

Số 07 /VF-KTTV
v/v nộp báo cáo tài chính Quý III năm 2008

Hà nội, ngày 24 tháng 10 năm 2008

KÍNH GỬI : TRUNG TÂM GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thực hiện Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 của Bộ Tài chính về việc công bố thông tin định kỳ của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Do đặc thù kinh doanh trong lĩnh vực vận tải biển, dịch vụ hàng hải và có nhiều Chi nhánh hạch toán phụ thuộc tại các cảng lớn trên cả nước nên đến thời điểm lập báo cáo Công ty chưa thể có số liệu quyết toán chính thức.

Để thực hiện việc công bố thông tin định kỳ theo quy định, Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu - Vietfracht ước “Báo cáo tài chính tóm tắt” Quý III năm 2008, cụ thể như sau :

ƯỚC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý III năm 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Stt	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	140.272.834.769	131.931.803.571
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	84.201.062.528	80.674.960.465
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	4.000.000.000	1.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	44.601.160.942	40.329.666.818
4	Hàng tồn kho		
5	Tài sản ngắn hạn khác	7.470.611.299	9.927.176.288
II	Tài sản dài hạn	427.254.242.893	423.037.383.361
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	362.640.309.965	356.797.984.808
	- Tài sản cố định hữu hình	328.100.713.835	321.874.899.964
	- Tài sản cố định vô hình	18.788.688.000	18.788.688.000
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	15.750.908.130	16.134.396.844
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	63.772.085.109	65.416.670.109
5	Tài sản dài hạn khác	841.847.819	822.728.444
III	Tổng cộng tài sản	567.527.077.662	554.969.186.932

IV	Nợ phải trả	370.986.857.953	348.978.579.623
1	Nợ ngắn hạn	161.655.228.684	146.039.612.007
2	Nợ dài hạn	209.331.629.269	202.938.967.616
V	Vốn chủ sở hữu	196.540.219.709	205.990.607.309
1	Vốn chủ sở hữu	187.367.619.670	197.269.378.152
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	150.000.000.000	150.000.000.000
	- Thặng dư vốn cổ phần		
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	6.988.634	-310.417
	- Các quỹ	15.864.891.819	15.864.891.819
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	21.495.739.217	31.404.796.750
	- Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	9.172.600.039	8.721.229.157
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	9.172.600.039	8.721.229.157
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	Tổng cộng nguồn vốn	567.527.077.662	554.969.186.932

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

TT	NỘI DUNG	KỲ BÁO CÁO	LUỸ KẾ
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.534.381.585	171.693.364.180
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	64.534.381.585	171.693.364.180
4	Giá vốn hàng bán	50.970.105.751	140.593.660.361
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	13.564.275.834	31.099.703.819
6	Doanh thu hoạt động tài chính	1.255.080.971	16.518.776.633
7	Chi phí tài chính	2.578.001.790	7.477.359.232
8	Chi phí bán hàng		0
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.645.106.056	7.536.906.907
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9.596.248.959	32.604.214.313
11	Thu nhập khác	312.808.574	328.430.437
12	Chi phí khác		0
13	Lợi nhuận khác	312.808.574	328.430.437
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9.909.057.533	32.932.644.750
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	1.527.848.000
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	9.909.057.533	31.404.796.750
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	660,6	2.094
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

• **Giải trình về việc kết quả sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ báo cáo :**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Quý II năm 2008 : 11.190.633.223đ.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Quý III năm 2008 : 9.909.057.533đ.

Như vậy, kết quả sản xuất kinh doanh Quý III năm 2008 giảm so với Quý II năm 2008 là 11,45%. Công ty xin giải trình như sau :

Sáu tháng đầu năm 2008, Công ty nhận được các khoản cổ tức thuộc năm tài chính 2007 từ các doanh nghiệp mà Công ty có vốn góp chuyển về. Trong quý III năm 2008, không phát sinh các khoản thu này nên thu nhập tài chính giảm dẫn đến tổng lợi nhuận kế toán trước thuế giảm so với hai quý đầu năm.

Công ty kính báo cáo Quý Trung tâm xem xét và rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐÃ KÝ

TRẦN VĂN QUÝ

Nơi nhân :

- Như trên (để báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định).
- Phòng Tổng hợp (để công bố thông tin trên trang web của Công ty theo quy định)
- Lưu KTTV,VT.