



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG

Tầng 3, Toà nhà PJICO Tower, 186 Điện Biên Phủ - P.6 - Q.3 - Tp.HCM - Việt Nam

Mẫu số B 01-DN (Ban hành theo Thông tư 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính : đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		163,354,445,016	220,810,534,790
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		100,225,634,171	18,424,398,981
1. Tiền	111	V.1	25,425,634,171	18,424,398,981
2. Các khoản tương đương tiền	112	V.1	74,800,000,000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30,000,000,000	40,917,382,900
1. Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	-	266,108,066
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	V.2a	-	(148,725,166)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2b	30,000,000,000	40,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,210,714,015	151,146,391,326
1. Phải thu của khách hàng	131		20,598,285,239	92,286,816,869
2. Trả trước cho người bán	132		13,573,402,352	18,416,598,000
3. Các khoản phải thu khác	136	V.3b1	16,747,321,134	61,145,191,480
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(20,708,294,710)	(20,702,215,023)
IV. Hàng tồn kho	140		1,063,153,598	9,522,127,511
1. Hàng tồn kho	141	V.4	1,063,153,598	12,709,831,159
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	V.4	-	(3,187,703,648)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,854,943,231	800,234,072
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	155,501,530	800,234,072
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11	1,699,441,701	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		125,217,106,248	131,944,796,317
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		270,000,000	2,091,580,000
1. Phải thu dài hạn khác	215	V.3b2	270,000,000	2,091,580,000
II. Tài sản cố định	220		65,819,692,389	118,679,732,785
1. Tài sản cố định hữu hình	221		65,680,231,595	118,492,232,781
- Nguyên giá	222	V.6	95,592,022,954	225,217,820,225
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.6	(29,911,791,359)	(106,725,587,444)
2. Tài sản cố định vô hình	227		139,460,794	187,500,004
- Nguyên giá	228	V.7	733,967,020	693,967,020
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.7	(594,506,226)	(506,467,016)
III. Bất động sản đầu tư	230		8,511,460,000	8,511,460,000
1. Nguyên giá	231	V.8	8,511,460,000	8,511,460,000
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		49,492,500	49,492,500
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.5	49,492,500	49,492,500
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		49,972,677,617	-
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b	49,972,677,617	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		593,783,742	2,612,531,032
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	184,545,455	280,928,208
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.16	409,238,287	2,331,602,824
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		288,571,551,264	352,755,331,107

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	31/12/2015
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		33,023,790,371	95,614,784,859
I. Nợ ngắn hạn	310		33,023,790,371	82,517,831,624
1. Phải trả người bán ngắn hạn	312		9,593,012,498	45,505,935,928
2. Người mua trả tiền trước	313		1,328,059,050	54,621,862
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.10	(610,622,833)	2,034,065,941
4. Phải trả người lao động	315		8,703,091,902	15,070,181,849
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	316	V.11	8,453,509,200	4,863,362,762
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	319	V.13	-	43,118,190
7. Phải trả ngắn hạn khác	320	V.12	5,258,562,319	6,754,616,799
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.14	-	7,153,189,000
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		298,178,235	1,038,739,293
II. Nợ dài hạn	330		-	13,096,953,235
1. Phải trả dài hạn khác	336	V.15	-	13,096,953,235
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		255,547,760,893	257,140,546,248
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.17	255,547,760,893	257,140,546,248
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		230,000,000,000	230,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		839,178,790	839,178,790
3. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1,918,499,046	1,918,499,046
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		22,790,083,057	24,382,868,412
a. LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		22,505,315,468	7,875,304,990
b. LNST chưa phân phối kỳ này	421b		284,767,588	16,507,563,422
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		288,571,551,264	352,755,331,107

Lập ngày 20 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Tôn Đức Quân


Lương Minh Dương




Dương Vũ Phong

