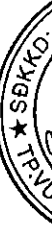


CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

(Thành lập tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KIỂM TOÁN

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 10 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

65A2, Đường 30 tháng 4, Phường Thới Nhất

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1,205,658,360,416	1,548,528,293,634
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	193,597,708,485	479,440,036,807
1. Tiền	111		73,597,708,485	479,440,036,807
2. Các khoản tương đương tiền	112		120,000,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		913,634,631	-
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	128		913,634,631	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		893,647,049,141	251,336,885,551
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	762,873,754,462	9,334,433,214
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	20,502,925,611	193,901,843,094
3. Phải thu theo tiến độ của hợp đồng xây dựng	134		-	-
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	8	110,257,414,478	48,087,654,653
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12,954,590	12,954,590
IV. Hàng tồn kho	140	9	100,381,401,927	811,658,576,347
1. Hàng tồn kho	141		100,381,401,927	811,658,576,347
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		17,118,566,232	6,092,794,929
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	10	12,488,391,700	2,020,111,029
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,885,659,418	2,454,686,460
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	11	744,515,114	1,617,997,440
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220+240+260)	200		654,313,253,158	682,223,177,998
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	218			
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		527,119,584,566	545,354,829,477
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	503,512,518,140	542,725,655,534
- Nguyên giá	222		1,279,704,887,200	1,279,066,327,200
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(776,192,369,060)	(736,340,671,666)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	23,607,066,426	2,629,173,943
- Nguyên giá	228		70,248,398,145	41,132,298,145
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(46,641,331,719)	(38,503,124,202)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		481,996,750	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		481,996,750	-
IV. Tài sản dài hạn khác	260		126,711,671,842	136,868,348,521
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	10	126,711,671,842	133,594,948,521
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	14	-	3,273,400,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		1,859,971,613,574	2,230,751,471,632

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

65A2, Đường 30 tháng 4, Phường Thắng Nhất

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

MẪU SỐ B 01-DN

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,768,643,102,183	1,760,515,856,260
I. Nợ ngắn hạn	310		1,260,538,653,086	1,174,411,407,163
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	15	284,629,232,743	287,007,785,471
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16	120,053,478,663	51,749,701,303
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	11	782,621,327	6,932,885,183
4. Phải trả người lao động	314		4,330,405,034	13,156,471,863
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	61,642,159,866	31,586,189,874
6. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	197,744,149
7. Doanh thu chưa thực hiện trong kỳ	318		11,118,647,398	-
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	18	24,677,814,182	25,665,405,886
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19	751,320,632,277	755,727,413,838
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,983,661,596	2,387,809,596
II. Nợ dài hạn	330		508,104,449,097	586,104,449,097
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	20	508,104,449,097	586,104,449,097
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		91,328,511,391	470,235,615,372
I. Vốn chủ sở hữu	410	21	60,146,864,843	460,460,146,238
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		594,897,870,000	594,897,870,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			594,897,870,000	594,897,870,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,597,721,463	2,597,721,463
3. Lợi nhuận/ lỗ chưa phân phối	421		(537,348,726,620)	(137,035,445,225)
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(137,035,445,225)	(175,719,341,089)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(400,313,281,395)	38,683,895,864
II. Nguồn kinh phí sự nghiệp	430		31,181,646,548	9,775,469,134
1. Nguồn kinh phí	431		7,933,758,934	9,328,527,263
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		23,247,887,614	446,941,871
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		1,859,971,613,574	2,230,751,471,632

Phạm Văn Dậu
Người lập biểu

Nguyễn Văn Quang
Kế toán trưởng



Ngày 12 tháng 01 năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

65A2, Đường 30 tháng 4, Phường Thắng Nhất

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016

MÃ SỐ B 02-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	01	24	9,474,619,461	1,039,089,435,241	1,469,265,260,279	2,289,576,743,912
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		9,474,619,461	1,039,089,435,241	1,469,265,260,279	2,289,576,743,912
4. Giá vốn dịch vụ cung cấp	11	25	77,026,682,948	960,286,718,456	1,811,805,938,254	2,095,994,885,445
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		(67,552,063,487)	78,802,716,785	(342,540,677,975)	193,581,858,467
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	5,797,865,525	471,894,086	17,202,716,436	10,947,608,082
7. Chi phí tài chính	22	27	15,151,729,414	66,147,757,945	67,498,638,421	127,250,765,522
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		15,628,391,267	20,769,301,859	62,849,703,004	65,925,809,380
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	28	4,733,730,528	8,796,203,995	23,120,457,978	30,672,938,546
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		(81,639,657,904)	4,330,648,931	(415,957,057,938)	46,605,762,481
10. Thu nhập khác	31		13,861,775,794	955,581,988	48,755,685,423	1,787,069,857
11. Chi phí khác	32		9,721,107,322	5,828,285,902	29,838,508,880	7,645,542,927
12. Lợi nhuận/lỗ từ hoạt động khác (40=31-32)	40	29	4,140,668,472	(4,872,703,914)	18,917,176,543	(5,858,473,070)
13. Lợi nhuận/lỗ trước thuế (50=30+40)	50		(77,498,989,432)	(542,054,983)	(397,039,881,395)	40,747,289,411
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	30	-	-	-	-
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	(1,267,936,888)	3,273,400,000	2,063,393,547
15. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		(77,498,989,432)	725,881,905	(400,313,281,395)	38,683,895,864
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	31	(1,302.73)	12.20	(6,729.11)	650.26

Phạm Văn Dậu
Người lập biểu

Nguyễn Văn Quang
Kế toán trưởng



Ngày 12 tháng 01 năm 2017

