

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 2

Năm: 2014

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Lập, ngày 25 tháng 7 năm 2014

Hà Thị Thanh Hậu

Hoàng Minh Đức



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

CTM-BCTC
Công ty mẹ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 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	501.594.939.184	517.311.784.665
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	35.345.162.243	25.564.599.963
1. Tiền	111	10.345.162.243	22.951.302.456
2. Các khoản tương đương tiền	112	25.000.000.000	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	432.302.301.399	458.641.650.285
1. Phải thu khách hàng	131	456.524.487.187	450.465.508.865
2. Trả trước cho người bán	132	18.581.204.110	16.480.634.558
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	26.391.721.999	28.665.880.547
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-69.195.111.897	-36.970.373.685
IV. Hàng tồn kho	140	26.507.112.735	26.544.338.777
1. Hàng tồn kho	141	26.507.112.735	26.544.338.777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	7.440.362.807	6.561.195.640
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	65.725.299	57.661.031
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	1.604.958.196	2.299.481.567
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	1.202.909	128.952.000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	5.768.476.403	4.075.101.042
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	200	247.075.452.533	258.376.741.188
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	2.890.852.025	3.407.693.410
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.737.418.254	3.139.261.506
- Nguyên giá	222	7.766.945.405	8.152.337.735
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-5.029.527.151	-4.993.076.229
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	153.433.771	248.431.904
- Nguyên giá	228	882.965.000	882.965.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-729.531.229	-634.533.096
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	16.895.745.040	19.138.267.738
- Nguyên giá	241	29.124.423.643	29.124.423.643
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-12.228.678.603	-9.986.155.905
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	185.943.274.233	191.963.092.416
1. Đầu tư vào công ty con	251	116.486.262.560	132.836.262.560
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	1.447.257.429	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	76.346.963.820	76.346.963.820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-8.337.209.576	-17.220.133.964
V. Tài sản dài hạn khác	260	41.345.581.235	43.867.687.624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	41.345.581.235	43.867.687.624
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	0	0
VI. Lợi thế thương mại	269	0	0

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	748.670.391.717	775.688.525.853
NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	328.327.043.044	360.863.888.740
I. Nợ ngắn hạn	310	320.512.530.009	353.206.275.835
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	121.658.442.304	122.110.612.304
2. Phải trả người bán	312	86.236.836.553	89.117.025.215
3. Người mua trả tiền trước	313	23.412.192.149	23.821.282.240
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	28.559.431.994	29.225.772.104
5. Phải trả người lao động	315	761.234.026	4.112.369.511
6. Chi phí phải trả	316	23.383.315.775	19.752.574.792
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	34.199.942.079	62.018.774.240
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2.301.135.129	3.047.865.129
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
II. Nợ dài hạn	330	7.814.513.035	7.657.613.205
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	1.457.315.308	1.303.403.205
4. Vay và nợ dài hạn	334	6.178.200.000	6.304.210.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	0
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	178.997.727	50.000.000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	420.343.348.673	414.824.637.113
I. Vốn chủ sở hữu	410	420.343.348.673	414.824.637.113
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	0
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	7.937.550.215
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	7.220.717.250	7.220.717.250
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	18.799.081.208	13.280.369.648
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 ĐÔNG THIỂU SỐ	439	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440	748.670.391.717	775.688.525.853

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.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

CTM-BCTC Công ty mẹ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 2 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	147.676.966.360	59.343.129.854
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	147.676.966.360	59.343.129.854
4. Giá vốn hàng bán	11	147.508.953.178	57.851.427.915
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	168.013.182	1.491.701.939
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.455.772.942	14.015.508.912
7. Chi phí tài chính	22	1.402.818.760	6.324.290.548
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	1.402.818.760	4.740.451.485
8. Chi phí bán hàng	24	724.084.242	559.886.512
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.413.219.805	7.630.135.991
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	2.083.663.317	992.897.800
11. Thu nhập khác	31	617.368.547	1.478.580
12. Chi phí khác	32	45.578.834	167.742.841
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	571.789.713	-166.264.261
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	2.655.453.030	826.633.539
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.655.453.030	826.633.539
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		0	0
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		0	0
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	0	0

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2014

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.

12/1 2014

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
CTM-BCTC Công ty mẹ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp) (*)
Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	2.655.471.030	826.633.539
2. Điều chỉnh cho các khoản		26.997.400.487	10.015.649.987
- Khấu hao TSCĐ	2	1.369.075.457	1.380.027.268
- Các khoản dự phòng	3	21.289.965.134	6.672.853.495
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-2.027.816	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	3.533.970.100	-2.777.682.261
- Chi phí lãi vay	6	476.417.612	4.740.451.485
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	29.372.871.577	10.842.283.576
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	7.697.846.049	-3.039.568.097
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	649.658.261	6.834.290.523
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-9.208.622.944	-21.012.853.937
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	2.558.090.091	2.847.067.863
- Tiền lãi vay đã trả	13	-1.423.533.222	-1.113.945.848
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-57.069.049	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	110.000	5.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-249.955.430	-1.366.264.086
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	29.289.395.273	-6.003.990.656
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	0	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	624.294.913	0
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	1.008.911.743	97.823
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.493.618.785	6.823.282.172
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	8.126.825.441	6.823.379.995
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	0	2.011.600.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-62.610.000	-9.629.046.990
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-27.575.076.250	-6.839.965.133
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-27.632.686.250	-14.457.472.123
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	9.778.534.464	-13.638.022.184
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	25.564.599.963	19.656.479.082
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2.027.816	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	35.345.162.243	6.018.456.898

Lập, ngày 25 tháng 07 năm 2014

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.
- Các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi số âm -xxx.