

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

MST: 3500755050



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 4 / 2011



NĂM 2011

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 31 tháng 12 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33.443.060.335	92.391.081.039
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.796.116.324	4.896.265.154
1. Tiền	111	V.1	1.796.116.324	2.896.265.154
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	2.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.2	24.969.836.022	33.025.588.740
1. Phải thu khách hàng	131		48.300.401.066	53.507.435.145
2. Trả trước cho người bán	132		1.490.670.413	1.970.764.398
3. Các khoản phải thu khác	135		6.637.115.845	1.095.878.206
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(31.458.351.302)	(23.548.489.009)
IV. Hàng tồn kho	140		3.058.633.057	43.166.140.187
1. Hàng tồn kho	141	V.3	3.058.633.057	43.166.140.187
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.618.474.932	11.303.086.958
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.4	975.923.308	1.569.587.765
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		259.160.154	2.772.422.400
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.13	41.169.102	
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	2.342.222.368	6.961.076.793
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		111.719.542.864	119.882.640.329
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			-
II. Tài sản cố định	220		53.103.385.976	56.190.125.326
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	32.806.094.033	35.291.589.540
<i>Nguyên giá</i>	222		45.832.514.013	47.109.107.892
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(13.026.419.980)	(11.817.518.352)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.7	15.035.297.077	15.435.349.321
<i>Nguyên giá</i>	225		16.002.090.000	16.002.090.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		(966.792.923)	(566.740.679)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	5.261.994.866	5.463.186.465
<i>Nguyên giá</i>	228		5.753.190.069	5.828.796.069
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(491.195.203)	(365.609.604)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			-
III. Bất động sản đầu tư	240			-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			-
V. Tài sản dài hạn khác	260		58.616.156.888	63.692.515.003
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	57.706.301.498	63.113.927.064
2. Tài sản dài hạn khác	268	V.10	909.855.390	578.587.939
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		145.162.603.199	212.273.721.368

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
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		61.556.196.251	116.294.015.561
I. Nợ ngắn hạn	310		38.026.173.482	92.683.823.456
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	14.200.000.000	2.845.452.000
2. Phải trả người bán	312	V.12	10.217.058.304	64.151.346.907
3. Người mua trả tiền trước	313		566.595.595	523.049.567
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	1.396.711.918	1.303.304.700
5. Phải trả người lao động	315		300.926.314	355.156.557
6. Chi phí phải trả	316		-	142.527.341
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	323	V.14	11.339.668.883	23.044.185.839
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	329		5.212.468	318.800.545
II. Nợ dài hạn	330		23.530.022.769	23.610.192.105
1. Phải trả dài hạn khác	333	V.15	19.024.729.269	19.104.898.605
2. Vay và nợ dài hạn	334		4.505.293.500	4.505.293.500
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		83.606.406.948	95.979.705.807
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	83.606.406.948	95.979.705.807
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		(50.951.546.594)	(38.578.247.735)
8. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		145.162.603.199	212.273.721.368

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngoại tệ các loại (USD)		392,17	392,07



NGUYỄN QUANG NINH
 Tổng Giám đốc

ĐẶNG TRẦN HỒNG QUÂN
 Kế toán trưởng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 (Năm nay)	Quý 4 (Năm trước)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		49.558.254.095	62.339.578.819	277.331.788.774	288.359.930.464
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		9.214.916	691.845	2.184.814.916	11.300.936
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	49.549.039.179	62.338.886.974	275.146.973.858	288.348.629.528
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	41.957.326.562	55.833.486.165	254.013.985.689	271.623.073.469
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7.591.712.617	6.505.400.809	21.132.988.169	16.725.556.059
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	15.392.488	90.554.276	782.992.374	194.189.929
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	685.831.028	451.833.164	1.575.414.771	3.147.424.551
Trong đó: chi phí lãi vay	23		685.831.028	451.833.164	1.509.753.971	3.147.424.551
8 Chi phí bán hàng	24	VI.5	5.824.009.460	6.297.358.410	22.220.111.401	25.112.760.125
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1.381.336.575	24.597.229.822	14.659.604.048	31.905.721.827
10 Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(284.071.958)	(24.750.466.311)	(16.539.149.677)	(43.246.160.515)
11 Thu nhập khác	31	VI.7	1.014.906.122	4.546.896.192	5.063.389.250	5.965.061.530
12 Chi phí khác	32	VI.8	85.454	2.348.330.456	897.538.432	2.350.973.473
13 Lợi nhuận khác	40		1.014.820.668	2.198.565.736	4.165.850.818	3.614.088.057
14 Tổng lỗ kế toán trước thuế	50		730.748.710	(22.551.900.575)	(12.373.298.859)	(39.632.072.458)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51			202.887.069		202.887.069
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52					
17 Lỗ sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		730.748.710	(22.754.787.644)	(12.373.298.859)	(39.834.959.527)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					



Thành phố Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 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 VÙNG 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 4 năm 2011

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)
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
- Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		301.935.893.097	328.686.628.901
- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(310.944.029.752)	(272.386.067.853)
- Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.081.854.829)	(7.587.822.921)
- Tiền chi trả lãi vay	04		(1.395.139.878)	(2.511.470.538)
- Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		-	(230.197.996)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		29.387.239.072	161.334.921.765
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(31.770.384.279)	(168.089.426.419)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.868.276.569)	39.216.564.939
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(36.075.000)	(11.300.000.000)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.110.271.809	9.347.928.425
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		782.992.374	196.671.524
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.857.189.183	(1.755.400.051)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được			20.650.000.000	
- Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.450.000.000)	(38.060.364.190)
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		(2.289.061.444)	
- Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		11.910.938.556	(38.060.364.190)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3.100.148.830)	(599.199.302)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.896.265.154	5.495.464.456
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	1.796.116.324	4.896.265.154

Thành phố Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2012

NGUYỄN QUANG NINH
Tổng Giám đốc

DẶNG TRẦN HỒNG QUÂN
Kế toán trưởng

