

Mẫu CBTT-03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 38 /2007/TT-BTC ngày 08/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU PETROLIMEX

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT (BÁO CÁO RIÊNG)

QUÝ II NĂM 2010

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
I	Tài sản ngắn hạn	405,955,125,587	303,962,733,996
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2,983,716,586	29,271,767,892
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	16,298,215,100	24,528,463,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	263,752,754,534	128,823,456,872
4	Hàng tồn kho	108,585,004,512	103,488,213,418
5	Tài sản ngắn hạn khác	14,335,434,855	17,850,832,814
II	Tài sản dài hạn	138,169,533,586	183,186,065,195
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	11,922,161,638	106,947,795,150
	- Tài sản cố định hữu hình	10,380,979,701	99,814,711,955
	- Tài sản cố định vô hình	1,246,783,668	5,134,724,847
	- Tài sản cố định thuê tài chính	0	0
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	294,398,269	1,998,358,348
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	126,098,989,903	74,618,134,487
5	Tài sản dài hạn khác	148,382,045	1,620,135,558
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	544,124,659,173	487,148,799,191
IV	Nợ phải trả	316,733,003,349	260,172,219,877
1	Nợ ngắn hạn	268,249,991,869	223,165,346,131
2	Nợ dài hạn	48,483,011,480	37,006,873,746
V	Vốn chủ sở hữu	227,391,655,824	226,976,579,314
1	Vốn chủ sở hữu	226,128,752,832	226,408,876,322
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	118,104,710,000	107,431,920,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	79,313,588,169	79,266,897,909
	- Vốn khác của chủ sở hữu	0	0
	- Cổ phiếu quỹ	-1,784,261,804	-2,089,741,544
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-324,484,401	0
	- Các quỹ	24,444,191,697	22,444,191,697
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,375,009,171	19,355,608,260
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB	0	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	1,262,902,992	567,702,992
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,262,902,992	567,702,992
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	544,124,659,173	487,148,799,191

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ)

STT	Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước
-----	----------	---------	-----------

1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	630,595,225,190	410,451,558,380
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	66,393,128	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	630,528,832,062	410,451,558,380
4	Giá vốn hàng bán	590,505,357,912	401,301,732,411
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	40,023,474,150	9,149,825,969
6	Doanh thu hoạt động tài chính	11,431,626,294	16,769,592,646
7	Chi phí tài chính	19,647,055,526	7,693,509,618
8	Chi phí bán hàng	12,617,314,086	10,585,627,031
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	4,042,058,382	3,922,279,306
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	15,148,672,450	3,718,002,660
11	Thu nhập khác	441,756,200	516,530,058
12	Chi phí khác	66,150,196	77,457,942
13	Lợi nhuận khác	375,606,004	439,072,116
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,524,278,454	4,157,074,776
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	4,157,647,543	372,949,509
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,366,630,911	3,784,125,267

Ngày 26 tháng 07 năm 2010

Tổng Giám đốc



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ BÁO CÁO RIÊNG

QUÝ II - NĂM 2010

Chỉ tiêu	Mã số	ma_TM	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Quý II/2010	Quý II/2009	6 Tháng năm 2010	6 Tháng năm 2009
01						
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	1	406,655,132,031	226,683,312,568	630,595,225,190	410,451,558,380
2. Các khoản giảm trừ	02	1	34,326,138		66,393,128	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ (10=01- 03)	10	1	406,620,805,893	226,683,312,568	630,528,832,062	410,451,558,380
4. Giá vốn hàng bán	11	2	384,372,141,980	223,541,202,439	590,505,357,912	401,301,732,411
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng, cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		22,248,663,913	3,142,110,129	40,023,474,150	9,149,825,969
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1	4,993,085,070	10,445,768,291	11,431,626,294	16,769,592,646
7. Chi phí tài chính	22	3	13,680,594,554	2,982,393,546	19,647,055,526	7,693,509,618
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		7,048,293,957	1,266,913,695	12,360,912,911	3,690,037,817
8. Chi phí bán hàng	24		8,011,770,823	6,337,870,578	12,617,314,086	10,585,627,031
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,366,446,180	2,719,073,284	4,042,058,382	3,922,279,306
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		4,182,937,426	1,548,541,012	15,148,672,450	3,718,002,660
11. Thu nhập khác	31		369,919,213	42,387,130	441,756,200	516,530,058
12. Chi phí khác	32		2,982,781	9,101,435	66,150,196	77,457,942
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		366,936,432	33,285,695	375,606,004	439,072,116
14. Tổng lợi nhuận KT trước thuế (50=30+40)	50		4,549,873,858	1,581,826,707	15,524,278,454	4,157,074,776
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	5	2,107,450,241	-68,566,443	4,157,647,543	372,949,509
16. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51)	60	5	2,442,423,617	1,650,393,150	11,366,630,911	3,784,125,267

Ngày 26 tháng 07 năm 2010

Người Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Hằng



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ BÁO CÁO RIÊNG
Theo phương pháp gián tiếp
Quý II Năm 2010

Chỉ tiêu	MCT	6 Tháng Năm 2010	Năm 2009
1	2		
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	15,524,278,454	12,664,602,821
2. Điều chỉnh cho các khoản	02		
Khấu hao tài sản cố định	03	803,316,834	1,793,038,670
Các khoản dự phòng	04	2,010,443,393	-8,247,572,737
Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	05	-324,484,401	-1,279,157,805
Lãi từ hoạt động đầu tư	06	0	-6,782,108,233
Chi phí lãi vay	07	12,098,752,022	9,157,405,419
3. Lợi nhuận từ hoạt động kd trước thay đổi vốn lưu động	08	30,112,306,302	7,306,208,135
(Tăng) các khoản phải thu	09	-130,738,867,310	-20,064,875,893
Giảm hàng tồn kho	10	-5,019,790,676	74,088,557,604
Giảm các khoản phải trả	11	9,908,334,435	-3,817,308,384
Giảm chi phí trả trước	12	2,091,303,968	2,893,647,336
Tiền lãi vay đã trả	13	-12,098,752,022	-9,870,814,283
Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-434,744,998	0
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	6,219,804,507	22,615,956
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	13,607,514,611	-1,115,574,024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	-86,352,891,183	49,442,456,447
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định	21	36,485,400	-90,232,719,960
2. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	22	0	-55,618,185,994
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	45,506,909,362
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	24	37,303,808,015	-44,821,936,816
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25	0	128,029,400
6. Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	26	2,866,530,389	12,289,092,786
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	27	40,206,823,804	-132,748,811,222
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính	30		
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp CSH		352,170,000	801,532,594,101
2. Tiền chi trả vốn góp cho chủ sở hữu, mua lại Cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành		-10,672,790,000	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		528,840,070,565	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay		-498,661,434,492	-695,119,904,493
5. Cổ tức đã trả cho chủ sở hữu			-15,983,388,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		19,858,016,073	90,429,301,608
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	32	-26,288,051,306	7,122,946,833
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn đầu năm	33	29,271,767,892	22,148,821,059
Tiền và các khoản tương đương tiền tồn cuối năm	34	2,983,716,586	29,271,767,892

TPHCM, Ngày 26 tháng 04 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thị Hằng



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Từ ngày : 01/01/2010

Đến ngày : 30/06/2010

Đơn vị tính : VNĐ

Tên chỉ tiêu	Mã số	Mã TM	Số đầu năm	Số cuối quý
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150+170)		100	303,962,733,996	405,955,125,587
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	1	110	29,271,767,892	2,983,716,586
1. Tiền		111	29,271,767,892	2,983,716,586
2. Các khoản tương đương tiền		112	0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2	120	24,528,463,000	16,298,215,100
1. Đầu tư ngắn hạn		121	27,502,857,782	18,308,658,493
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)		129	-2,974,394,782	-2,010,443,393
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	3	130	128,823,456,872	263,752,754,534
1. Phải thu của khách hàng		131	108,534,467,418	176,450,704,047
2. Trả trước cho người bán		132	12,635,130,144	22,976,610,881
3. Phải thu nội bộ		133	0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		134	0	0
5. Các khoản phải thu khác		138	7,653,859,310	64,325,439,606
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		139	0	0
IV. Hàng tồn kho	4,27	140	103,488,213,418	108,585,004,512
1. Hàng tồn kho		141	103,754,040,278	108,585,004,512
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)		149	-265,826,860	0
V. Tài sản ngắn hạn khác		150	17,850,832,814	14,335,434,855
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	184,805,457	0
2. Các khoản thuế phải thu	25	152	8,897,315,037	13,041,376,029
3. Tài sản ngắn hạn khác		158	8,768,712,320	1,294,058,826
VI. Hàng dự trữ quốc gia		170	0	0
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)		200	183,186,065,195	138,169,533,586
I. Các khoản phải thu dài hạn	5	210	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng		211	0	0
2. Phải thu nội bộ dài hạn		212	0	0
3. Phải thu dài hạn khác		213	0	0
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		219	0	0
II. Tài sản cố định		220	106,947,795,150	11,922,161,638
1. Tài sản cố định hữu hình	19	221	99,814,711,955	10,380,979,701
- Nguyên giá		222	105,634,778,584	16,994,341,185
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223	-5,820,066,629	-6,613,361,484
2. Tài sản cố định thuê tài chính	20□	224	0	0
- Nguyên giá		225	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		226	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	21□	227	5,134,724,847	1,246,783,668
- Nguyên giá		228	5,213,103,840	1,335,184,640
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229	-78,378,993	-88,400,972
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,28	230	1,998,358,348	294,398,269
III. Bất động sản đầu tư	22□	240	0	0
- Nguyên giá		241	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		242	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	7	250	74,618,134,487	126,098,989,903
1. Đầu tư vào công ty con		251	74,821,936,816	130,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252	0	0
3. Đầu tư dài hạn khác		258	3,619,922,558	3,619,922,558
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)		259	-3,823,724,887	-7,520,932,655
VI. Tài sản dài hạn khác		260	1,620,135,558	148,382,045
1. Chi phí trả trước dài hạn	15□	261	1,500,035,558	28,282,045
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	8	262	0	0
3. Tài sản dài hạn khác		268	120,100,000	120,100,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)		270	487,148,799,191	544,124,659,173
A. Nợ phải trả (300= 310+320)		300	260,172,219,877	316,733,003,349

I. Nợ ngắn hạn		310	223,165,346,131	268,249,991,869
1. Vay và nợ ngắn hạn	9	311	190,720,706,151	209,437,719,714
2. Phải trả người bán		312	17,728,928,996	27,637,263,431
3. Người mua trả tiền trước		313	7,893,668,101	12,543,017,801
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	25	314	1,585,577,143	6,331,851,995
5. Phải trả công nhân viên		315	2,332,387,334	8,983,229
6. Chi phí phải trả	10	316	839,083,050	92,071,548
7. Phải trả nội bộ	11	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 khác	13	319	2,064,995,356	12,199,084,151
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		320	0	0
II. Nợ dài hạn		330	37,006,873,746	48,483,011,480
1. Phải trả dài hạn người bán		331	0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	12	332	0	0
3. Phải trả dài hạn khác		333	0	0
4. Vay và nợ dài hạn	14	334	36,968,193,098	48,429,815,608
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	8	335	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		336	38,680,648	53,195,872
7. Dự phòng phải trả dài hạn		337	0	0
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430+470)		400	226,976,579,314	227,391,655,824
I. Vốn chủ sở hữu	23	410	226,408,876,322	226,128,752,832
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		411	107,431,920,000	118,104,710,000
2. Thặng dư vốn cổ phần		412	79,266,897,909	79,313,588,169
3. Cổ phiếu ngân quỹ		413	-2,089,741,544	-1,784,261,804
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		414	0	0
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		415	0	-324,484,401
6. Quỹ đầu tư phát triển	21	416	17,340,056,655	17,340,056,655
7. Quỹ dự phòng tài chính	21	417	5,104,135,042	7,104,135,042
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	21	418	0	0
9. Lợi nhuận chưa phân phối		419	19,355,608,260	6,375,009,171
10. Nguồn vốn đầu tư XDCB		420	0	0
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		421	0	0
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	23	430	567,702,992	1,262,902,992
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		431	567,702,992	1,262,902,992
2. Nguồn kinh phí		432	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		433	0	0
III. Quỹ dự trữ quốc gia		470	0	0
Tổng cộng nguồn vốn (500 = 300 + 400)		500	487,148,799,191	544,124,659,173
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán			9,465,989	12,152,864
1. Tài sản thuê ngoài	18		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi			0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý			0	0
5. Ngoại tệ các loại			937,300	84,565
6. Dự toán chi hoạt động			0	0
7. Nguồn vốn khấu hao cơ bản hiện có			8,528,689	12,068,299

TPHCM, Ngày 26 tháng 07 năm 2010

Người Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Trần Thị Hàng