

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - ĐẠI LÝ DẦU TỈNH BR-VT**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT**  
**NĂM 2013**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:**

STT	NỘI DUNG	NĂM 2012	NĂM 2013	Tỷ lệ s/s (%)
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>506,173,018,505</b>	<b>436,479,963,805</b>	<b>86.23</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	10,661,046,502	11,567,093,684	108.50
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn			
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	308,065,712,155	228,844,005,932	74.28
4	Hàng tồn kho	128,204,024,559	139,039,993,542	108.45
5	Tài sản ngắn hạn khác	59,242,235,289	57,028,870,647	96.26
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>263,288,720,046</b>	<b>289,189,909,247</b>	<b>109.84</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn			
2	<b>Tài sản cố định</b>	<b>93,615,604,223</b>	<b>81,512,049,683</b>	<b>87.07</b>
	- Tài sản cố định hữu hình	31,013,591,212	25,871,119,338	83.42
	- Tài sản cố định vô hình	109,166,668	245,365,461	224.76
	- Tài sản cố định thuê tài chính	-	-	
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	62,492,846,343	55,395,564,884	88.64
3	Bất động sản đầu tư	-		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	63,312,948,073	64,011,304,137	101.10
5	Tài sản dài hạn khác	106,360,167,750	143,666,555,427	135.08
<b>A</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>769,461,738,551</b>	<b>725,669,873,052</b>	<b>94.31</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>704,744,738,895</b>	<b>664,669,747,807</b>	<b>94.31</b>
1	Nợ ngắn hạn	505,955,586,876	435,470,011,115	86.07
2	Nợ dài hạn	198,789,152,019	229,199,736,692	115.30
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64,716,999,656</b>	<b>61,000,125,245</b>	<b>94.26</b>
1	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64,716,999,656</b>	<b>61,000,125,245</b>	<b>94.26</b>
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45,138,590,000	45,138,590,000	100.00
	- Thặng dư vốn cổ phần	7,037,398,182	7,017,398,182	99.72
	- Vốn khác của chủ sở hữu	12,557,631	12,557,631	100.00
	- Cổ phiếu quỹ	-		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-		
	- Các quỹ	6,523,719,571	1,712,588,505	26.25
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6,004,734,272	7,118,990,927	118.56
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB			
2	<b>Nguồn kinh phí &amp; quỹ khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	- Nguồn kinh phí			
	- Nguồn kinh phí đã hình thành từ TSCĐ			
<b>B</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>769,461,738,551</b>	<b>725,669,873,052</b>	<b>94.31</b>

## II KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2012	NĂM 2013	Tỷ lệ s/s (%)
1	Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1,276,287,468,943	1,187,694,718,389	93.06
2	Các khoản giảm trừ doanh thu			
3	Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ	1,276,287,468,943	1,187,694,718,389	93.06
4	Giá vốn hàng bán	1,213,323,672,352	1,119,259,071,621	92.25
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ	62,963,796,591	68,435,646,768	108.69
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,741,008,638	3,495,074,473	93.43
7	Chi phí tài chính	7,548,337,152	10,629,948,679	140.83
8	Chi phí bán hàng	37,211,134,417	40,278,621,522	108.24
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12,615,720,219	11,510,710,596	91.24
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9,329,613,441	9,511,440,444	101.95
11	Thu nhập khác	6,624,760,342	1,673,800,357	25.27
12	Chi phí khác	5,165,633,876	1,647,181,963	31.89
13	Lợi nhuận khác	1,459,126,466	26,618,394	1.82
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,788,739,907	9,538,058,838	88.41
15	Chi phí thuế thu nhập hiện hành	5,333,061,625	2,427,515,990	45.52
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	5,455,678,282	7,110,542,848	130.33
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,258	1,575	125.20
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu			

## III CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2012	NĂM 2013
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	34.22	39.85
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	65.78	60.15
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	91.59	91.59
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	8.41	8.41
3	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.02	0.03
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1.09	1.09
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.71	0.98
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.43	0.60
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	8.43	11.66

Lập biểu

Kế toán trưởng

Vũng Tàu, ngày 18 tháng 04 năm 2014

Tổng giám đốc



*Trần Chí Huệ*

*Trần Khang Linh*

Page 2

*Nguyễn Anh Lung*