

Công ty: Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hàng Trống, Hà Nội

Điện thoại: 04 38260344 Fax: 04 38254050

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kỳ báo cáo: Quý 4

Năm: 2014

STT	Nội dung	Tên sheet
1	Bảng cân đối kế toán	<u>BCDKT</u>
2	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	<u>KQKD</u>
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp	<u>LCTT-TT</u>
3	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp	<u>LCTT-GT</u>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 20 tháng 1 năm 2015

Hà Thị Thanh Hậu

Hoàng Minh Đức



Nguyễn Đình Trung



Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:
Loại báo cáo:

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
Số 8 - Tráng Thi - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội
HN-BCTC hợp
nhất

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

TAI SẢN	Mã số	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (-3)
1	2	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	545.302.421.888	661.597.735.897
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	44.020.429.826	29.201.889.034
1. Tiền	111	22.020.429.826	26.588.591.527
2. Các khoản tương đương tiền	112	22.000.000.000	2.613.297.507
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	447.109.004.383	540.235.667.493
1. Phải thu khách hàng	131	468.193.660.229	561.472.164.145
2. Trả trước cho người bán	132	39.333.943.469	23.528.479.929
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	2.947.059.507	6.282.906.991
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-63.365.658.822	-51.047.883.572
IV. Hàng tồn kho	140	46.116.168.604	80.953.600.852
1. Hàng tồn kho	141	46.359.368.604	81.257.600.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-243.200.000	-304.000.000
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8.056.819.075	11.206.578.518
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	33.936.413	143.305.637
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	3.584.067.265	4.164.218.211
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	501.884.008	520.827.159
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	3.936.931.389	6.378.227.511
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	200	183.881.172.238	263.317.456.616
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0
II. Tài sản cố định	220	27.175.751.764	86.760.522.448
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13.052.496.131	52.200.261.132
- Nguyên giá	222	25.351.376.901	100.460.678.414
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-12.298.880.770	-48.260.417.282
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0
- Nguyên giá	225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	14.123.256.633	34.560.261.316
- Nguyên giá	228	14.969.395.364	42.741.211.229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-846.138.731	-8.180.949.913
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	14.653.222.342	19.138.267.738
- Nguyên giá	241	29.124.423.643	29.124.423.643
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-14.471.201.301	-9.986.155.905
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	73.064.748.191	74.088.249.965
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	827.495.184	799.087.591
3. Đầu tư dài hạn khác	258	75.454.779.091	77.546.963.820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-3.217.526.084	-3.257.791.446
V. Tài sản dài hạn khác	260	54.532.730.856	58.306.487.081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	54.061.540.356	57.445.497.649
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	471.190.500	860.989.432
VI. Lợi thế thương mại	269	14.454.718.085	24.023.919.384
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	729.183.594.126	924.915.192.513
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	298.931.014.273	479.134.665.283

I. Nợ ngắn hạn	310	283.827.645.364	460.458.948.411
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	151.195.136.992	183.462.858.617
2. Phải trả người bán	312	43.672.796.766	127.749.766.959
3. Người mua trả tiền trước	313	25.575.770.319	24.061.361.641
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	20.853.654.254	30.323.454.274
5. Phải trả người lao động	315	2.508.834.688	5.573.284.268
6. Chi phí phải trả	316	29.643.192.734	20.020.789.612
7. Phải trả nội bộ	317	0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	9.562.459.653	66.033.106.373
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	815.799.958	3.234.326.667
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
II. Nợ dài hạn	330	15.103.368.909	18.675.716.872
1. Phải trả dài hạn người bán	331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333	4.135.444.465	1.303.403.205
4. Vay và nợ dài hạn	334	10.756.424.444	15.919.344.844
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	1.307.803.186
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	211.500.000	145.165.637
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	408.456.900.334	399.458.368.718
I. Vốn chủ sở hữu	410	408.456.900.334	399.458.368.718
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	386.386.000.000	386.386.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	0	112.877.308
4. Cổ phiếu quỹ	414	0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	7.937.550.215	8.342.659.312
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	7.395.986.211	7.598.540.760
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	6.737.363.908	-2.981.708.662
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ	439	21.795.679.519	46.322.158.512
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440	729.183.594.126	924.915.192.513

Ghi chú: - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".

- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.

- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.

Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:
Loại báo cáo:

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
Số 8 Trưng Thi - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
HN-DCTC hợp nhất

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	5.303.330.870	-44.462.954
2. Điều chỉnh cho các khoản		-7.523.369.433	5.425.745.858
- Khấu hao TSCĐ	2	2.117.639.366	3.470.787.385
- Các khoản dự phòng	3	-11.829.799.967	-636.647.534
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	143.862.308	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	1.001.561.641	-381.540.639
- Chi phí lãi vay	6	1.043.367.219	2.971.146.646
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	-2.220.038.563	5.329.282.904
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	76.559.538.176	-20.109.359.130
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	34.898.232.248	23.655.482.944
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-112.961.599.311	-107.327.440
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.493.626.517	-7.590.909.414
- Tiền lãi vay đã trả	13	-729.150.850	-735.865.720
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-1.049.477.931	-94.569.354
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	232.886.521	1.612.187.825
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-560.708.709	-76.577.031.542
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-2.336.691.902	-74.568.108.922
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-36.354.545	-4.862.126.015
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	5.192.520.021
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	36.858.048.800	81.914.270.100
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	353.350.357	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	37.173.044.612	82.244.664.106
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	36.937.202.615	71.376.996.512
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-51.833.289.842	-77.092.752.472
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-4.979.562.383	0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-19.875.649.610	-3.715.755.960
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	14.962.705.100	1.960.799.219
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	29.201.889.034	27.237.612.192
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-143.862.308	3.477.623
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	44.020.729.826	29.201.889.034

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Ghi chú: - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số từ từ chỉ tiêu và "Mã số".

- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.
- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.
- Các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi số âm -xxx.

Đơn vị báo cáo:
Địa chỉ:
Loại báo cáo:

Công ty cổ phần Máy - Thiết Bị Dầu Khí
Số 8 Tràng Thi - Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội
HN-BCTC hợp nhất

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	259.311.424.468	276.103.393.389
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	223.376.149
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	259.311.424.468	275.880.017.240
4. Giá vốn hàng bán	11	245.902.519.301	263.889.108.240
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	13.408.905.167	11.990.909.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1.277.170.818	9.196.680.846
7. Chi phí tài chính	22	2.530.195.306	4.169.759.911
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	771.032.266	2.971.146.646
8. Chi phí bán hàng	24	5.083.299.290	5.785.211.711
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	5.649.867.419	11.181.702.398
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	1.422.713.970	50.915.826
11. Thu nhập khác	31	4.354.310.807	355.671.620
12. Chi phí khác	32	473.693.907	451.050.401
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	3.880.616.900	-95.378.781
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	0	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	5.303.330.870	-44.462.955
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	398.860.622
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	5.303.330.870	-443.323.577
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		649.273.350	68.416.103
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		4.654.057.520	-511.739.680
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	120	-13

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2015

Ghi chú: - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phải trình bày nhưng không được đánh lại số thứ tự chỉ tiêu và "Mã số".
- Mục loại báo cáo: Ghi rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.
- Đơn vị tính: Đề nghị ghi chi tiết đơn vị tính là VND.

