

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		38.983.999.511	29.453.263.869
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	26.156.811.693	13.871.932.742
1. Tiền	111		11.456.811.693	8.371.932.742
2. Các khoản tương đương tiền	112		14.700.000.000	5.500.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		891.223.600	2.457.772.600
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	1.918.731.225	3.914.731.225
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(1.027.507.625)	(1.456.958.625)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.852.148.318	10.416.355.023
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	3.341.050.688	1.967.935.094
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	798.095.561	521.381.250
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.6	7.886.299.570	8.091.024.615
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.7	(173.297.501)	(163.985.936)
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141		-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		83.815.900	2.707.203.504
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	6.000.000	1.432.768.834
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	200.483.529
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	77.815.900	1.073.951.141

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45.269.039.037	30.688.875.408
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		6.489.649.387	4.955.735.340
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	3.682.470.539	4.629.646.509
<i>Nguyên giá</i>	222		9.110.799.378	9.197.704.738
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(5.428.328.839)	(4.568.058.229)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	2.833.325
<i>Nguyên giá</i>	228		24.000.000	24.000.000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(24.000.000)	(21.166.675)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	2.807.178.848	323.255.506
III. Bất động sản đầu tư	240	V.13	916.369.065	1.354.378.353
<i>Nguyên giá</i>	241		4.611.658.284	4.611.658.284
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(3.695.289.219)	(3.257.279.931)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		14.563.920.000	5.313.920.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	7.500.000.000	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	6.763.920.000	4.963.920.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	300.000.000	350.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		23.299.100.585	19.064.841.715
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	2.737.695.241	2.936.470.547
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.18	20.561.405.344	16.128.371.168
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		84.253.038.548	60.142.139.277

48-C
 T Y
 U H A
 V A
 V
 H I N

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DẦU KHÍ SÀI GÒN

Địa chỉ: 16 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2009

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		47.009.052.859	24.676.272.815
I. Nợ ngắn hạn	310		24.302.461.267	8.300.757.619
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2. Phải trả người bán	312	V.19	1.025.974.005	434.026.417
3. Người mua trả tiền trước	313		-	1.545.193.260
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.20	972.623.553	1.901.022.622
5. Phải trả người lao động	315	V.21	2.950.310.432	2.591.258.359
6. Chi phí phải trả	316		45.000.000	45.000.000
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.22	19.308.553.277	1.784.256.961
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
II. Nợ dài hạn	330		22.706.591.592	16.375.515.196
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.23	21.994.082.000	15.637.254.000
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.24	684.423.810	735.106.272
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.25	28.085.782	3.154.924
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		37.243.985.689	35.465.866.462
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.26	36.290.857.943	34.479.009.036
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		30.000.000.000	30.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		80.984.610	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.738.970.840	1.505.332.610
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.377.153.220	957.353.633
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		3.093.749.273	2.016.322.793
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		953.127.746	986.857.426
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	V.27	953.127.746	986.857.426
2. Nguồn kinh phí	432		-	-
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		84.253.038.548	60.142.139.277