

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 01
NĂM 2018

03/2018

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Từ ngày: 01/01/2018 - Đến ngày: 31/03/2018

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		66.819.326.786	38.253.468.115
I - Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	21.394.912.491	7.683.004.211
1. Tiền	111		20.844.912.491	6.537.925.799
2. Các khoản tương đương tiền	112		550.000.000	1.145.078.412
II - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	2		
III - Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23.629.729.325	17.878.448.466
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	3	15.248.479.947	9.748.764.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		363.809.652	88.989.824
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5	3.836.828.353	3.860.082.520
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.180.611.373	4.180.611.373
IV - Hàng tồn kho	140	6	21.568.924.787	12.448.221.936
1. Hàng tồn kho	141		21.568.924.787	12.448.221.936
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149			
V - Tài sản ngắn hạn khác	150		225.760.184	243.793.502
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		146.239.991	176.872.064
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			66.921.439
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	153		79.520.193	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	7		
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		63.684.876.819	65.732.135.608
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		36.317.873.027	36.327.873.027
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			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	4b		
6. Phải thu dài hạn khác	216	8		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-39.995.620.225	-39.995.620.225
II - Tài sản cố định	220	9	38.992.067.725	39.827.566.035
1. Tài sản cố định hữu hình	221		35.257.502.297	36.064.848.877
- Nguyên giá	222		64.681.905.465	64.645.450.685
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	223		-29.424.403.168	-28.580.601.808

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		3.734.565.428	3.762.717.158
- Nguyên giá	228		4.857.830.069	4.857.830.069
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	229		-1.123.264.641	-1.095.112.911
III - Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế(*)	232			
IV - Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251	10		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	11		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn(*)	254	13		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI - Tài sản dài hạn khác	260		28.346.062.649	29.547.823.128
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	14	28.346.062.649	29.547.823.128
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	15		
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		130.504.203.606	103.985.603.724
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		85.555.554.969	61.161.834.702
I - Nợ ngắn hạn	310		77.102.721.605	52.753.443.808
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	20	48.381.836.388	27.476.681.986
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		11.420.434.514	4.345.845.575
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	21	990.531.118	1.009.236.567
4. Phải trả người lao động	314		464.534.900	679.233.380
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	22	160.195.024	160.195.024
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	23	1.011.777.194	926.838.808
10. Vay và thuê nợ tài chính ngắn hạn	320	24	14.673.200.000	18.155.200.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		212.468	212.468
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II - Nợ dài hạn	330		8.452.833.364	8.408.390.895
1. Phải trả người bán dài hạn	331		838.167.128	838.167.128
2. Người mua trả trước tiền dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337	25	7.614.666.236	7.570.223.767
8. Vay và thuê nợ tài chính dài hạn	338	24b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu lưu quỹ	340			

275
 ĐNG
 S PH
 HAI
 JAL
 UN
 U-T

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1	2	3	4	5
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		44.893.912.756	42.823.769.021
I - Vốn chủ sở hữu	410	26	44.893.912.756	42.823.769.021
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
+ Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.149.050.000	35.149.050.000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.823.272.048	2.823.272.048
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		585.631.494	585.631.494
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		-89.664.040.786	-91.734.184.521
+ 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		5.728.969.674	3.658.825.939
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II - Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		130.449.467.72 5	103.985.603.72 4

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018.

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh

ISO
TY AN
A DỊCH
KHÍ
TÀU
BÀ RỊA



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2018 - Đến ngày: 31/03/2018

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	88.801.155.565	88.801.155.565
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	2.145.759.350	2.145.759.350
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (01-02)	10	VI.27	86.655.396.215	86.655.396.215
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	75.285.604.564	75.285.604.564
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10-11)	20		11.369.791.650	11.369.791.650
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	22.837.141	22.837.141
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	957.008.026	957.008.026
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		8.612.551.625	8.612.551.625
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.532.012.223	1.532.012.223
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (20+(21-22)-(24+25))	30		291.056.917	291.056.917
11. Thu nhập khác	31		1.834.386.818	1.834.386.818
12. Chi phí khác	32		55.300.000	55.300.000
13. Lợi nhuận khác (31-32)	40		1.779.086.818	1.779.086.818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (30+40)	50		2.070.143.735	2.070.143.735
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (50-51-52)	60		2.070.143.735	2.070.143.735
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		216	216
19. Lỗ suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI GHI SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Trần Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày: 01/01/2018 - Đến ngày: 31/03/2018

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		108.137.534.113	32.643.635.508
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(73.431.361.199)	(26.435.268.347)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.269.232.514)	(642.602.177)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1.079.008.026)	(90.539.500)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.658.034.571	3.384.128.078
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(19.867.707.952)	(7.553.344.469)
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		16.148.258.993	1.306.009.093
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1.041.649.287	305.698
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(550.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		595.078.412	
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			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.636.727.699	(549.694.302)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		2.950.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(6.432.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
* Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.482.000.000)	
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		14.302.986.692	756.314.791
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.537.925.799	6.537.925.799
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	20.840.912.491	7.294.240.590

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Lorán Nguyệt Anh



Nguyễn Quang Ninh