418.416.921)	(48.814.450.206)	(65.398.288.599)
11. Thu nhập khác	31	7	722.809.983	304.720.473	9.638.962.192	588.602.417
12. Chi phí khác	32	8	57.780.862	229.994.687	479.761.631	1.481.169.977
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		665.029.121	74.725.786	9.159.200.561	(892.567.560)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(3.264.478.228)	(42.343.691.135)	(39.655.249.645)	(66.290.856.159)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					330.922.500
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(3.264.478.228)	(42.343.691.135)	(39.655.249.645)	(66.621.778.659)

Người lập biểu

Xuuu
Vũ Duy Hải

Kế toán trưởng

Xuuu
Vũ Duy Hải

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2018

Giám đốc
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
HAI CHAU - TP. Đ. Đ.

Vũ Tuấn Nguyễn

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/10/2017 đến ngày: 31/12/2017

Đơn vị tính:

đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2017	Quý 4 năm 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		1,009,315,217	3,072,969,101
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(863,546,046)	(1,868,778,349)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(549,021,938)	(1,104,713,288)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		65,487,750	131,879,400
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(746,558,791)	(1,360,338,307)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,084,323,808)	(1,128,981,443)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
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		1,691,539	575,589
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1,691,539	575,589
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 v/góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ 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 (50=20+30+40)	50		(1,082,632,269)	(1,128,405,854)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1,273,726,561	1,800,347,771
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		191,094,292	671,941,917

Người lập biểu

Vũ Duy Hải

Kế toán trưởng

Vũ Duy Hải



Giám Đốc

Lê Tuấn Nguyễn

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

- Công ty cổ phần Xây lắp dầu Khí Miền Trung (gọi tắt là PVC-MT" Công ty" được thành lập theo quyết định số 965/QĐ-XLDK ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Xây lắp Dầu khí Miền Trung thành công ty cổ phần, Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 4300368987 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 22 tháng 11 năm 2009, thay đổi lần thứ 10 ngày 03 tháng 3 năm 2016

2. Lĩnh vực kinh doanh: Xây lắp các công trình

3- Ngành nghề kinh doanh:

- Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cầu đường, công trình dân dụng, công nghiệp trong và ngoài ngành dầu khí; xây dựng các công trình thủy lợi; san lấp mặt bằng;
- Đầu tư xây lắp các công trình chuyên ngành dầu khí, xây dựng các công trình đê kè, cầu cảng;
- Sản xuất kinh doanh bê tông thương phẩm, khoan phá đá nổ mìn, khai thác mỏ; sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; sản xuất các sản phẩm cơ khí, chống ăn mòn kim loại;
- Bảo dưỡng, sửa chữa tàu thuyền và các phương tiện nổi; chế tạo lắp đặt bồn chứa xăng, khí hóa lỏng, chứa nước, bồn chịu áp lực và hệ thống công nghệ;
- Lắp đặt hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ, thiết bị điều khiển tự động hóa trong các nhà máy công nghiệp; lắp đặt đường dây tải điện đến 35KV và các hệ thống điện dân dụng, công nghiệp; đầu tư kinh doanh bất động sản.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: 12 tháng

5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con;
- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết;
- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc.

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

1. Kỳ kế toán năm: Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính, Luật kế toán và các chuẩn mực đã ban hành.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành trong việc lập báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam)

2. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền;

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền : Tiền mặt, TGNH, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó tại thời điểm lập báo cáo.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài

- a) Chứng khoán kinh doanh
- b) Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
- c) Các khoản cho vay
- d) Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh, liên kết
- đ) Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
- e) Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: theo giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi mua + chi phí chế biến + các chi phí khác liên quan trực tiếp khác phát sinh để có hàng tồn kho tại thời điểm hiện tại .
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: theo phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: theo phương pháp kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Theo các quy định kế toán hiện hành
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo nguyên giá và giá trị hao mòn
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): theo phương pháp khấu hao đường thẳng
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
16. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
17. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
18. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - Doanh thu hoạt động tài chính
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
- 20 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

1. Tiền	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt	157.569.419	563.977.958
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	33.524.873	107.963.959
- Tiền đang chuyển		
Cộng	191.094.292	671.941.917

2. Phải thu của khách hàng	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	77.839.481.694	61.854.235.851
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng	47.958.990.025	35.982.520.025
+ Công ty cổ phần dịch vụ dầu khí Quảng Ngãi - PTSC	17.991.816.573	19.031.816.573
+ Công ty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	16.950.703.452	16.950.703.452
+ Công ty CP DV&XD địa ốc Đất Xanh	13.016.470.000	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	29.880.491.669	25.871.715.826
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng		
- Các khoản phải thu từ khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (chi tiết từng đối tượng)		

3. Phải thu khác	Cuối kỳ		Đầu năm	
a) Ngắn hạn	15.191.810.187		15.253.460.434	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;	11.341.003.859		11.441.782.125	
- Ký cược, ký quỹ;				
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.	3.850.806.328		3.811.678.309	
b) Dài hạn	5.348.008		5.348.008	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia;				
- Phải thu người lao động;				
- Ký cược, ký quỹ;	5.348.008		5.348.008	
- Cho mượn;				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác.				

4. Tài sản thiếu chờ xử lý	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a) Tiền;				
b) Hàng tồn kho;		2.858.622.836		2.771.622.836
c) TSCĐ;		81.273.636		81.273.636
d) Tài sản khác.				

5. Hàng tồn kho:	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	1.270.948.830		1.270.948.830	
- Công cụ, dụng cụ	599.955.396		599.955.396	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	41.935.108.842	28.400.801.099	42.021.281.441	28.396.277.742
- Thành phẩm	630.506.702	422.977.613	1.155.229.316	377.966.007
Cộng	44.436.519.770	28.823.778.712	45.047.414.983	28.774.243.749

6. Tăng giảm tài sản cố định hữu hình :

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	2.746.446.028	27.883.590.548	16.611.759.343	830.202.195	5.362.515.451	53.434.513.565
- Mua trong kỳ						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng do góp vốn bằng TS						-
- Tăng/giảm do đánh giá lại						-
- Chuyển sang BDS đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		89.600.000			47.590.909	137.190.909
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	2.746.446.028	27.793.990.548	16.611.759.343	830.202.195	5.314.924.542	53.297.322.656
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	2.110.687.390	27.088.074.785	16.477.520.079	830.202.195	5.445.540.810	51.952.025.259
- Khấu hao trong kỳ	22.526.789	331.849.144				354.375.933
- Giảm do đánh giá lại TS						-
- Tăng do đánh giá lại						-
- Tăng khác, do điều động nội bộ						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán		89.600.000			47.590.909	
- Giảm khác, điều động nội bộ						-
Số dư cuối kỳ	2.133.214.179	27.330.323.929	16.477.520.079	830.202.195	5.397.949.901	52.306.401.192
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu kỳ(01/01/2017)	635.758.638	795.515.763	134.239.264	-	(83.025.359)	1.482.488.306
- Tại ngày cuối kỳ(30/09/2017)	613.231.849	463.666.619	134.239.264	-	(83.025.359)	1.128.112.373

7. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình :

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền bằng phát minh	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu kỳ						
- Điều chuyển nội bộ						
- Mua trong kỳ						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ						
- Điều chuyển nội bộ						
- Khấu hao trong kỳ						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ						
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu kỳ(01/10/16)					0	
- Tại ngày cuối kỳ(31/12/16)					0	

8. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

Đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang, ngày 19/8/2010 Công ty đã góp vốn bằng tiền là 11,3 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp của Công ty chiếm 3,37% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Nha Trang.

10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Phải nộp		
- Thuế GTGT	149.831.727	
- Thuế TNMT		
- Thuế thu nhập cá nhân	9.374.708	8.792.853
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
- Các khoản phí, lệ phí, và các khoản phải nộp khác	209.631.030	190.796.790
Cộng	368.837.465	199.589.643
b) Phải thu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	-	
- Thuế GTGT	-	
Cộng	-	-

11. Chi phí phải trả ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	33.778.118.237	33.864.910.616
- Lãi vay trích trước	120.663.475.463	98.930.221.985
Cộng	154.441.593.700	132.795.132.601

12. Phải trả ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết;		
- Kinh phí công đoàn;	23.223.977	43.470.969
- Bảo hiểm xã hội;	31.753.764	5.169.797
- Bảo hiểm y tế;	4.855.058	9
- Bảo hiểm thất nghiệp;	2.172.163	3
- Doanh thu chưa thực hiện	6.600.000	46.200.000
- Tài sản thừa chờ xử lý	5.938.536	5.938.536
- Phải trả về cổ phần hoá;		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn;		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả;		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác.	1.378.686.406	4.170.207.202
Cộng	1.453.229.904	4.270.986.516

13. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối kỳ	Đầu năm
a) Vay ngắn hạn	88.607.768.024	88.607.768.024
b) Vay dài hạn (Chi tiết theo kỳ hạn)		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	4.126.586.476	4.126.586.476
c) Các khoản nợ thuê tài chính thanh toán		
- Vay		
- Nợ thuê tài chính		
- Lý do chưa thanh toán		
Tổng cộng	92.734.354.500	92.734.354.500

14. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu								Cộng
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quyền chọn chuyển đổi trái	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản mục khác	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	
Số dư đầu kỳ năm trước	150.000.000.000						(352.440.101.233)		(202.440.101.233)
- Tăng vốn trong năm trước									-
- Lãi trong năm trước									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm trước									-
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác									-
Số dư đầu năm nay	150.000.000.000						(449.421.811.693)		(299.421.811.693)
- Tăng vốn trong năm nay									-
- Lãi trong năm nay									-
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong năm nay									-
- Lỗ trong năm nay							(39.655.249.645)		(39.655.249.645)
- Giảm khác									-
Số dư cuối kỳ năm nay	150.000.000.000	-	-	-	-	-	(488.632.182.852)	-	(338.632.182.852)

b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam	72.400.000.000	72.400.000.000
- Vốn góp của các cổ đông khác	77.600.000.000	77.600.000.000
Cộng	150.000.000.000	150.000.000.000

c. Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển	3.226.713.965	3.226.713.965
Cộng	3.226.713.965	3.226.713.965

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: VND

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Doanh thu bán hàng;		265.429.651
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;	1.744.900.269	1.755.334.638
- Doanh thu khác		
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập Báo cáo tài chính;		
Cộng	1.744.900.269	2.020.764.289

2. Các khoản giảm trừ doanh thu	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại;		
- Giảm giá hàng bán;		
- Hàng bán bị trả lại;		

3. Giá vốn hàng bán	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Giá vốn của hàng hóa đã bán;		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán;		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp;	1.427.423.723	1.839.268.267
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư;		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư;		
- Giá trị hàng tồn kho mất mát trong kỳ;		
- Giá trị từng loại hàng tồn kho hao hụt ngoài định mức trong kỳ;		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá vốn;		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho;	0	
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán.		
Cộng	1.427.423.723	1.839.268.267

4. Doanh thu hoạt động tài chính	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.691.539	575.589
- Lãi bán các khoản đầu tư;		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia;		
- Lãi chênh lệch tỷ giá;		
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán;		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác.		
Cộng	1.691.539	575.589

5. Chi phí tài chính	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Lãi tiền vay;	5.549.405.549	5.513.978.012
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm;		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính;		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá;		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư;		
- Chi phí tài chính khác.		
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính		
Cộng	5.549.405.549	5.513.978.012

6. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ	923.538.443	
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN;		
+ Chi phí nhân viên quản lý	523.499.711	636.886.625
+ Chi phí quý: Dự phòng	127.470.396	35.998.597.100
+ Chi phí quý: Khấu hao TSCĐ		126.356.894
+ Chi phí thuê ngoài	41.120.807	
- Các khoản chi phí QLDN khác.		348.304.832
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ		
- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng;		
- Các khoản chi phí bán hàng khác.		
c) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa; tái cơ cấu, dự phòng khác		
- Các khoản ghi giảm khác		

7. Thu nhập khác	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;	700.118.183	274.667.273
- Lãi do đánh giá lại tài sản;		
- Tiền phạt thu được, bồi thường;	22.691.800	30.053.200
- Thuế được giảm;		
- Các khoản khác.		
Cộng	722.809.983	304.720.473

8. Chi phí khác	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ;		4.545.455
- Lỗ do đánh giá lại tài sản;		
- Các khoản bị phạt, bồi thường;		47.343.224
- Các khoản khác.	57.780.862	178.106.008
Cộng	57.780.862	229.994.687

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Từ 01/10/2017 đến 31/12/2017	Từ 01/10/2016 đến 31/12/2016
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	90.634.698	206.575.180
- Chi phí nhân công	132.780.447	161.537.577
- Chi phí máy thi công		48.828.182
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	307.417.325	376.911.407
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác	761.577.765	801.666.307
Cộng	1.292.410.235	1.595.518.653

Người lập biểu

Xaui

Vũ Duy Hải

Kế toán trưởng

Xaui

Vũ Duy Hải

Lập ngày 16 tháng 01 năm 2018

Giám đốc



Lê Tuấn Nguyễn