

Công ty: Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Địa chỉ: Số 8 Tráng 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

Hà Thị Thanh Hậu

Kế toán trưởng

Hoàng Minh Đức

Lập, ngày 31 tháng 7 năm 2014

Giám đốc



Nguyễn Đình Trung

Đơn vị báo cáo:

Địa chỉ:

Loại báo cáo:

Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí  
Số 8 - Trảng Thi- Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội

HN-BCTC hợp  
nhất

**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)
I	2	3	4
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)</b>	<b>100</b>	<b>658.563.438.557</b>	<b>661.597.735.897</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>38.985.226.610</b>	<b>29.201.889.034</b>
1. Tiền	111	13.985.226.610	26.588.591.527
2. Các khoản tương đương tiền	112	25.000.000.000	2.613.297.507
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>538.123.776.584</b>	<b>540.235.667.493</b>
1. Phải thu khách hàng	131	586.552.654.710	561.472.164.145
2. Trả trước cho người bán	132	30.653.190.570	23.528.479.929
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	2.977.893.342	6.282.906.991
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	-82.059.962.038	-51.047.883.572
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>69.861.716.235</b>	<b>80.953.600.852</b>
1. Hàng tồn kho	141	70.165.716.235	81.257.600.852
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-304.000.000	-304.000.000
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>11.592.719.128</b>	<b>11.206.578.518</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	103.841.686	143.305.637
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4.556.306.940	4.164.218.211
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	455.219.683	520.827.159
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157	0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	6.477.350.819	6.378.227.511
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 + 269)</b>	<b>200</b>	<b>253.424.587.688</b>	<b>263.317.456.616</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>84.266.722.005</b>	<b>86.760.522.448</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	50.241.841.218	52.200.261.132
- Nguyên giá	222	100.689.297.891	100.460.678.414
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-50.447.456.673	-48.260.417.282
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	34.024.880.787	34.560.261.316
- Nguyên giá	228	42.741.211.229	42.741.211.229
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-8.716.330.442	-8.180.949.913
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	0	0
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>16.895.745.040</b>	<b>19.138.267.738</b>
- 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
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>75.002.533.258</b>	<b>75.088.259.965</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251	0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	673.095.522	799.087.591
3. Đầu tư dài hạn khác	258	77.546.963.820	77.546.963.820
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	-3.217.526.084	-3.257.791.446
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>54.804.165.119</b>	<b>58.306.487.081</b>

31  
ON  
CỎ  
Y-  
ĐÀ  
11

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	53.953.719.654	57.445.497.649
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268	850.445.465	860.989.432
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>	<b>22.455.422.266</b>	<b>24.023.919.384</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>911.988.026.245</b>	<b>924.915.192.513</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>			
<b>A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>	<b>460.243.240.214</b>	<b>479.134.665.283</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>440.949.081.242</b>	<b>460.458.948.411</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	199.664.303.728	183.462.858.617
2. Phải trả người bán	312	122.613.741.777	127.749.766.959
3. Người mua trả tiền trước	313	24.598.115.868	24.061.361.641
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	29.223.376.314	30.323.454.274
5. Phải trả người lao động	315	2.085.401.589	5.573.284.268
6. Chi phí phải trả	316	23.426.826.095	20.020.789.612
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	36.883.269.204	66.033.106.373
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2.454.046.667	3.234.326.667
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327	0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>19.294.158.972</b>	<b>18.675.716.872</b>
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	17.231.334.844	15.919.344.844
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	0	1.307.803.186
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	605.508.820	145.165.637
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339	0	0
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	<b>400</b>	<b>405.299.892.296</b>	<b>399.458.368.718</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>405.299.892.296</b>	<b>399.458.368.718</b>
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	112.877.308	112.877.308
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	8.342.659.312	8.342.659.312
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	7.598.540.760	7.598.540.760
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	2.859.814.916	-2.981.708.662
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421	0	0
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	0	0
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	432	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	0
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐỒNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>	<b>46.444.893.735</b>	<b>46.322.158.512</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 + 439)</b>	<b>440</b>	<b>911.988.026.245</b>	<b>924.915.192.513</b>

14  
27  
14  
HIỆ  
KT

*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  
HN-BCTC hợp nhất

### 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	245.534.440.824	115.578.400.818
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	29.818.050	2.328.242.204
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	245.504.622.774	113.250.158.614
4. Giá vốn hàng bán	11	237.685.629.526	104.027.267.016
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	7.818.993.248	9.222.891.598
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	7.028.555.175	14.026.355.637
7. Chi phí tài chính	22	2.161.533.042	7.429.256.923
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	2.035.584.045	6.919.189.010
8. Chi phí bán hàng	24	5.233.189.718	4.798.156.199
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	6.861.174.019	12.026.706.690
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30	591.651.644	-1.004.872.577
11. Thu nhập khác	31	1.486.735.492	34.290.807
12. Chi phí khác	32	248.852.942	171.554.785
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	1.237.882.550	-137.263.978
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45	-125.992.069	0
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40 + 45)	50	1.703.542.125	-1.142.136.555
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	229.036.566	0
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-1.307.803.186	0
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	2.782.308.745	-1.142.136.555
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số		-56.060.757	-612.157.703
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		2.838.369.501	-529.978.852
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	73	-14

Lập, ngày 31 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.

**BAO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Quý 2 năm 2014

Đơn vị tính: đồng VND

Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí  
Số 8 Trưng Trê - Hàng Trông - Hoàn Kiếm - Hà Nội  
HN-BCTC hợp nhất

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	1	1.703.542.135	-1.142.136.555
1. Lợi nhuận trước thuế	1	29.467.852.044	11.289.280.262
- Khấu hao TSCĐ	2	3.424.022.620	3.467.184.710
- Các khoản dự phòng	3	30.971.813.104	3.637.412.688
- Lợi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4	5.718.104	0
- Lợi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5	-6.969.285.829	-2.734.506.146
- Chi phí lãi vay	6	2.035.584.045	6.919.189.010
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	11.171.394.169	10.147.143.202
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	-34.480.562.892	-3.516.491.639
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	11.091.894.617	18.489.494.602
- Tăng, giảm các khoản phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp (phải nộp)	11	6.032.956.220	-29.802.600.290
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	3.531.241.946	2.192.812.129
- Tiền lãi vay đã trả	13	-1.868.762.933	-3.278.683.373
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-57.069.049	-338.013.352
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	149.758.373	303.241.086
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	-786.385.430	-276.612.282
11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20	14.784.455.031	-4.079.309.412
11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	21	-2.319.863.636	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	-2.319.863.636	0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1.298.840.367	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	0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	6.087.265.067	2.734.506.146
11. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5.066.241.298	2.734.506.146
111. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	31	0	0
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	46.390.331.813	34.365.390.814
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-28.876.896.702	-38.059.174.086
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	-6.846.590.133
11. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	-10.061.641.139	-10.540.373.805
11. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50	9.789.055.680	-13.885.476.671
11. Lưu chuyển tiền đầu kỳ	60	29.201.889.034	27.237.612.192
11. Lưu chuyển tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	38.985.276.610	13.352.035.521

Lập, ngày 31 tháng 07 năm 2014

**Ghi chú:** - Những chỉ tiêu không có số liệu có thể không phát trình bày nhưng không được đánh lại số từ chỉ tiêu và "Mã số"  
 - Một số loại báo cáo: Chỉ rõ báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính riêng.  
 - Đơn vị tính: Để ngắn gọn chỉ ghi là VND.  
 - Các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi số âm -xxx

Đơn vị báo cáo:  
 Địa chỉ:  
 Loại báo cáo: