



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2011**

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH (MÃ CK:HMH)**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2011

Đơn vị tính: VNĐ

TT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140)</b>	<b>100</b>		<b>59,551,716,708</b>	<b>43,670,286,981</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>37,730,713,097</b>	<b>24,365,274,487</b>
1	Tiền	111	V.1	4,730,713,097	2,865,274,487
2	Các khoản tương đương tiền	112	V.2	33,000,000,000	21,500,000,000
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Đầu tư ngắn hạn	121	V.3	-	-
2	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>20,985,386,294</b>	<b>18,465,064,911</b>
1	Phải thu khách hàng	131	V.4	13,301,166,667	13,963,566,811
2	Trả trước cho người bán	132	V.5	970,000,000	-
3	Phải thu nội bộ	133		-	-
4	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
3	Các khoản phải thu khác	138	V.6	6,714,219,627	4,501,498,100
4	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
1	Hàng tồn kho	141	V.7	-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>835,617,317</b>	<b>839,947,583</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	377,843,368	557,182,531
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.9	-	-
3	Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	152		-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	158	V.10	457,773,949	282,765,052
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>68,635,953,298</b>	<b>67,501,887,831</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>15,897,680,742</b>	<b>17,610,949,934</b>
1	Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	15,897,680,742	17,610,949,934
	- Nguyên giá	222	V.11	24,973,651,499	27,018,427,726
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	V.11	(9,075,970,757)	(9,407,477,792)
2	Tài sản cố định vô hình	227	V.12	-	-
	- Nguyên giá	228	V.12	17,000,000	17,000,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	V.12	(17,000,000)	(17,000,000)
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		-	-
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>52,372,035,693</b>	<b>49,496,512,500</b>
1	Đầu tư vào công ty con	251	V.13	38,685,705,693	35,810,182,500
2	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	6,386,330,000	6,386,330,000
3	Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	7,300,000,000	7,300,000,000
4	Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
<b>V</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>366,236,863</b>	<b>394,425,397</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	104,990,085	133,178,619
2	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
1	Tài sản dài hạn khác	268	V.16	261,246,778	261,246,778
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>128,187,670,006</b>	<b>111,172,174,812</b>

Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2011

TT	NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	<b>300</b>		<b>17,828,242,905</b>	<b>14,216,178,064</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>17,479,436,706</b>	<b>14,045,100,011</b>
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		-	-
2	Phải trả người bán	312	V.17	13,011,214,599	11,945,128,808
3	Người mua trả tiền trước	313	V.18	261,040,317	-
4	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.19	1,764,204,717	1,314,526,594
5	Phải trả công nhân viên	315		782,733,593	8,826,474
6	Chi phí phải trả	316	V.20	-	29,540,272
7	Phải trả nội bộ	317		-	-
8	Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.21	569,353,531	95,987,914
9	Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
10	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,090,889,949	651,089,949
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>348,806,199</b>	<b>171,078,053</b>
1	Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2	Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3	Phải trả dài hạn khác	333		186,308,146	-
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		162,498,053	171,078,053
7	Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8	Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9	Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
<b>B</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>110,359,427,101</b>	<b>96,955,996,748</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>110,359,427,101</b>	<b>96,955,996,748</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	56,163,800,000	56,163,800,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	19,339,670,000	19,339,670,000
3	Cổ phiếu ngân quỹ	413		(4,571,898,630)	(1,901,520,795)
4	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
5	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		-	-
3	Quỹ đầu tư phát triển	416	V.22	742,424,655	742,424,655
4	Quỹ dự phòng tài chính	417	V.22	3,037,050,069	1,880,650,069
5	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		-	-
6	Lợi nhuận chưa phân phối	419	V.22	35,648,381,007	20,730,972,819
<b>II</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>128,187,670,006</b>	<b>111,172,174,812</b>

Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30/06/2011

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

TT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	Tài sản thuê ngoài				
2	Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3	Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4	Nợ khó đòi đã xử lý				
5	Ngoại tệ các loại			USD: 93,132.77 SGD: 402.18	USD: 29,253.65 SGD: 1,750.00
6	Dự toán chi hoạt động				

Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Giám đốc

Nguyễn Thành Chương

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Cảng SG, 3 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh  
Điện thoại: 08 3943 5447 Fax: 08 3943 5446

Mẫu số B02-DN  
Báo cáo tài chính

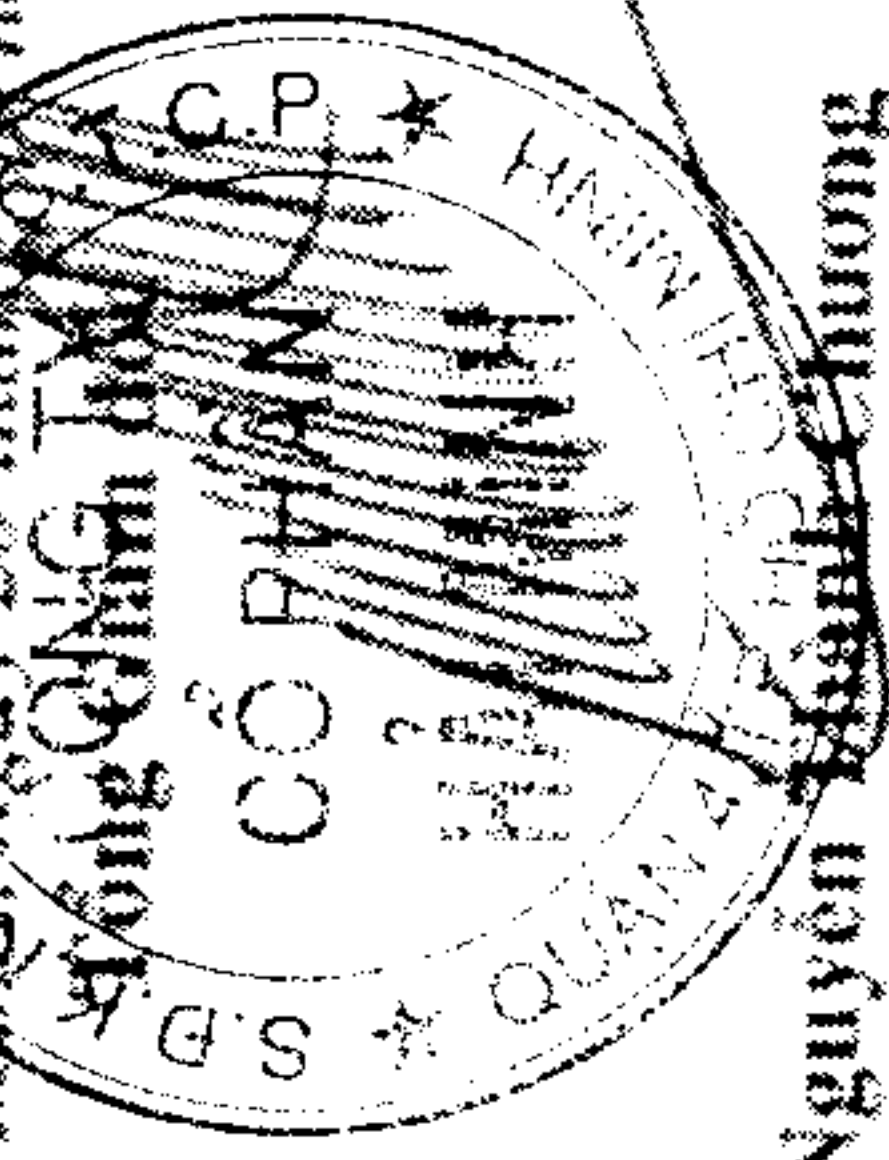
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
*Quý II năm 2011*

TT	Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II/2011	Quý II/2010	Lũy kế từ đầu năm	Lũy kế từ đầu năm
						2011	2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	V.23	9,613,026,297	8,014,029,011	16,872,901,370	17,973,868,477
2	Các khoản giảm trừ	3		-	-	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	V.24	9,613,026,297	8,014,029,011	16,872,901,370	17,973,868,477
4	Giá vốn hàng bán	11	V.25	6,336,649,432	6,463,492,072	10,830,258,017	15,153,828,745
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,276,376,865	1,550,536,939	6,042,643,353	2,820,039,732
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.26	22,453,187,698	11,308,058,423	23,480,142,665	11,792,383,598
7	Chi phí tài chính	22	V.27	54,882,046	120,552,485	55,160,519	117,222,878
8	Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	V.28	1,102,191,304	840,983,285	2,226,281,925	1,463,627,199
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		24,572,491,213	11,897,059,592	27,241,343,574	13,031,573,253
11	Thu nhập khác	31	V.29	1,220,000,000	124,545,454	1,220,000,000	124,846,806
12	Chi phí khác	32	V.30	205,334,603	43,232,191	205,334,603	45,205,881
13	Lợi nhuận khác	40		1,014,665,397	81,313,263	1,014,665,397	79,640,925
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25,587,156,610	11,978,372,855	28,256,008,971	13,111,214,178
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		962,041,255	736,112,553	1,640,285,783	1,019,331,486
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		24,625,115,355	11,242,260,302	26,615,723,188	12,091,882,692
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		4,528	0	4,894	2,223

Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2011



Nguyễn Văn Hương

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II năm 2011

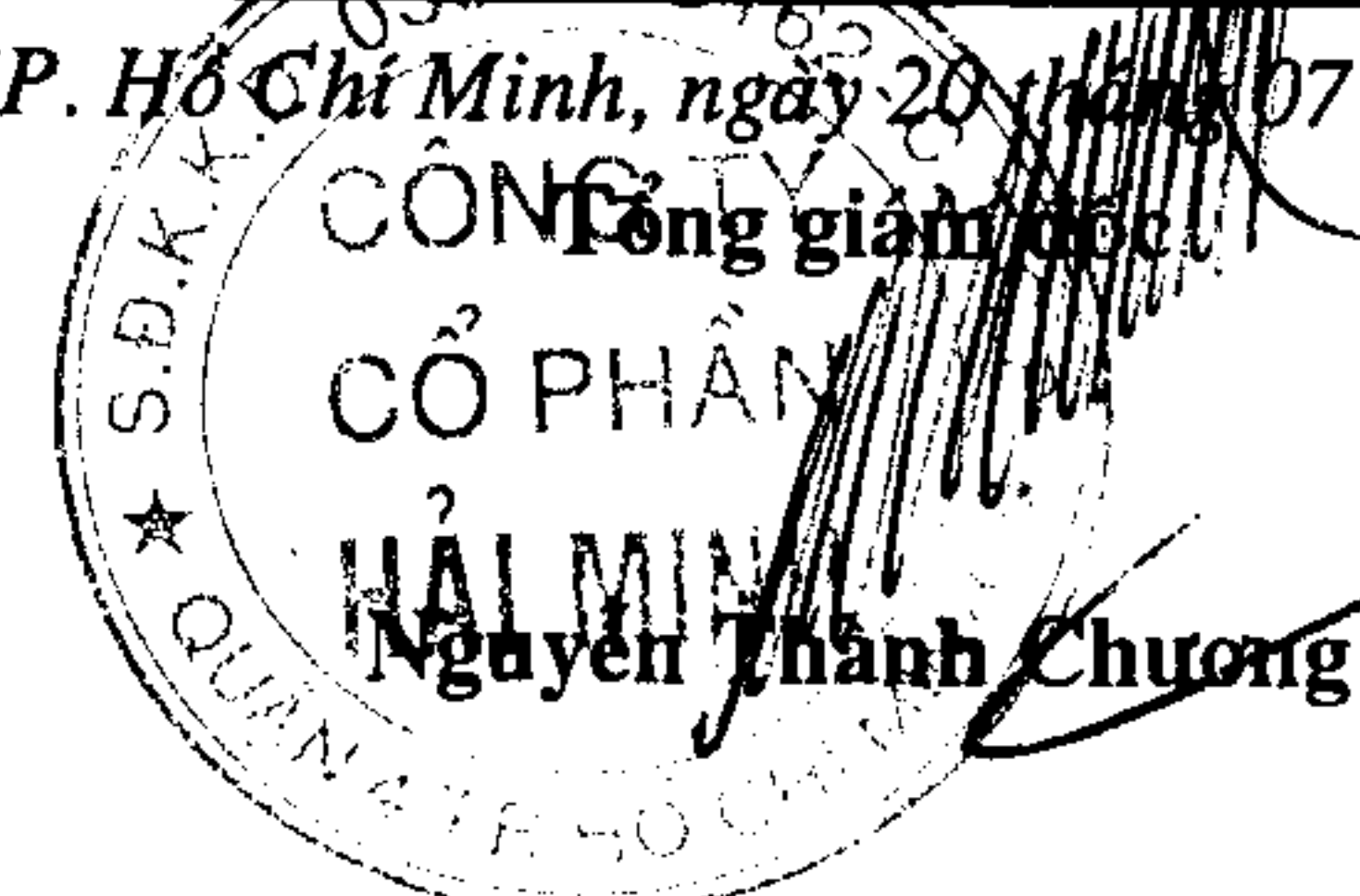
Đơn vị tính: VND

TT	Chi tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm 2011	Lũy kế từ đầu năm 2010
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	28,256,008,971	13,111,214,178
2	Điều chỉnh cho các khoản		(21,693,500,847)	(11,173,072,810)
2.1	Khấu hao Tài sản cố định	02	1,786,641,818	1,568,360,788
2.2	Các khoản dự phòng	03	-	(949,050,000)
2.4	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(23,480,142,665)	(11,792,383,598)
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	6,562,508,124	1,938,141,368
3.1	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(3,058,308,930)	(3,082,972,006)
3.2	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	-	265,534,500
3.3	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11	1,923,324,592	4,275,702,402
3.4	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	207,527,697	(288,775,410)
3.6	Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(1,248,940,249)	(335,045,745)
3.7	Thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	88,026,674
3.8	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	(175,008,897)	(119,039,264)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>4,211,102,337</b>	<b>2,741,572,519</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(74,382,727)	(595,273,146)
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	1,220,000,000	124,545,454
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(2,875,523,193)	(2,000,000,000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	4,415,810,000
7	Tiền thu lợi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21,783,735,028	9,114,321,370
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>20,053,829,108</b>	<b>11,059,403,678</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đó phát hành	32	(2,670,377,835)	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(8,229,115,000)	(1,232,760,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(10,899,492,835)</b>	<b>(11,232,760,000)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>13,365,438,610</b>	<b>2,568,216,197</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>24,365,274,487</b>	<b>13,106,167,200</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>37,730,713,097</b>	<b>15,674,383,397</b>

Kế toán trưởng

Nguyễn Thế Hưng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2011



(Các thuyết minh từ trang 06 đến trang 21 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH****Thuyết minh báo cáo tài chính**

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Cảng SG, 3 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 3943 5447 Fax: 08 3943 5446

**Phu lục số 01: Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình**

Khoản mục	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Công
<b>I Nguyên giá TSCĐ</b>			
1 Số dư đầu kỳ	26,862,255,980	156,171,746	27,018,427,726
2 Số tăng trong kỳ	-	74,382,727	74,382,727
- Mua sắm mới	-	74,382,727	74,382,727
- Xây dựng mới	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-
3 Số giảm trong kỳ	2,118,148,853	1,010,101	2,119,158,954
- Thanh lý	2,118,148,853	-	2,118,148,853
- Giảm khác	-	1,010,101	1,010,101
4 Số cuối kỳ	24,744,107,127	229,544,372	24,973,651,499
<b>II Giá trị hao mòn lũy kế</b>			
1 Số đầu kỳ	9,325,463,444	82,014,348	9,407,477,792
2 Khấu hao trong kỳ	1,698,637,383	88,004,435	1,786,641,818
- Trích trong kỳ	1,698,637,383	88,004,435	1,786,641,818
- Tặng khác	-	-	-
3 Giảm trong kỳ	2,118,148,853	-	2,118,148,853
- Thanh lý	-	-	-
- Giảm khác	2,118,148,853	-	2,118,148,853
4 Số cuối kỳ	8,905,951,974	170,018,783	9,075,970,757
<b>III Giá trị còn lại</b>			
1 Tại ngày đầu kỳ	17,536,792,536	74,157,398	17,610,949,934
2 Tại ngày cuối kỳ	15,838,155,153	59,525,589	15,897,680,742

**CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH**

Địa chỉ: Tầng 4, Toà nhà Cảng SG, 3 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Q. 4, TP. Hồ Chí Minh  
 Điện thoại: 08 3943 5447 Fax: 08 3943 5446

**Thuyết minh báo cáo tài chính****Phụ lục số 02: Tình hình tăng giảm Vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu					Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính		
<b>Năm trước</b>							
<b>1. Số dư đầu kỳ</b>	<b>56,163,800,000</b>	<b>19,339,670,000</b>	<b>0</b>	<b>742,424,655</b>	<b>1,230,650,069</b>	<b>12,746,865,328</b>	<b>90,223,410,052</b>
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	(1,901,520,795)	-	-	-	(1,901,520,795)
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	26,743,920,069	26,743,920,069
- Trích lập quỹ	-	-	-	-	650,000,000	-	650,000,000
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	18,759,812,578	18,759,812,578
<b>2. Số cuối kỳ</b>	<b>56,163,800,000</b>	<b>19,339,670,000</b>	<b>(1,901,520,795)</b>	<b>742,424,655</b>	<b>1,880,650,069</b>	<b>20,730,972,819</b>	<b>96,955,996,748</b>
<b>Kỳ này</b>							
<b>1. Số dư ngày 01/01/2011</b>	<b>56,163,800,000</b>	<b>19,339,670,000</b>	<b>(1,901,520,795)</b>	<b>742,424,655</b>	<b>1,880,650,069</b>	<b>20,730,972,819</b>	<b>96,955,996,748</b>
- Tăng vốn trong kỳ này	-	-	(2,670,377,835)	-	-	-	(2,670,377,835)
- Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	26,615,723,188	26,615,723,188
- Tăng khác	-	-	-	-	1,156,400,000	-	1,156,400,000
- Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	-	-
- Giám khác	-	-	-	-	-	11,698,315,000	11,698,315,000
<b>2. Số dư ngày 31/03/2011</b>	<b>56,163,800,000</b>	<b>19,339,670,000</b>	<b>(4,571,898,630)</b>	<b>742,424,655</b>	<b>3,037,050,069</b>	<b>35,648,381,007</b>	<b>110,359,427,101</b>