

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Quý 3 năm 2018

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm nay	Quý 3 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		113.536.074.266	57.024.101.932	282.397.997.008	176.921.451.945
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2		783.088.532	917.958.306	3.739.389.636	3.290.302.666
3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	112.752.985.734	56.106.143.626	278.658.607.372	173.631.149.279
4 Giá vốn hàng bán	11	VI.2	101.827.756.764	45.447.819.404	244.445.016.896	147.008.309.472
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.925.228.970	10.658.324.222	34.213.590.476	26.622.839.807
6 Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	6.722.914	6.497.224	43.175.575	14.517.388
7 Chi phí tài chính	22	VI.4	713.960.326	793.204.450	2.322.875.022	1.634.938.962
Trong đó: chi phí lãi vay	23		713.960.326	793.204.450	2.322.875.022	1.634.938.962
8 Chi phí bán hàng	24	VI.5	7.827.335.661	9.476.392.351	24.325.295.316	24.955.643.250
9 Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1.108.091.164	1.412.959.108	4.048.392.314	4.719.788.451
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1.282.564.733	(1.017.734.463)	3.560.203.399	(4.673.013.468)
11 Thu nhập khác	31	VI.7	1.098.142.017	1.336.288.437	3.959.721.829	4.669.204.998
12 Chi phí khác	32		42.309.088	131.900.000	136.109.088	414.713.359
13 Lợi nhuận khác	40		1.055.832.929	1.204.388.437	3.823.612.741	4.254.491.639
14 Tổng lợi nhuận toán trước thuế	50		2.338.397.662	186.653.974	7.383.816.140	(418.521.828)
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-	-	-
16 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		2.338.397.662	186.653.974	7.383.816.140	(418.521.828)
18 Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Thành phố Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU


 Đặng Trần Hồng Quân

KẾ TOÁN TRƯỞNG


 Đặng Trần Hồng Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Ninh

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 30/09/2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		100.203.609.900	34.651.205.509
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		27.808.348.555	7.133.004.211
1. Tiền	111		27.808.348.555	6.537.925.799
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	595.078.412
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.805.000.000	550.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		1.805.000.000	550.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.555.044.278	14.276.185.858
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		28.654.973.316	9.748.764.749
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		292.437.316	88.989.824
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		4.427.022.273	3.860.082.520
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			(3.602.262.608)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		4.180.611.373	4.180.611.373
IV. Hàng tồn kho	140		32.438.866.084	12.448.221.937
1. Hàng tồn kho	141	V.8	32.438.866.084	12.448.221.937
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		596.350.982	243.793.503
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9	294.623.719	176.872.064
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			66.921.439
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		301.727.263	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		70.846.973.388	69.334.398.216
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		(3.578.995.942)	(40.990.947)
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.2	36.257.373.027	36.327.873.027
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	V.3	24.493.643	24.493.643
3. Phải thu dài hạn khác	216	V.4	104.257.613	-
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	V.6	(39.965.120.225)	(36.393.357.617)
II. Tài sản cố định	220		37.642.819.008	39.827.566.035
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	33.973.940.950	36.064.848.877
Nguyên giá	222		65.376.905.465	64.645.450.685
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(31.402.964.515)	(28.580.601.808)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	3.668.878.058	3.762.717.158
Nguyên giá	228		4.857.830.069	4.857.830.069
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.188.952.011)	(1.095.112.911)
III. Tài sản dài hạn khác	260		36.783.150.322	29.547.823.128
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9	36.783.150.322	29.547.823.128
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		171.050.583.288	103.985.603.725




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
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		120.842.998.127	61.161.834.703
I. Nợ ngắn hạn	310		104.446.001.775	50.622.243.808
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		54.785.403.302	27.476.681.986
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		32.961.316.320	4.345.845.575
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.309.788.974	1.009.236.567
4. Phải trả người lao động	314		-	679.233.380
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		212.310.399	160.195.024
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		298.970.312	926.838.808
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		14.878.000.000	16.024.000.000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		212.468	212.468
II. Nợ dài hạn	330		16.396.996.352	10.539.590.895
1. Phải trả người bán dài hạn	331		838.167.128	838.167.128
2. Phải trả dài hạn khác	337		14.003.629.224	7.570.223.767
3. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		1.555.200.000	2.131.200.000
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		50.207.585.161	42.823.769.022
I. Vốn chủ sở hữu	410		50.207.585.161	42.823.769.022
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		96.000.000.000	96.000.000.000
<i>Cổ phiếu phổ thông cổ quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>96.000.000.000</i>	<i>96.000.000.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		35.149.050.000	35.149.050.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		2.823.272.048	2.823.272.048
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		585.631.494	585.631.494
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(84.350.368.381)	(91.734.184.520)
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ t</i>	<i>421a</i>		<i>(91.734.184.519)</i>	<i>(95.393.010.460)</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>7.383.816.138</i>	<i>3.658.825.940</i>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		171.050.583.288	103.985.603.725

Thành phố Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU


Đặng Trần Hồng Quân

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Đặng Trần Hồng Quân

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Quang Ninh

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 3 năm 2018

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 HĐKD				
1. Tiền thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		345.171.217.665	78.488.799.333
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(276.035.359.988)	(63.752.553.555)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.257.534.758)	(2.088.449.539)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2.125.460.849)	(292.221.801)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khách từ hoạt động kinh doanh	06		16.571.217.368	11.626.228.169
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(53.578.534.301)	(20.991.423.225)
Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD	20		23.745.545.137	2.990.379.382
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	20			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(731.454.780)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			5.430.600
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1.255.000.000)	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		595.078.412	0
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		43.175.575	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.348.200.793)	5.430.600
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả góp vốn cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		-	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.950.000.000	2.500.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(8.672.000.000)	(41.600.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho CSH	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(1.722.000.000)	2.458.400.000
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		20.675.344.344	5.454.209.982



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)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		7.133.004.211	4.047.497.543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70		<u>27.808.348.555</u>	<u>9.501.707.525</u>

Thành phố Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2018



NGUYỄN QUANG NINH
Tổng Giám đốc



ĐẶNG TRẦN HỒNG QUÂN
Kế toán trưởng