

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & VẬN TẢI
DẦU KHÍ VINASHIN

TẦNG 2, SỐ 5 LÊ DUẨN, TÒA NHÀ DẦU KHÍ VIỆT NAM,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MÃ GIAO DỊCH: VSP



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2009

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN VÀ CÔNG TY CON
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Mẫu CBTT - 03

Niên độ kế toán từ ngày 30 tháng 09 năm 2009 cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	30/09/2009	31/12/2009
I TÀI SẢN NGẮN HẠN	866,332,015,291	773,997,237,879
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	34,069,934,612	10,197,321,935
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	731,027,112,179	688,841,783,152
4. Hàng tồn kho	58,128,007,646	49,488,286,472
5. Tài sản ngắn hạn khác	43,106,960,854	25,469,846,320
II TÀI SẢN DÀI HẠN	2,708,223,156,602	2,690,711,024,096
1. Các khoản phải thu dài hạn	6,180,000	11,680,000
2. Tài sản cố định	2,636,588,134,918	2,583,391,609,807
- Tài sản cố định hữu hình	2,104,537,182,625	2,070,533,367,003
- Nguyên giá	2,503,215,391,229	2,511,402,304,057
- Giá trị hao mòn lũy kế	(398,678,208,604)	(440,868,937,054)
- Tài sản cố định vô hình	6,607,555,535	6,475,722,200
- Nguyên giá	10,487,000,000	10,487,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	(3,879,444,465)	(4,011,277,800)
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	525,443,396,758	506,382,520,604
3. Bất động sản đầu tư	-	-
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6,280,927,116	6,280,927,116
5. Tài sản dài hạn khác	65,347,914,568	101,026,807,173
III TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3,574,555,171,893	3,464,708,261,975
IV NỢ PHẢI TRẢ	2,269,893,649,692	2,284,374,830,547
1. Nợ ngắn hạn	476,527,228,964	451,532,241,130
2. Nợ dài hạn	1,793,366,420,728	1,832,842,589,417
V NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	1,304,661,522,201	1,180,333,431,428
1. Vốn chủ sở hữu	1,258,539,519,778	1,172,694,136,921
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	372,944,890,000	380,844,890,000
- Thặng dư vốn cổ phần	1,045,600,000,000	1,045,600,000,000
- Vốn khác thuộc chủ sở hữu	-	-
- Cổ phiếu ngân quỹ	-	-
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
- Các quỹ	61,737,753,258	31,380,796,407
- Lợi nhuận chưa phân phối	(221,743,123,480)	(285,131,549,486)
- Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2. Nguồn kinh phí, quỹ khác	46,122,002,423	7,639,294,507
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	46,122,002,423	7,639,294,507
VI LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	-	-
- Lợi ích của cổ đông thiểu số	-	-
VII TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3,574,555,171,893	3,464,708,261,975

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2009	Quý 4 Năm 2009	9 tháng đầu năm 2009
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ Trong đó: doanh thu xuất khẩu	01 02	512,612,699,657	184,464,689,556	328,148,010,101
2. Các khoản giảm trừ	02	-	-	-
3. Doanh thu thuần	10	512,612,699,657	184,464,689,556	328,148,010,101
4. Giá vốn hàng bán	11	758,711,029,218	237,859,816,861	520,851,212,357
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20	(246,098,329,561)	(53,395,127,305)	(192,703,202,256)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	85,858,320,117	4,982,782,709	80,875,537,408
7. Chi phí tài chính	22	161,851,164,342	62,582,066,006	99,269,098,336
Trong đó: chi phí lãi vay	23	141,088,448,070	45,693,507,293	95,394,940,777
8. Chi phí bán hàng	24	28,237,595,835	20,374,873,037	7,862,722,798
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	24,555,894,304	6,707,973,886	17,847,920,418
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	(374,884,663,925)	(138,077,257,525)	(236,807,406,400)
11. Thu nhập khác	31	19,202,629,852	9,746,471,904	9,456,157,948
12. Chi phí khác	32	7,024,217,583	729,696,190	6,294,521,393
13. Lợi nhuận khác (33=31-32)	40	12,178,412,269	9,016,775,714	3,161,636,555
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (40=30+33)	50	(362,706,251,656)	(129,060,481,811)	(233,645,769,845)
15. Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	170,035,854	(2,033,913,900)	2,203,949,754
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(3,281,185,053)	(3,281,185,053)	
17. Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN (50=40-41)	60	(359,595,102,457)	(123,745,382,858)	(235,849,719,599)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	-	-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng

NGUYỄN THỊ HẢI TÀO

Tổng Giám đốc



NGUYỄN DUY HÙNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Cho thời kỳ kế toán từ ngày 30/9/2009 đến ngày 31/12/2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	31/12/2009	30/09/2009
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100	1,137,944,085,961	1,314,323,846,936
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>2,982,885,223</i>	<i>26,308,803,374</i>
1. Tiền	111	2,982,885,223	26,308,803,374
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
<i>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán, đầu tư ngắn hạn	129	-	-
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>	<i>1,078,551,077,870</i>	<i>1,274,565,178,471</i>
1. Phải thu khách hàng	131	3,437,376,979	3,513,402,559
2. Trả trước cho người bán	132	643,856,280,133	650,787,460,311
3. Phải thu nội bộ	133	422,345,458,757	613,567,052,618
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	14,911,962,001	12,697,262,983
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	(6,000,000,000)	(6,000,000,000)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>	<i>44,847,515,694</i>	<i>2,182,192,046</i>
1. Hàng tồn kho	141	44,847,515,694	2,182,192,046
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>	<i>11,562,607,174</i>	<i>11,267,673,045</i>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	919,834,153	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	10,090,842,046	10,585,546,734
3. Các khoản thuế phải thu	154	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	551,930,975	682,126,311
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200	2,690,954,488,671	2,520,153,255,532
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>	<i>6,180,000</i>	<i>6,180,000</i>
1. Phải thu dài hạn khác	213	6,180,000	6,180,000
<i>II. Tài sản cố định</i>	<i>220</i>	<i>2,570,643,579,628</i>	<i>2,432,561,574,030</i>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2,058,701,785,183	2,093,132,823,256
- Nguyên giá	222	2,497,628,919,363	2,490,268,608,455
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(438,927,134,180)	(397,135,785,199)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	6,444,222,200	6,571,555,535
- Nguyên giá	228	10,433,000,000	10,433,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(3,988,777,800)	(3,861,444,465)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	505,497,572,245	332,857,195,239

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Cho thời kỳ kế toán từ ngày 30/9/2009 đến ngày 31/12/2009

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	MÃ SỐ	31/12/2009	30/09/2009
III. Bất động sản đầu tư	240	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	76,280,927,116	76,280,927,116
1. Đầu tư vào công ty con	251	74,637,500,000	74,637,500,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258	1,643,427,116	1,643,427,116
4. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn	259	-	-
V Tài sản dài hạn khác	270	44,023,801,927	11,304,574,386
1. Chi phí trả trước dài hạn	271	40,242,616,874	10,804,574,386
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	272	3,781,185,053	500,000,000
3. Tài sản dài hạn khác	278	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		3,828,898,574,632	3,834,477,102,468

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

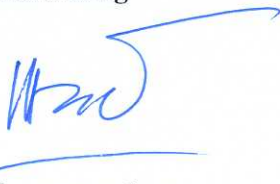
Cho thời kỳ kế toán từ ngày 30/9/2009 đến ngày 31/12/2009

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	31/12/2009	30/09/2009
A. NỢ PHẢI TRẢ	300	2,174,090,357,355	2,125,476,943,338
I. Nợ ngắn hạn	310	372,755,548,153	363,944,014,679
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	280,340,572,338	289,779,000,511
2. Phải trả cho người bán	312	31,216,142,585	21,020,372,222
3. Người mua trả tiền trước	313	975,894,967	6,964,941,394
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	10,449,573,346	12,394,226,821
5. Phải trả công nhân viên	315	4,053,408,203	3,118,697,245
6. Chi phí phải trả	316	42,343,670,010	10,045,095,334
7. Phải trả cho các đơn vị nội bộ	317	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	3,376,286,704	20,621,681,152
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
II. Nợ dài hạn	330	1,801,334,809,202	1,761,532,928,659
1. Phải trả dài hạn khác	333	38,338,662,480	45,608,855,000
2. Vay và nợ dài hạn	334	1,762,961,532,937	1,715,854,690,843
3. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	69,382,816
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	1,654,808,217,277	1,709,000,159,130
I. Vốn chủ sở hữu	410	1,647,168,922,770	1,662,878,156,707
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	380,844,890,000	372,944,890,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	1,045,600,000,000	1,045,600,000,000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417	31,380,796,407	31,380,796,407
4. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	30,356,956,851
5. Lợi nhuận chưa phân phối	420	189,343,236,363	182,595,513,449
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	7,639,294,507	46,122,002,423
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi	431	7,639,294,507	46,122,002,423
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		3,828,898,574,632	3,834,477,102,468

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HẢI TẠO

Tổng Giám đốc



NGUYỄN DUY HÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ VẬN TẢI DẦU KHÍ VINASHIN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VNĐ

	Mã số	Năm 2009	Quý 4 Năm 2009	9 tháng đầu năm 2009
Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	326,321,644,196	98,423,589,531	227,898,054,665
Các khoản giảm trừ	02		-	
Doanh thu thuần	10	326,321,644,196	98,423,589,531	227,898,054,665
Giá vốn hàng bán	11	258,971,513,349	87,949,737,405	171,021,775,944
Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20	67,350,130,847	10,473,852,126	56,876,278,721
Doanh thu hoạt động tài chính	21	82,273,894,964	2,153,606,077	80,120,288,887
Chi phí tài chính	22	146,188,074,937	58,145,797,851	88,042,277,086
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23	<i>130,178,379,326</i>	<i>42,139,774,636</i>	<i>88,038,604,690</i>
Chi phí bán hàng	24	21,094,418,218	18,097,754,176	2,996,664,042
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	15,559,632,518	4,458,899,097	11,100,733,421
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30	(33,218,099,862)	(68,074,992,921)	34,856,893,059
Thu nhập khác	31	8,776,774,796	7,949,924,638	826,850,158
Chi phí khác	32	6,948,722,953	671,779,046	6,276,943,907
Lợi nhuận khác (33=31-32)	40	1,828,051,843	7,278,145,592	(5,450,093,749)
Tổng lợi nhuận trước thuế (40=30+33)	50	(31,390,048,019)	(60,796,847,329)	29,406,799,310
Chi phí Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	-	(2,049,155,675)	2,049,155,675
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	(3,281,185,053)	(3,281,185,053)	-
Lợi nhuận (lỗ) sau thuế TNDN (50=40-51)	60	(28,108,862,966)	(55,466,506,601)	27,357,643,635

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2010

Kế toán trưởng



NGUYỄN THỊ HẢI TẠO

Tổng Giám đốc



NGUYỄN DUY HÙNG

