

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 4

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 15 tháng 1 năm 2015

Hà Thị Thanh Hậu

Hoàng Minh Đức



Nguyễn Đình Trung

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 4 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng VN

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (-3)
I	2	3	4
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	467.934.729.766	517.311.784.665
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	38.308.697.906	25.564.599.963
1. Tiền	111	16.308.697.906	22.951.302.456
2. Các khoản tương đương tiền	112	22.000.000.000	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	397.444.982.882	458.641.650.285
1. Phải thu khách hàng	131	417.673.149.839	450.465.508.865
2. Trả trước cho người bán	132	21.603.693.461	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	10.684.527.124	28.665.880.547
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-52.516.387.542	-36.970.373.685
IV. Hàng tồn kho	140	27.459.145.252	26.544.338.777
1. Hàng tồn kho	141	27.459.145.252	26.544.338.777
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	4.721.903.726	6.561.195.640
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11.315.476	57.661.031
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	871.124.032	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	3.838.261.309	4.075.101.042
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)	200	204.301.004.587	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	2.444.229.888	3.407.693.410
1. Tài sản cố định hữu hình	221	2.377.123.619	3.159.261.506
- Nguyên giá	222	7.803.299.950	8.152.337.735
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-5.426.176.331	-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	67.106.269	248.431.904
- Nguyên giá	228	882.965.000	882.965.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-815.858.731	-634.533.096
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	14.653.222.342	19.138.267.738
- Nguyên giá	241	29.124.423.643	29.124.423.643
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	-14.471.201.301	-9.986.155.905
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	144.551.419.232	191.963.092.416
1. Đầu tư vào công ty con	251	79.628.213.760	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	75.454.779.091	76.346.963.820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-11.978.831.048	-17.220.133.964
V. Tài sản dài hạn khác	260	42.652.133.125	43.867.687.624
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	42.652.133.125	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	672.235.734.353	775.688.525.853

1/10
CƠ
CƠ
MAY
D

NGUỒN VỐN			
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	251.745.280.009	360.863.888.740
I. Nợ ngắn hạn	310	242.600.615.544	353.206.275.535
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	125.363.012.318	122.110.612.304
2. Phải trả người bán	312	30.422.390.094	89.117.025.215
3. Người mua trả tiền trước	313	24.371.882.319	23.821.282.240
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	20.852.785.735	29.225.772.104
5. Phải trả người lao động	315	2.508.834.688	4.112.369.511
6. Chi phí phải trả	316	29.155.784.121	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	9.216.139.140	62.018.774.240
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	709.787.129	3.047.865.129
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
II. Nợ dài hạn	330	9.144.664.465	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	4.135.444.465	1.303.403.205
4. Vay và nợ dài hạn	334	4.797.720.000	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	211.500.000	50.000.000
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	420.490.454.344	414.824.637.113
I. Vốn chủ sở hữu	410	420.490.454.344	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	18.946.186.879	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 ĐỒNG THIỂU SỐ	439	0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)	440	672.235.734.353	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.

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 4 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	177.846.674.793	150.863.580.345
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	177.846.674.793	150.863.580.345
4. Giá vốn hàng bán	11	170.338.008.135	149.115.927.702
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	7.508.666.658	1.747.652.643
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	305.375.869	923.794.450
7. Chi phí tài chính	22	2.176.891.985	2.113.480.078
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	549.526.800	881.297.066
8. Chi phí bán hàng	24	1.748.389.568	1.046.325.256
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	2.884.030.555	-1.147.842.526
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	1.004.730.419	659.484.285
11. Thu nhập khác	31	35.720.729	210.935.534
12. Chi phí khác	32	3.301.563	426.117.182
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	32.419.166	-215.181.648
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	1.037.149.585	444.302.637
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	1.037.149.585	444.302.637
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 15 tháng 01 năm 2015

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.

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 4 năm 2014

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1	8.659.935.359	9.056.575.151
2. Điều chỉnh cho các khoản		-24.814.105.244	-6.035.265.937
- Khoản hao TSCĐ	2	5.507.117.207	5.776.233.736
- Các khoản dự phòng	3	8.252.862.251	-306.619.022
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	-199.942	1.030.935
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-40.963.528.996	-15.149.716.884
- Chi phí lãi vay	6	2.389.644.236	3.643.305.298
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	-16.154.169.885	-3.020.809.214
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	61.828.452.825	-36.197.796.524
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-302.374.256	280.548.697
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	-79.501.880.987	25.403.447.450
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	1.305.948.024	-5.289.512.027
- Tiền lãi vay đã trả	13	-1.670.977.415	-3.498.699.835
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-57.069.049	0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1.958.951.838	681.230.956
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-3.150.198.656	-73.855.603.457
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-35.743.917.561	-78.876.551.422
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	-36.354.545	-33.545.455
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	602.727.272	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	37.866.960.543	81.547.077.923
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	50.772.888.053	21.590.752.307
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	89.206.221.323	103.104.284.775
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	4.050.000.000	4.974.430.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-2.304.089.986	-12.176.810.811
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-42.464.915.775	-11.116.200.676
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-40.719.005.761	-18.318.581.487
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	12.743.298.001	5.909.151.816
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	199.942	-1.030.935
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	38.308.697.906	25.564.599.963

Lập, ngày 15 tháng 01 năm 2015

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