

CÔNG TY CỔ PHẦN

GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

Địa chỉ: Số 2 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội.

MST: 0101352858

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÍ IV. NĂM 2009

--- BÁO CÁO HỢP NHẤT ---

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		139,704,913,520	116,269,139,205
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	48,472,838,474	43,611,027,118
1. Tiền	111		21,730,538,474	10,356,134,118
2. Các khoản tương đương tiền	112		26,742,300,000	33,254,893,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	(5.2)	78,386,494,101	60,564,697,694
1. Phải thu khách hàng	131		69,147,754,359	51,884,431,457
2. Trả trước cho người bán	132		9,298,105,098	8,683,177,297
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		82,966,894	90,449,129
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(142,332,250)	(93,360,189)
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	(5.3)	12,845,580,945	12,093,414,393
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		90,000,000	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		53,092,562	4,691,847
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		12,702,488,383	12,088,722,546

(xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		37,585,567,080	38,502,455,735
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		26,749,386,842	27,319,961,706
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(5.4)	24,780,514,499	25,451,488,790
- Nguyên giá	222		33,455,834,108	33,360,108,631
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(8,675,319,609)	(7,908,619,841)
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	(5.5)	1,405,307,215	1,443,861,706
- Nguyên giá	228		1,980,228,557	1,980,228,557
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(574,921,342)	(536,366,851)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	(5.6)	563,565,128	424,611,210
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	(5.7)	10,415,000,000	10,415,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		890,000,000	890,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		9,525,000,000	9,525,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		421,180,238	767,494,029
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	(5.8)	421,180,238	427,954,029
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268	(5.9)		339,540,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		177,290,480,600	154,771,594,940

(xem tiếp trang sau)

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		96,855,083,820	74,586,132,799
I. Nợ ngắn hạn	310		96,855,083,820	74,586,132,799
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	(5.10)	80,743,761,845	63,049,917,585
3. Người mua trả tiền trước	313		215,008,737	89,332,328
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.11)	2,570,794,035	2,162,817,657
5. Phải trả người lao động	315		5,927,464,549	3,109,659,371
6. Chi phí phải trả	316		272,463,879	1,659,214,245
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXC	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	(5.12)	7,125,590,775	4,515,191,613
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
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			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	(5.13)	80,435,396,780	80,185,462,141
I. Vốn chủ sở hữu	410		78,982,194,906	78,689,099,757
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54,720,000,000	54,720,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1,029,300,000	1,029,300,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		(328,181,619)	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		3,987,631,180	3,987,631,180
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		500,000,000	500,000,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1,000,000,000	1,000,000,000
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		18,073,445,345	17,452,168,577
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		1,453,201,874	1,496,362,384
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		1,453,201,874	1,496,362,384
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		177,290,480,600	154,771,594,940

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

BÁO CÁO HỢP NHẤT

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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)			
+ USD		630,270.16	542,986.40
+ JPY		33,000.00	32,879.00
+ SGD		500.00	498.16
+ EUR		3,354.94	2,534.55

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

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

BÁO CÁO HỢP NHẤT

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		97,925,284,441	293,909,433,722
2. Các khoản giảm trừ	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03)	10		97,925,284,441	293,909,433,722
4. Giá vốn hàng bán	11		91,696,829,597	267,101,319,309
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6,228,454,844	26,808,114,413
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3,203,684,564	9,841,760,772
7. Chi phí tài chính	22		1,810,483,610	4,625,378,334
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,905,117,636	9,674,419,354
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		4,716,538,162	22,350,077,497
11. Thu nhập khác	31		666,777,626	842,684,860
12. Chi phí khác	32		572,359,200	701,155,005
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		94,418,426	141,529,855
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4,810,956,588	22,491,607,352
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		335,206,654	1,869,232,426
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4,475,749,934	20,622,374,926
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		818	3,769

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

TỔNG GIÁM ĐỐC