

**CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH DỊCH VỤ
CAO CẤP DẦU KHÍ VIỆT NAM**

Địa chỉ: Tòa nhà Fafilm, số 19 Nguyễn Trãi, P. Khương Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

(Mẫu biểu số B01-DN)

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/06/2014	31/12/2013
TÀI SẢN				
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1.027.960.934.361	1.518.307.793.968
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6.257.868.888	14.731.386.234
1. Tiền	111		273.613.297	9.731.386.234
2. Các khoản tương đương tiền	112		5.984.255.591	5.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	211.226.644.751	749.011.947.957
1. Đầu tư ngắn hạn	121		214.428.341.790	753.269.294.926
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		(3.201.697.039)	(4.257.346.969)
III. Các khoản phải thu	130	V.3	91.250.205.851	28.540.842.960
1. Phải thu khách hàng	131		92.300.000	95.300.000
2. Trả trước cho người bán	132		19.025.277.841	19.032.087.841
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		74.819.118.010	11.537.445.119
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2.686.490.000)	(2.123.990.000)
IV. Hàng tồn kho	140	V.4	693.845.183.128	693.042.848.602
1. Hàng tồn kho	141		693.845.183.128	693.042.848.602
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		25.381.031.743	32.980.768.215
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		22.411.721.208	22.455.625.081
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154		550.621.432	403.252.116
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.5	2.418.689.103	10.121.891.018
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		78.094.797.057	78.364.087.378
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh của đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220	V.6	15.932.083.064	16.119.503.034



1. Tài sản cố định hữu hình	221		216.905.458	378.158.762
- Nguyên giá	222		4.579.499.042	4.579.499.042
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.362.593.584)	(4.201.340.280)
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		40.972.227	70.138.893
- Nguyên giá	228		303.000.000	303.000.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(262.027.773)	(232.861.107)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	15.674.205.379	15.671.205.379
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
- Nguyên giá	241		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		54.890.156.833	54.890.156.833
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.8	58.450.000.000	58.450.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(3.559.843.167)	(3.559.843.167)
V. Tài sản dài hạn khác	260	V.9	7.272.557.160	7.354.427.511
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.272.557.160	7.354.427.511
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
4. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1.106.055.731.418	1.596.671.881.346
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		578.991.000.768	1.070.159.150.684
I. Nợ ngắn hạn	310		525.279.223.316	1.018.082.997.514
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	-	-
2. Phải trả người bán	312		54.171.367.054	59.574.545.274
3. Người mua trả tiền trước	313			
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.11	64.685.324	98.387.161
5. Phải trả người lao động	315		475.421.090	691.729.997
6. Chi phí phải trả	316	V.12	158.181.818	110.633.154
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.13	467.752.586.978	954.454.549.203
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2.656.981.052	3.153.152.725
II. Nợ dài hạn	330		53.711.777.452	52.076.153.170
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-

2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.14	53.711.777.452	52.076.153.170
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		527.064.730.650	526.512.730.662
I. Vốn chủ sở hữu	410		527.064.730.650	526.512.730.662
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.15	531.009.130.000	531.009.130.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.788.944.000	11.788.944.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(10.507.397.490)	(10.507.397.490)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		10.687.396.552	10.687.396.552
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		4.378.477.974	4.378.477.974
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(20.291.820.386)	(20.843.820.374)
11. Nguồn vốn Đầu tư XDCB	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
3. Lợi ích cổ đông thiểu số	439			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		1.106.055.731.418	1.596.671.881.346

Lập biểu

Chử Thị Thúy Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hà Thu

Lập, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Tuấn Anh