

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2010

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2010

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010	01/01/2010
1	2	3		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		79,741,244,376	69,377,475,357
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	4,647,974,414	2,951,009,797
1. Tiền	111		4,647,974,414	951,009,797
2. Các khoản tương đương tiền	112			2,000,000,000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	11,994,950,147	7,994,819,324
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,994,950,147	7,994,819,324
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129			0
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,487,882,713	24,788,776,673
1. Phải thu khách hàng	131		14,557,802,900	15,027,200,103
2. Trả trước cho người bán	132		7,398,315,188	4,395,748,604
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.03		-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	7,079,249,294	5,913,312,635
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(547,484,669)	(547,484,669)
IV- Hàng tồn kho	140	V.05	34,301,567,177	32,833,118,983
1. Hàng tồn kho	141		34,301,567,177	32,833,118,983
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	0
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		308,869,925	809,750,580
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06		534,890,514
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			7,355,493
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.07		7,040,000
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	308,869,925	260,464,573
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,026,838,814	38,622,206,888
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	V.09		0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.10		0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.11		0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			0
II- Tài sản cố định	220		20,189,788,814	23,245,156,888
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	18,794,144,042	21,368,975,220
- Nguyên giá	222		31,269,635,428	32,874,374,758
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(12,475,491,386)	(11,505,399,538)

2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	-	-
- Nguyên giá	225			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14		-
- Nguyên giá	228			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	1,395,644,772	1,876,181,668
III- Bất động sản đầu tư	240	V.16		-
- Nguyên giá	241			-
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			-
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.17	24,837,050,000	15,377,050,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		886,050,000	886,050,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1,800,000,000	2,090,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		22,151,000,000	12,401,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			0
V- Tài sản dài hạn khác	260			0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.18		0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19		0
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.20		0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		124,768,083,190	107,999,682,245

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2010	01/01/2010
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		54,424,440,956	53,888,725,973
I- Nợ ngắn hạn	310		54,325,029,924	53,385,794,141
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	9,577,187,314	20,663,310,813
2. Phải trả người bán	312		11,654,736,546	17,766,245,270
3. Người mua trả tiền trước	313		13,896,904,235	1,178,920,069
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	440,220,744	1,624,387,372
5. Phải trả người lao động	315		913,063,619	1,394,575,736
6. Chi phí phải trả	316	V.23	33,302,569	175,074,054
7. Phải trả nội bộ	317	V.24		-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	318	V.25	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.26	17,074,593,716	10,238,978,401
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.27	-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		735,021,181	344,302,426
II- Nợ dài hạn	330		99,411,032	502,931,832
1. Phải trả dài hạn người bán	331			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.28		-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.29		-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.30	25,000,000	261,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.31	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.32	74,411,032	241,931,832
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	V.33		-
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		70,343,642,234	54,110,956,272

I- Vốn chủ sở hữu	410	V.33	70,343,642,234	54,110,956,272
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54,998,110,000	32,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8,400,000,000	8,400,000,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		5,420,574,380	5,420,574,380
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,344,159,729	1,197,755,244
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		59,786,808	746,726,134
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		121,011,317	6,345,900,514
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			-
1 Nguồn kinh phí	432	V.31		-
2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		124,768,083,190	107,999,682,245

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	31/12/2009	
1. Tài sản thuê ngoài (VND)	V.24		
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công (VND)			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược (VND)			
4. Nợ khó đòi đã xử lý (VND)			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án (VND)			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV	Lũy kế
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.36	19,992,086,247	61,319,754,657
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.37	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.38	19,992,086,247	61,319,754,657
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.39	18,791,335,259	54,487,475,663
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		1,200,750,988	6,832,278,994
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.40	460,317,164	1,365,272,519
7. Chi phí tài chính	22	VI.41	444,267,892	1,944,150,920
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		444,267,892	1,944,150,920
8. Chi phí bán hàng	24	VI.42	428,805,735	2,027,208,276
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.43	777,713,593	4,037,810,133
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10,280,932	188,382,184
11. Thu nhập khác	31	VI.44	980,927,757	987,911,757
12. Chi phí khác	32	VI.45	970,378,856	1,071,050,713
13. Lợi nhuận khác	40		10,548,901	(83,138,956)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		20,829,833	105,243,228
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.46	5,207,458	26,310,807
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.47		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		15,622,375	78,932,421
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.48		

(*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với Công ty cổ phần

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thu vết	Quý IV
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	1		20,829,833
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	2		478,993,179
- Các khoản dự phòng	3		-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		
- Chi phí lãi vay	6		444,267,892
- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến LCTT	7		
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		944,090,904
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(4,182,883,161)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		643,780,906
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu	11		(3,197,274,013)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-
- Tiền lãi vay đã trả	13		(444,267,892)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(457,186,176)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(13,900,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6,707,639,632)
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. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,418,679,909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(1,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		
5. Tiền chi đầu tư vốn góp vào đơn vị khác	25		
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		95,000,000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		513,679,909
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	32		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		12,388,736,259
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(22,150,882,722)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(9,762,146,463)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(15,956,106,186)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20,604,080,600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	II.3	4,647,974,414

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Luỹ kế
105,243,228
-
2,045,393,329
-
(1,590,604)
(1,042,057,987)
1,944,150,920
-
3,051,138,886
(7,456,027,804)
(1,468,448,194)
10,225,810,277
534,890,514
(2,038,754,608)
(781,273,038)
-
(71,593,064)
1,995,742,969
-
-
(139,237,272)
2,611,237,182
(16,660,130,823)
2,890,000,000
-
290,000,000
686,089,739
(10,322,041,174)
-
-
22,998,110,000
-
43,352,172,653
(54,638,610,435)
-
(1,690,000,000)
10,021,672,218
1,695,374,013
2,951,009,797
1,590,604
4,647,974,414

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 4 NĂM 2010**

1 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2010 VND	01/01/2010 VND
Tiền mặt	351,324,661	123,959,900
Tiền gửi ngân hàng	4,296,649,753	2,827,049,897
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu	113,933,883	19,192,917
<i>Tiền gửi Ngân hàng Á Châu</i>	<i>96,295,413</i>	<i>1,554,447</i>
<i>Thẻ Ngân hàng Á Châu</i>	<i>17,638,470</i>	<i>17,638,470</i>
<i>Ký quỹ ngân hàng Á Châu</i>		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt	212,049,422	228,663,684
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi	933,740,536	288,869,087
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á		-
Tiền gửi Kho bạc Nhà nước Hải Phòng		-
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	2,107,065	2,107,065
Ngân hàng Quân đội (Chi nhánh Bắc Hải)	1,086,137	9,827,215
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam		2,928,330
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam	2,532,509,571	2,273,369,157
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi		2,092,442
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt	501,223,139	
Cộng	4,647,974,414	2,951,009,797

2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2010 VND	01/01/2010 VND
<i>Cty CP đóng mới và sửa chữa tàu Hải An</i>	10,832,742,147	6,792,611,324
<i>Cty TNHH Dịch vụ container Maserco</i>	1,162,208,000	1,202,208,000
Cộng	11,994,950,147	7,994,819,324

3 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	31/12/2010 VND	01/01/2010 VND
Phải thu khác	7,079,249,294	5,913,312,635

Văn phòng Công ty	7,079,249,294	5,913,097,635
Chi nhánh Miền Nam		215,000

Cộng	7,079,249,294	5,913,312,635
-------------	----------------------	----------------------

4 HÀNG TỒN KHO

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	32,087,097,140	30,609,640,318
Nguyên vật liệu	3,225,401,406	3,373,667,038
Chi phí SXKD dở dang	28,861,695,734	27,235,973,280
Chi nhánh Miền Nam	2,214,470,037	2,223,478,665
Nguyên vật liệu	1,903,781,465	2,052,885,665
Chi phí SXKD dở dang	310,688,572	170,593,000
Cộng	34,301,567,177	32,833,118,983

5 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC NGẮN HẠN

	31/12/2010	01/01/2010
Chi phí trả trước ngắn hạn khác		534,890,514
Cộng	-	534,890,514

6 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN KHÁC PHẢI THU NHÀ NƯỚC

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Thuế GTGT nộp thừa		
Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	7,040,000
Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa		-
Thuế khác nộp thừa		7,040,000
Các khoản khác phải thu Nhà nước		
Cộng	-	7,040,000

7 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	288,425,613	233,546,611
Tạm ứng	288,425,613	233,546,611
Chi nhánh Miền Nam	20,444,312	26,917,962
Tạm ứng	17,244,312	23,717,962
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,200,000	3,200,000
Cộng	308,869,925	260,464,573

8 TÀI SẢN CÓ ĐỊNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc thiết bị
NGUYÊN GIÁ			
Số dư tại 01/01/2010	17,327,829,997		6,574,416,715
Mua trong năm			120,000,000
Đầu tư XD CB hoàn thành			101,188,250
Tăng khác			
Chuyển sang BĐS đầu tư			
Thanh lý, nhượng bán			1,960,465,848
Giảm khác			
Số dư tại 31/12/2010	17,327,829,997	-	4,835,139,117
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ			
Số dư tại 01/01/2010	4,001,663,960	-	3,777,420,121
Khấu hao trong năm	821,291,749		538,798,755
Tăng khác			
Chuyển sang BĐS đầu tư			
Thanh lý, nhượng bán			1,075,298,481
Giảm khác			
Số dư tại 31/12/2010	4,822,955,709	-	3,240,920,395
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Số dư tại 01/01/2010	13,326,166,037	-	2,796,996,594
Số dư tại 31/12/2010	12,504,874,288	-	1,594,218,722

Nguyên giá

TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

TSCĐ chờ thanh lý:

TSCĐ hữu hình tạm thời không sử dụng

Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

9 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Nhà văn phòng bộ phận cung ứng		-
Nhà cán tôn bãi 8A	74,545,097	74,545,097
Xưởng SCT Máy Chai		-
02 quả túi đệm khí		-
Đường triển sửa chữa tàu	794,586,070	1,536,175,095
Mua xe nâng TCM FD 25 Z -14 cho Xưởng SCT Hải An		-
Vận tải và thương mại khác		-
Nhà để xe khu vực 8A - bếp ăn		-
Nhà cán tôn bãi 8A:Nhà cán tôn bãi 8A		-
XDCB cty xếp dỡ Hải An	265,461,476	265,461,476
Nhà bảo vệ cty xếp dỡ Hải An	20 321 364	-
TK bản vẽ thi công cầu tàu trang trí 6500WT+ nạo vét	202,727,273	
Lập HSTK bản vẽ TC và DT San lấp MB (giai đoạn I)	38 003 492	
Cộng	1,395,644,772	1,876,181,668

10 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

	Tỷ lệ góp vốn (%)		31/12/2010
	Theo giấy phép	Thực tế	VND
Đầu tư vào các Công ty con			886,050,000
Công ty TNHH Dịch vụ Container Maserco	55.00	-	886,050,000
Đầu tư vào các Công ty liên doanh, liên kết			1,800,000,000
Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương	21.00	-	1,800,000,000
Đầu tư dài hạn khác			22,151,000,000
Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Tàu Hải An	15.44	-	9,901,000,000
Công ty Cổ phần Hải Minh (góp vốn cổ phần)	2.5	-	2,500,000,000

Công ty CP xếp dỡ Hải An	6.7	6.53	9,750,000,000
--------------------------	-----	------	---------------

Dự phòng đầu tư dài hạn

Đầu tư dài hạn thuần			24,837,050,000
-----------------------------	--	--	-----------------------

11 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay ngắn hạn	9,577,187,314	
<u>Vay ngắn hạn ngân hàng</u>	<u>9,452,187,314</u>	<u>15,452,677,468</u>
Ngân hàng Công thương Ngô Quyền	2,621,850,646	4,308,002,988
Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB	3,724,512,626	11,144,674,480
Ngân hàng TM CP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh TPHCM	2,943,824,042	-
<u>Vay các đối tượng khác</u>		3,716,739,966
Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam		936,219,966
Cán bộ công nhân viên	162,000,000	541,000,000
		2,239,520,000
Nợ dài hạn đến hạn trả	125,000,000	1,493,893,379
Ngân hàng TM CP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh TPHCM	125,000,000	961,893,379
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải		400,000,000
		132,000,000
Cộng	9,577,187,314	20,663,310,813

12 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	253,925,387	1,619,577,718
Thuế GTGT	(22,079,991)	478,676,446
Thuế thu nhập doanh nghiệp	121 289 884	902 562 922
Thuế TNCN	1 607 694	5,266,550
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	153 107 800	233 071 800
Chi nhánh Miền Nam	186,295,357	4,809,654
Thuế GTGT	182,220,958	-
Thuế TNCN	4,074,399	4,809,654
Cộng	440,220,744	1,624,387,372

13 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty		175,074,054
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả	26,244,770	80,470,366
Trích trước chi phí lãi vay		94,603,688
Chi nhánh Miền Nam		
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả	7,057,799	
Trích trước chi phí lãi vay		
Cộng	33,302,569	175,074,054

14 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Văn phòng Công ty	17,066,009,716	10,226,428,401
Kinh phí công đoàn	325,843,027	453,021,185
Bảo hiểm xã hội	(209,168,408)	44,962,562
Phải trả về cổ phần hoá		26,253,341
Phải trả, phải nộp khác	16,949,335,097	9,702,191,313
Chi nhánh Miền Nam	8,584,000	12,550,000
Phải trả, phải nộp khác	8,584,000	12,550,000
Cộng	17,074,593,716	10,238,978,401

15 DỰ PHÒNG PHẢI TRẢ NGẮN HẠN

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Phải trả...		
Phải trả...		
Cộng	-	-

16 VAY VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Vay dài hạn	25,000,000	261,000,000
Ngân hàng TM CP Hàng hải TPHCM	25,000,000	25,000,000
Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB		-
Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu – Petrolimex		236,000,000

Cộng	25,000,000	261,000,000
-------------	-------------------	--------------------

17 DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

	31/12/2010	01/01/2010
	VND	VND
Số đầu năm	241,931,832	241,931,832
Trích lập trong năm		
Chi trong năm	167 520 800	
Số cuối năm	74,411,032	241,931,832

18 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý IV	Luỹ kế
	VND	VND
Văn phòng Công ty	11,813,635,046	36,404,558,283
Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	2 207 447 685	6 681 030 160
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	6 584 573 069	16 893 837 070
Hoạt động thương mại	1 888 682 050	7 832 107 605
Hoạt động khai thác bãi Container	634 098 151	2 585 941 833
Hoạt động giao nhận vận tải		
Hoạt động khác	498 834 091	2 411 641 615
Chi nhánh Miền Nam	8,178,451,201	24,915,196,374
Cộng	19,992,086,247	61,319,754,657

19 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

	Quý IV	Luỹ kế
	VND	VND

Chiết khấu thương mại

Giảm giá hàng bán
Hàng bán bị trả lại
Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)
Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất khẩu

Cộng	-	-
-------------	---	---

20 DOANH THU THUẬN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý IV VND	Luỹ kế VND
Văn phòng Công ty	11,813,635,046	36,404,558,283
Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	2,207,447,685	6,681,030,160
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	6,584,573,069	16,893,837,070
Hoạt động thương mại	1,888,682,050	7,832,107,605
Hoạt động khai thác bãi Container	634,098,151	2,585,941,833
Hoạt động giao nhận vận tải	-	-
Hoạt động khác	498,834,091	2,411,641,615
Chi nhánh Miền Nam	8,178,451,201	24,915,196,374
Cộng	19,992,086,247	61,319,754,657

21 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý IV VND	Luỹ kế VND
Văn phòng Công ty	11,992,310,156	32,671,401,416
Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	5 111 776 452	9 485 426 182
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	4 519 907 454	13 535 861 877
Hoạt động thương mại	1 419 009 613	4 673 026 057
Hoạt động khai thác bãi Container	698 059 622	2 172 032 158
Hoạt động giao nhận vận tải	-	-
Hoạt động khác	243,557,015	2,805,055,142
Chi nhánh Miền Nam	6,799,025,103	21,816,074,247
Cộng	18,791,335,259	54,487,475,663

22 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

Quý IV

Luỹ kế

	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi tiền gửi	148,834,164	867,257,545
Lãi tiền cho vay tổ chức, cá nhân	216,483,000	396,502,000
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia	95,000,000	95,000,000
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		1,590,604
Doanh thu hoạt động tài chính khác		4,922,370
Cộng	<u>460,317,164</u>	<u>1,365,272,519</u>

23 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý IV</u>	<u>Luỹ kế</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Lãi vay phải trả	444 267 892	1 944 150 920
Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
Lãi trái phiếu phát hành		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
Cộng	<u>444,267,892</u>	<u>1,944,150,920</u>

24 CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý IV</u>	<u>Luỹ kế</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nhân viên	230,687,400	996,624,082
Chi phí vật liệu, bao bì	86,409,557	503,810,259
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	32,847,130	137,479,373
Chi phí dịch vụ mua ngoài		4,758,270
Chi phí bằng tiền khác	54,861,648	360,536,292
Thuế đất	24,000,000	24,000,000
Cộng	<u>428,805,735</u>	<u>2,027,208,276</u>

25 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý IV</u>	<u>Luỹ kế</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Chi phí nhân viên quản lý	562,278,000	2,637,942,048

Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	25 895 286	143 491 449
Chi phí dự phòng		
Thuế, phí và lệ phí		30 726 486
Chi phí dịch vụ mua ngoài	44,415,353	604,547,414
Chi phí bằng tiền khác	145 124 954	621 102 736

Cộng	777,713,593	4,037,810,133
-------------	--------------------	----------------------

26 THU NHẬP KHÁC

	Quý IV VND	Luỹ kế VND
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	936,443,757	936,443,757
Tiền hoa hồng bán hàng		
Thanh lí công cụ, dụng cụ, tồn vụn		
Thu nhập khác	44,484,000	51,468,000
Cộng	980,927,757	987,911,757

27 CHI PHÍ KHÁC

	Quý IV VND	Luỹ kế VND
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	885,167,367	885,167,367
Chi phí đền bù thiên tai		
Tiền phạt do chứng khoán		
Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế		
Phạt thuế, truy nộp thuế	34,482,339	124,539,693
Chi phí khác	50,729,150	61,343,653
Cộng	970,378,856	1,071,050,713

28 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý IV VND	Luỹ kế VND
--	---------------	---------------

Tổng lợi nhuận kế toán

Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế

Các khoản điều chỉnh giảm

Cổ tức nhận được

Lỗ năm trước chuyển sang

Tổng lợi nhuận chịu thuế

Thuế suất thuế TNDN

25%

Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	-	-
vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		

Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	<u>-</u>	<u>-</u>
---	----------	----------

Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

Người lập biểu

Kê toán trưởng

Giám đốc Công ty

Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
8,768,122,293	204,005,753	32,874,374,758
113,649,177	20,889,091	254,538,268
	-	101,188,250
		-
		-
		1,960,465,848
		-
8,881,771,470	224,894,844	31,269,635,428
3,526,494,495	199,820,962	11,505,399,538
680,866,355	4,433,470	2,045,390,329
		-
	-	-
	-	1,075,298,481
		-
4,207,360,850	204,254,432	12,475,491,386
5,241,627,798	4,184,791	21,368,975,220
4,674,410,620	20,640,412	18,794,144,042

Giá trị còn lại

8 TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc		Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
NGUYÊN GIÁ						
Số dư tại 01/01/2010	17,327,829,997		6,574,416,715	8,768,122,293	204,005,753	32,874,374,758
Mua trong năm			120,000,000	113,649,177	20,889,091	254,538,268
Đầu tư XD/CB hoàn thành			101,188,250		-	101,188,250
Tặng khác						-
Chuyển sang BĐS đầu tư						-
Thanh lý, nhượng bán			1,960,465,848			1,960,465,848
Giảm khác						-
Số dư tại 31/12/2010	17,327,829,997	-	4,835,139,117	8,881,771,470	224,894,844	31,269,635,428
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUYỄN KẾ						
Số dư tại 01/01/2010	4,001,663,960	-	3,777,420,121	3,526,494,495	199,820,962	11,505,399,538
Khấu hao trong năm	821,291,749		538,798,755	680,866,355	4,433,470	2,045,390,329
Tặng khác						-
Chuyển sang BĐS đầu tư					-	-
Thanh lý, nhượng bán			1,075,298,481		-	1,075,298,481
Giảm khác						-
Số dư tại 31/12/2010	4,822,955,709	-	3,240,920,395	4,207,360,850	204,254,432	12,475,491,386
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Số dư tại 01/01/2010	13,326,166,037	-	2,796,996,594	5,241,627,798	4,184,791	21,368,975,220
Số dư tại 31/12/2010	12,504,874,288	-	1,594,218,722	4,674,410,620	20,640,412	18,794,144,042

Nguyên giá

Giá trị còn lại

TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

TSCĐ chờ thanh lý:

TSCĐ hữu hình tạm thời không sử dụng

Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình: