

**TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP XÂY LẮP III PETROLIMEX**  
Địa chỉ : 232 Nguyễn Tất Thành , P13, Q4, TPHCM



**PETROLIMEX**

## **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**Quý II/ 2014**

*Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014*

- |   |                  |
|---|------------------|
| - Bảng cân đối kế toán                    | Mẫu số B 01 - DN |
| - Kết quả hoạt động kinh doanh            | Mẫu số B 02 - DN |
| - Lưu chuyển tiền tệ                      | Mẫu số B 03 - DN |
| - Thuyết minh báo cáo tài chính           | Mẫu số B 09 - DN |
| - Mã số thuế : <b>0 3 0 2 5 3 6 5 8 0</b> |                  |

Nơi nhận báo cáo : .....

- Tháng 06 năm 2014 -

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II/ 2014

Tại ngày : 30/06/2014

Đơn vị tính: VND

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	2	3	5	4
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 =110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>129.623.956.425</b>	<b>149.641.088.027</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.01	<b>2.499.864.095</b>	<b>16.082.492.967</b>
1. Tiền	111		2.499.864.095	10.082.492.967
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	6.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.02	<b>31.598.772.600</b>	<b>31.511.771.300</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		32.016.885.400	32.016.885.400
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(418.112.800)	(505.114.100)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>32.085.323.668</b>	<b>33.190.090.963</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		27.444.198.099	30.795.136.910
2. Trả trước cho người bán	132		11.131.730.199	6.802.352.653
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.405.217.860	2.591.580.668
6. Dự phòng phải thu khó đòi	139		(8.895.822.490)	(6.998.979.268)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>53.541.010.524</b>	<b>61.149.462.394</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.04	53.541.010.524	61.149.462.394
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.898.985.538</b>	<b>7.707.270.403</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		412.930.034	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		124.502.710	939.716.677
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	367.931.264	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		8.993.621.530	6.767.553.726
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200)= 210+220+240+250+260</b>	<b>200</b>		<b>94.192.439.363</b>	<b>97.604.277.780</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>31.671.590.272</b>	<b>34.060.739.015</b>
1. TSCĐ hữu hình	221	V.08	31.431.149.650	33.818.566.066
- Nguyên giá	222		60.052.401.362	59.605.794.890
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28.621.251.712)	(25.787.228.824)

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	2	3	5	4
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	211.732.507	221.189.834
- Nguyên giá	228		612.376.049	590.406.049
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(400.643.542)	(369.216.215)
4. Chi phí XDCB dở dang	230	V.11	28.708.115	20.983.115
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>	<b>135.324.042</b>	<b>143.729.262</b>
- Nguyên giá	241		252.156.600	252.156.600
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(116.832.558)	(108.427.338)
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>58.192.100.000</b>	<b>58.192.100.000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		400.000.000	400.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	58.192.100.000	58.192.100.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(400.000.000)	(400.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>4.193.425.049</b>	<b>5.207.709.503</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	4.110.510.686	4.756.863.876
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	82.914.363	450.845.627
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>223.816.395.788</b>	<b>247.245.365.807</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)</b>	<b>300</b>		<b>143.544.229.715</b>	<b>163.849.764.157</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>133.141.934.555</b>	<b>153.468.621.724</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	57.492.895.762	44.487.464.865
2. Phải trả cho người bán	312		21.208.964.211	38.172.303.520
3. Người mua ứng trước	313		25.430.880.834	44.865.333.987
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1.484.635.862	2.857.513.225
5. Phải trả người lao động	315		803.357.115	2.978.071.090
6. Chi phí phải trả	316	V.17	8.096.597.477	1.803.382.507
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	10.104.631.506	10.195.253.437
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	337		3.491.199.300	3.421.197.131
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		5.028.772.488	4.688.101.962
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10.402.295.160</b>	<b>10.381.142.433</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	CUỐI KỲ	ĐẦU KỲ
1	2	3	5	4
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		10.361.432.433	10.381.142.433
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		40.862.727	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+420)</b>	<b>400</b>		<b>80.272.166.073</b>	<b>83.395.601.650</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>80.272.166.073</b>	<b>83.395.601.650</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		13.258.140.000	13.258.140.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414		-	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8.795.612.208	8.035.016.717
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.664.222.815	3.281.328.196
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		714.471.373	714.471.373
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.839.719.677	8.106.645.364
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>223.816.395.788</b>	<b>247.245.365.807</b>

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

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ				
3. Hàng hóa nhận bán hộ, ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại (USD)			\$ 39.972,24	\$ 39.928,69
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2014

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Hồng Tuyền

Kế toán trưởng

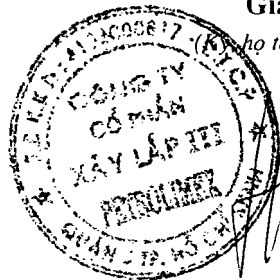
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Vân

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Cung Quang Hà

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Quý II/ 2014

Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 30/06/2014

TÊN CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ NÀY		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.25	48.683.180.914	38.587.193.754	80.110.592.205	70.497.719.429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	48.683.180.914	38.587.193.754	80.110.592.205	70.497.719.429
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	43.899.819.989	31.008.968.504	71.911.371.093	60.066.100.429
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4.783.360.925	7.578.225.250	8.199.221.112	10.431.619.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	20.886.897	194.338.542	9.912.836.146	249.386.473
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	778.644.612	328.471.595	2.081.773.117	964.545.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		503.395.264	296.364.411	786.197.916	932.422.080
8. Chi phí bán hàng	24		339.335.482	193.623.024	808.753.441	540.369.062
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6.029.546.577	4.440.563.806	10.583.214.582	8.020.165.763
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(2.343.278.849)	2.809.905.367	4.638.316.118	1.155.925.648
11. Thu nhập khác	31		91.709.408	309.793.180	298.287.352	1.509.471.925
12. Chi phí khác	32		95.970.848	116.591.325	656.115.282	119.360.867
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(4.261.440)	193.201.855	(357.827.930)	1.390.111.058
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		-2.347.540.289	3.003.107.222	4.280.488.188	2.546.036.706
15. CP thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	13.022.545	-	279.152.761	(355.984.598)
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	367.931.264	618.480.310
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		-2.360.562.834	3.003.107.222	3.633.404.163	2.283.540.994
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-472	601	727	457

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Tuyền

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Vân

Lập ngày 18 tháng 07 năm 2014

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Cung Quang Hà

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014

ĐVT: Việt Nam Đồng

	CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Lợi nhuận trước thuế	01	4.280.488.188	2.546.036.706
2.	Điều chỉnh cho các khoản			
	- Khấu hao tài sản cố định	02	2.944.847.773	1.292.520.327
	- Các khoản dự phòng	03	1.879.844.091	
	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	332.621.834	
	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(8.913.729.433)	(249.386.473)
	- Chi phí lãi vay	06	786.197.916	932.422.080
3.	Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08	1.310.270.369	4.521.592.640
	- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(2.634.011.676)	14.859.059.554
	- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	9.787.520.856	(1.393.562.311)
	- Tăng, giảm các khoản phải trả	11	(22.845.600.345)	(17.093.885.458)
	- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	601.354.420	1.156.288.119
	- Tiền lãi vay đã trả	13	(644.825.721)	(531.665.563)
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(2.765.377.076)	(2.114.737.708)
	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	8.000.000	1.709.775.033
	- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(924.618.994)	(550.148.438)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD</b>	<b>20</b>	<b>(18.107.288.167)</b>	<b>562.715.868</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(2.231.141.410)	(425.072.727)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22	-	362.272.727
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	-	(49.143.800)
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-

