

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		91.173.497.326	81.417.338.065
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	26.501.717.976	34.069.699.367
1. Tiền	111		26.501.717.976	30.535.131.862
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.534.567.505
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(5.2)	14.891.030.000	1.358.460.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		14.891.030.000	1.358.460.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	(5.3)	36.686.746.742	33.499.082.956
1. Phải thu khách hàng	131		36.605.979.366	33.313.421.365
2. Trả trước cho người bán	132		213.646.203	418.277.220
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		509.941.583	166.783.718
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(642.820.410)	(399.399.347)
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		13.094.002.608	12.490.095.742
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		268.943.493	338.892.885
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		39.781.400	11.247.030
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		353.028.917	371.711.581
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.4)	12.432.248.798	11.768.244.246

(Phần tiếp theo ở trang 9)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		55.613.061.693	52.708.917.211
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở 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		4.769.848.319	3.359.849.967
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(5.5)	4.755.095.820	3.359.849.967
- Nguyên giá	222		10.195.696.000	7.884.456.994
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5.440.600.180)	(4.524.607.027)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		14.752.499	
- Nguyên giá	228		19.670.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.917.501)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	(5.6)	50.104.296.171	48.536.302.295
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		42.453.949.786	40.842.816.968
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.693.485.327	7.693.485.327
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(43.138.942)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		738.917.203	812.764.949
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(5.7)	383.044.281	539.131.238
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			17.760.789
3. Tài sản dài hạn khác	268	(5.8)	355.872.922	255.872.922
VI. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		146.786.559.019	134.126.255.276

(Phần tiếp theo ở trang 10)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		51.057.623.830	45.250.114.772
I. Nợ ngắn hạn	310		47.222.574.650	34.529.403.522
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	(5.9)	22.411.403.085	12.741.332.645
3. Người mua trả tiền trước	313	(5.9)	19.264.765.265	17.709.969.797
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.10)	1.556.398.793	802.346.305
5. Phải trả người lao động	315		1.819.177.027	1.108.657.518
6. Chi phí phải trả	316		286.521.691	101.490.225
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	(5.11)	1.884.308.789	2.065.607.032
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		3.835.049.180	10.720.711.250
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	(5.12)	3.595.991.420	10.561.827.500
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		239.057.760	158.883.750
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		93.591.273.800	86.744.761.399
I. Vốn chủ sở hữu	410	(5.13.1)	89.928.997.720	83.272.216.139
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.13.2)	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.634.566.400	2.634.566.400
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		513.312.022	248.961.486
4. Cổ phiếu quỹ	414		(155.000.000)	(167.870.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		910.273.644	275.276.250
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.285.256.732	1.285.256.732
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		520.285.154	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		268.004.869	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(5.13.6)	27.952.298.899	22.996.025.271
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.662.276.080	3.472.545.260
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.662.276.080	3.472.545.260
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439	(5.14)	2.137.661.389	2.131.379.105
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		146.786.559.019	134.126.255.276

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ			
+ USD		1.320.854,39	1.018.547,21
+ EUR			456,84
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

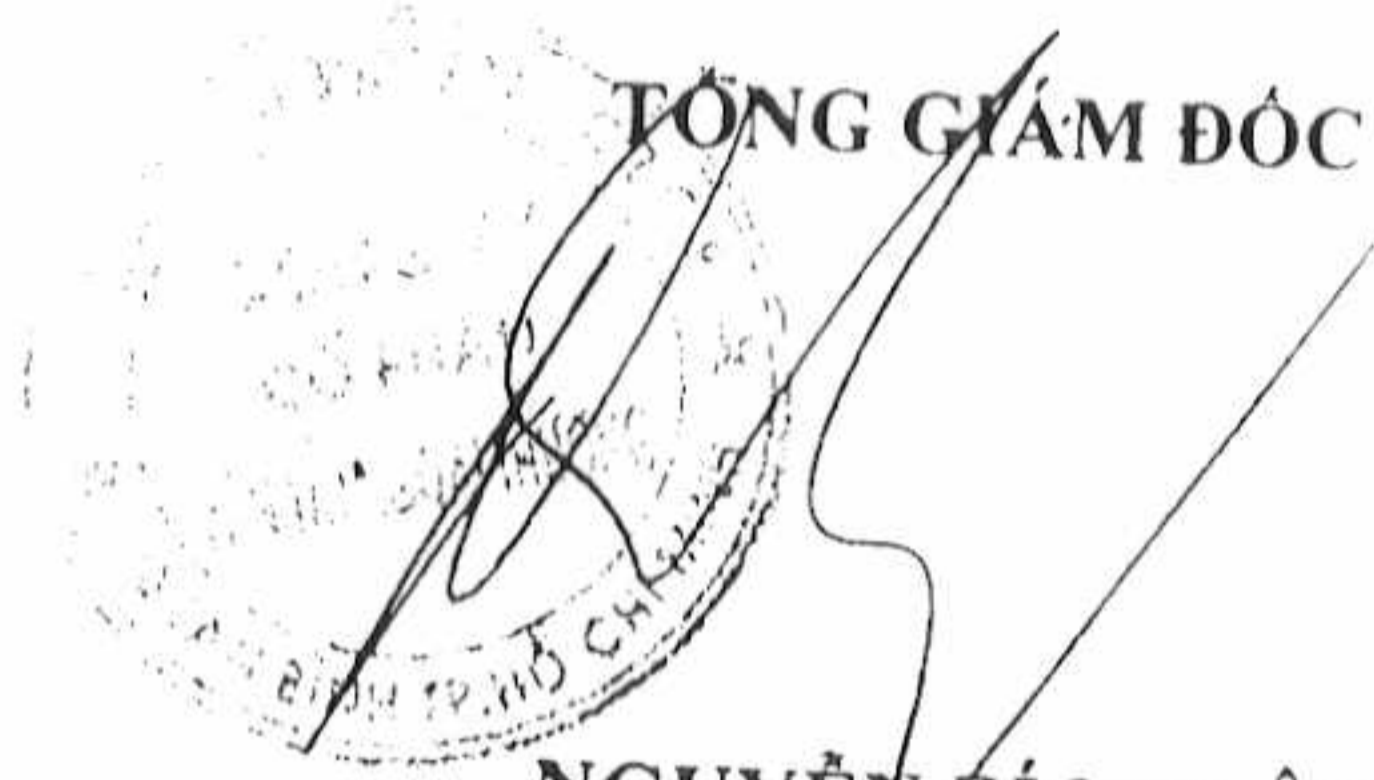
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

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

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		287.583.464.390	384.934.002.232
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		3.724.500	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(6.1)	287.579.739.890	384.934.002.232
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	271.965.879.122	366.865.867.978
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		15.613.860.768	18.068.134.254
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	13.038.958.598	8.490.421.034
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	6.133.456.725	5.435.151.806
<i>trong đó, chi phí lãi vay</i>	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(6.2)	8.933.142.100	9.745.236.989
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13.586.220.541	11.378.166.493
11. Thu nhập khác	31		112.432.233	7.010.786
12. Chi phí khác	32		55.638.106	23.366.791
13. Lợi nhuận khác	40		56.794.127	(16.356.005)
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	45		3.115.057.729	6.947.159.457
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.758.072.397	18.308.969.945
16.1. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1.407.409.855	1.624.038.828
16.2. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		17.760.789	189.569.588
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15.332.901.753	16.495.361.529
17.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		366.380.984	426.228.942
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		14.966.520.769	16.069.132.587
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu của Công ty mẹ	70	(5.13.5)	2.680	2.876

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

KÊ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

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

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.758.072.397	18.308.969.945
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02		955.862.800	803.047.253
Các khoản dự phòng	03		286.560.005	399.399.347
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.568.641.620)	(76.129.839)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.754.490.262)	(11.228.252.922)
Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		8.677.363.320	8.207.033.784
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		484.795.604	15.246.493.453
Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		7.137.642.251	(1.257.034.121)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		612.701.972	(778.970.379)
Tiền lãi vay đã trả	13			
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(352.684.174)	(2.138.697.706)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		15.126.842.144	5.527.010.660
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(22.254.894.434)	(13.815.549.833)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		9.431.766.683	10.990.285.858
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2.421.499.258)	(1.373.195.727)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		57.741.057	4.045.300.890
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(25.853.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.901.160.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(1.532.412.000)	(1.637.584.125)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.637.629.582	2.859.192.300
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(12.210.380.619)	3.893.713.338

(Phần tiếp theo ở trang 14)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
 (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009
 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			(60.000.000)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.000.000.000	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.000.000.000)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5.088.350.000)	(9.877.748.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.088.350.000)	(9.937.748.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(7.866.963.936)	4.946.251.190
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		34.069.699.367	28.926.966.290
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		298.982.545	196.481.870
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		26.501.717.976	34.069.699.360

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN