

CÔNG TY CP CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4
NĂM 2015**

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01 tháng 09 năm 2015
đến ngày 31 tháng 12 năm 2015



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MÃ SỐ B 01-DN
Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		1,506,817,914,137	1,728,208,585,237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	479,440,036,842	1,013,571,500,908
1. Tiền	111		479,440,036,842	721,151,500,908
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	292,420,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	128		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		352,429,633,830	523,723,091,967
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	9,334,433,179	46,347,231,689
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	295,186,261,981	396,659,688,842
3. Phải thu theo tiến độ của hợp đồng xây dựng	134	8	-	-
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136	9	47,895,984,080	80,703,216,846
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		12,954,590	12,954,590
IV. Hàng tồn kho	140	11	664,496,773,824	188,153,143,116
1. Hàng tồn kho	141		664,496,773,824	188,153,143,116
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		10,451,469,641	2,760,849,246
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	12	2,009,106,752	2,613,051,540
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	13	2,434,238,030	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6,008,124,859	147,797,706
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 220 + 240 + 260)	200		679,210,498,652	825,445,756,432
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
2. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		545,436,426,053	681,067,142,108
1. Tài sản cố định hữu hình	221	14	542,807,252,110	675,500,162,632
- Nguyên giá	222		1,279,066,327,200	1,270,600,105,749
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(736,259,075,090)	(595,099,943,117)
2. Tài sản cố định vô hình	227	15	2,629,173,943	5,566,979,476
- Nguyên giá	228		41,132,298,145	41,132,298,145
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(38,503,124,202)	(35,565,318,669)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	4,089,971,250
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	16	-	4,089,971,250
IV. Tài sản dài hạn khác	260		133,774,072,599	140,288,643,074
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	131,768,609,487	134,951,849,527
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	17	2,005,463,112	5,336,793,547
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,186,028,412,789	2,553,654,341,669



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

MẪU SỐ B 01-DN
Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2015	31/12/2014
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		1,726,953,510,541	2,129,411,040,597
I. Nợ ngắn hạn	310		1,140,849,061,444	1,465,422,849,300
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	18	236,713,319,839	113,841,943,911
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	19	51,749,701,303	257,973,182,775
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	13	6,889,000,369	33,216,442,758
4. Phải trả người lao động	314		9,209,749,606	10,374,113,848
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	20	31,375,179,785	70,566,600,192
6. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317	8	14,469,830,337	418,116,435,521
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	21	35,406,044,861	61,294,069,986
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	22	752,648,425,748	497,272,490,773
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,387,809,596	2,767,569,596
II. Nợ dài hạn	330		586,104,449,097	663,988,191,297
1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	23	586,104,449,097	663,988,191,297
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		459,074,902,248	424,243,301,072
I. Vốn chủ sở hữu	410	24	449,299,433,114	421,776,250,374
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		594,897,870,000	594,897,870,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết			594,897,870,000	594,897,870,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		2,597,721,463	2,597,721,463
3. Lợi nhuận/ lỗ chưa phân phối	421		(148,196,158,349)	(175,719,341,089)
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(175,719,341,089)	(195,917,007,073)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		27,523,182,740	20,197,665,984
II. Nguồn kinh phí sự nghiệp	430		9,775,469,134	2,467,050,698
1. Nguồn kinh phí	431		9,328,527,263	913,634,286
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		446,941,871	1,553,416,412
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		2,186,028,412,789	2,553,654,341,669

Phạm Văn Dậu
Người lập biểu

Nguyễn Văn Quang
Kế toán trưởng

Lê Hưng
Tổng Giám đốc
Ngày 12 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

MẪU SỐ B 02-DN
Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu cung cấp dịch vụ	01	27	1,024,817,349,053	399,916,637,106	2,275,304,657,724	1,047,452,322,582
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần (10 = 01 - 02)	10		1,024,817,349,053	399,916,637,106	2,275,304,657,724	1,047,452,322,582
4. Giá vốn dịch vụ cung cấp	11	28	946,985,587,281	374,626,987,324	2,082,693,754,270	930,865,472,903
5. Lợi nhuận gộp (20=10-11)	20		77,831,761,772	25,289,649,782	192,610,903,454	116,586,849,679
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	29	7,136,489,561	4,800,636,768	17,612,203,557	15,962,783,798
7. Chi phí tài chính	22	30	72,652,912,947	19,687,849,710	133,755,920,524	67,759,911,126
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		20,769,301,859	15,310,462,252	65,925,809,380	62,192,729,343
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	31	8,102,174,453	8,744,252,166	29,978,909,004	29,737,604,659
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4,213,163,933	1,658,184,674	46,488,277,483	35,052,117,692
10. Thu nhập khác	31		953,296,694	4,001,167,458	1,784,784,563	4,364,705,320
11. Chi phí khác	32		10,718,173,798	3,887,198,151	17,418,548,871	16,278,790,493
12. Lợi nhuận/lỗ từ hoạt động khác (40=31-32)	40	32	(9,764,877,104)	113,969,307	(15,633,764,308)	(11,914,085,173)
13. Lợi nhuận/lỗ trước thuế (50=30+40)	50		(5,551,713,171)	1,772,153,981	30,854,513,175	23,138,032,519
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	33	-	-	-	-
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	17	-	2,940,366,535	3,331,330,435	2,940,366,535
15. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		(5,551,713,171)	(1,168,212,554)	27,523,182,740	20,197,665,984

Phạm Văn Dâu
Người lập biểu

Nguyễn Văn Quang
Kế toán trưởng



Lê Hùng
Tổng Giám đốc
Ngày 12 tháng 01 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO GIÀN KHOAN DẦU KHÍ

65A2, Đường 30 tháng 4, Phường Thắng Nhất

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, CHXHCN Việt Nam

Báo cáo tài chính

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015

MẪU SỐ B 03-DN

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận/lỗ trước thuế	1	30,854,513,175	23,138,032,519
2. Điều chỉnh cho các khoản:		76,629,832,005	197,233,413,209
Khấu hao tài sản cố định	2	142,990,462,965	143,857,624,701
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4	-	2,376,643,134
Lãi từ hoạt động đầu tư	5	(2,579,295,077)	(11,193,583,969)
Chi phí lãi vay	6	(63,781,335,883)	62,192,729,343
3. Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8	107,484,345,180	220,371,445,728
Biến động các khoản phải thu	9	163,997,572,368	(352,469,138,672)
Biến động hàng tồn kho	10	(476,343,630,708)	(180,406,508,756)
Biến động các khoản phải trả	11	(503,395,376,607)	280,024,409,614
Biến động chi phí trả trước	12	3,787,184,828	5,486,210,537
Chi phí lãi vay đã trả	13	(8,466,221,451)	(24,460,375,322)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	10,000,847,141	913,634,286
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(1,738,818,000)	(34,157,198,301)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(704,674,097,249)	(84,697,520,886)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
1. Tiền chi mua tài sản cố định	21	(8,466,221,451)	(14,866,396,239)
2. Thu lãi tiền gửi	27	1,516,661,799	11,193,583,969
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(6,949,559,652)	(3,672,812,270)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
1. Tiền chi trả vốn góp cho các cổ đông	32	-	-
2. Tiền thu từ đi vay ngắn hạn, dài hạn	33	1,670,725,209,495	360,905,027,704
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1,493,233,016,660)	(24,384,852,704)
4. Thanh toán lãi vay và cổ tức	36	-	(1,372,455,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	177,492,192,835	335,147,719,700
Lưu chuyển tiền và tương đương tiền thuần trong năm	50	(534,131,464,066)	246,777,386,544
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	1,013,571,500,908	766,437,653,703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	-	356,460,661
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	479,440,036,842	1,013,571,500,908

Phạm Văn Dậu
Người lập biểu

Nguyễn Văn Quang
Kế toán trưởng

Lê Hùng
Tổng Giám đốc

Ngày 12 tháng 01 năm 2016