

**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**

6 tháng đầu năm 2010

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2010

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số dư 30/6/2010	Số dư 01/01/2010
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>75,393,376,301</b>	<b>104,647,041,877</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3,267,808,044</b>	<b>5,495,464,456</b>
Tiền	111	VI.1	3,267,808,044	5,495,464,456
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>VI.2</b>	<b>55,938,929,599</b>	<b>60,498,777,087</b>
1. Phải thu khách hàng	131		53,661,033,331	58,042,212,787
2. Trả trước cho người bán	132		2,071,284,421	2,017,821,687
3. Các khoản phải thu khác	135		1,111,700,516	1,343,831,282
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(905,088,669)	(905,088,669)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>8,054,049,414</b>	<b>26,690,270,280</b>
Hàng tồn kho	141	VI.3	8,054,049,414	26,690,270,280
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>8,132,589,244</b>	<b>11,962,530,054</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.4	3,265,663,117	2,646,675,472
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1,134,708,394	3,052,205,009
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	VI.13	41,169,102	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	VI.5	3,691,048,631	6,263,649,573
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>124,614,532,808</b>	<b>129,700,620,973</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>60,114,579,180</b>	<b>61,478,917,750</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.6	38,949,648,512	40,001,277,255
<i>Nguyên giá</i>	222		49,717,516,892	49,454,652,748
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(10,767,868,380)	(9,453,375,493)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.7	15,635,375,443	16,268,594,079
<i>Nguyên giá</i>	225		16,002,090,000	16,438,008,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(366,714,557)	(169,413,921)
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.8	5,529,555,225	5,209,046,416
<i>Nguyên giá</i>	228		5,828,796,069	5,607,220,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(299,240,844)	(398,173,584)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		-	-
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>64,499,953,628</b>	<b>68,221,703,223</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.9	64,011,338,394	67,733,087,989
2. Tài sản dài hạn khác	268	VI.10	488,615,234	488,615,234
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>200,007,909,109</b>	<b>234,347,662,850</b>

**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**

6 tháng đầu năm 2010

**Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)**

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số dư 30/6/2010	Số dư 01/01/2010
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>76,682,847,990</b>	<b>98,220,896,914</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>49,570,472,892</b>	<b>70,620,916,599</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	VI.11	16,422,726,000	18,715,590,500
2. Phải trả người bán	312	VI.12	27,999,901,446	44,315,240,417
3. Người mua trả tiền trước	313		808,474,276	325,745,490
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	VI.13	1,116,422,957	1,346,767,051
5. Phải trả người lao động	315		128,698,396	-
6. Chi phí phải trả	316		21,975,000	-
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	VI.14	329,000,545	39,399,943
8. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	328	VI.15	2,743,274,272	5,878,173,198
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>27,112,375,098</b>	<b>27,599,980,315</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333	VI.16	19,761,629,598	20,249,234,815
2. Vay và nợ dài hạn	334	VI.17	7,350,745,500	7,350,745,500
<b>B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>123,325,061,119</b>	<b>136,126,765,936</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>VI.18</b>	<b>123,325,061,119</b>	<b>136,126,765,936</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	2,168,327,076
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		510,312,986	365,681,000
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		585,631,494	509,509,396
6. Lỗ lũy kế	420		(11,232,892,423)	1,934,198,464
<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>200,007,909,109</b>	<b>234,347,662,850</b>

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

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số dư 30/6/2010	Số dư 01/01/2010
Ngoại tệ: <i>Dollar Mỹ (USD)</i>		<i>10,712.12</i>	<i>10,711.84</i>

Thành phố Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2010

**ĐỖ LỆNH TIẾN**

**ĐINH TẤN PHONG**

**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**

6 tháng đầu năm 2010

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

6 tháng đầu năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND
			6 tháng đầu năm 2010
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		163,151,277,778
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		10,609,091
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VII.1	163,140,668,687
4 Giá vốn hàng bán	11	VII.2	157,255,785,175
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,884,883,512
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.3	71,648,590
7 Chi phí tài chính	22	VII.4	1,948,699,863
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		<i>1,515,507,349</i>
8 Chi phí bán hàng	24	VII.5	12,714,658,525
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VII.6	4,660,780,130
10 Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(13,367,606,416)
11 Thu nhập khác	31	VII.7	880,645,217
12 Chi phí khác	32		2,643,016
13 Lợi nhuận khác	40		878,002,201
14 Tổng lỗ kế toán trước thuế	50		(12,489,604,215)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.11	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-
17 Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(12,489,604,215)</u>

Thành phố Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2010

**ĐỖ LỆNH TIẾN**

Tổng Giám đốc

**ĐINH TẤN PHONG**

Kế toán trưởng