

**TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO**

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-----***-----

ĐẾN [REDACTED] 2011

SỐ CV ĐẾN: 019481



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2011**



Đà Nẵng, ngày 25 tháng 07 năm 2011.

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý II năm 2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II năm 2011	Quý II Năm 2010
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	34.302.357.954	22.274.948.580
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.26		0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	VI.27	34.302.357.954	22.274.948.580
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	31.888.201.701	20.880.613.002
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.414.156.253	1.394.335.578
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	6.257.122	4.704.621
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	935.699.769	377.509.826
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			377.509.826
8. Chi phí bán hàng	24			0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.047.500.747	888.874.164
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25))	30		437.212.859	132.656.209
11. Thu nhập khác	31		931.818.182	59.431.817
12. Chi phí khác	32		642.392.865	13.604.414
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		289.425.317	45.827.403
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		726.638.176	178.483.612
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	155.494.488	44.620.902
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		571.143.688	133.862.710
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Ghi chú: () Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần*

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Dương Thị Huệ

Ngày tháng năm

Giám đốc ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)




Lê Nhim Hùng

Mẫu số: B01-DN

(Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại thời điểm 30/06/2011	Tại thời điểm 31/12/2010
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		21.856.911.678	16.225.087.682
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.313.193.475	727.678.500
1. Tiền	111	V.01	2.313.193.475	727.678.500
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		17.811.342.811	14.747.745.277
1. Phải thu khách hàng	131		14.554.266.012	10.971.051.511
2. Trả trước cho người bán	132		185.850.675	582.214.222
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.959.839.949	3.010.802.203
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	111.386.175	183.677.341
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.229.571.657	334.990.008
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.229.571.657	334.990.008
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		502.803.735	414.673.897
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		143.305.234	18.635.250
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		359.498.501	396.038.647
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		35.171.100.453	36.578.488.237
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		32.031.480.264	33.384.835.251
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	18.921.742.611	20.124.588.173
- Nguyên giá	222		28.484.061.304	29.410.002.683
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(9.562.318.693)	(9.285.414.510)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	11.032.692.083	11.450.826.518
- Nguyên giá	228		11.032.692.083	11.450.826.518
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.077.045.570	1.809.420.560

III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại thời điểm 30/06/2011	Tại thời điểm 31/12/2010
1	2	3	4	5
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2.866.000.000	2.866.000.000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		2.800.000.000	2.800.000.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	66.000.000	66.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		273.620.189	327.652.986
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	44.798.301	98.831.098
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21	228.821.888	228.821.888
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		57.028.012.131	52.803.575.919

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại thời điểm 30/06/2011	Tại thời điểm 31/12/2010
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		30.531.248.361	26.728.648.125
I. Nợ ngắn hạn	310		22.098.623.515	16.975.043.905
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	9.773.235.941	6.896.321.112
2. Phải trả người bán	312		10.201.159.946	6.830.480.266
3. Người mua trả tiền trước	313		987.094	1.000.441.800
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1.555.141.296	1.624.810.317
5. Chi phí phải trả	315		353.236.374	30.430.568
6. Chi phí phải trả	316	V.17		18.352.520
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	214.731.443	550.585.901
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		131.421	23.621.421
II. Nợ dài hạn	330		8.432.624.846	9.753.604.220
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		256.394.870	246.394.870
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	7.623.717.503	8.903.946.877
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	396.741.261	396.741.261
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		155.771.212	206.521.212
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		26.496.763.770	26.074.927.794
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	26.496.763.770	26.074.927.794
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		12.000.000.000	12.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.633.524.798	1.633.524.798
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(211.100.000)	(211.100.000)

5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			100398
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		11.800.000.000	11.800.000.000
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		144.759.116	189.306.206
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.129.579.856	663.096.392
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

2

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại thời điểm 30/06/2011	Tại thời điểm 31/12/2010
1	2	3	4	5
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		57.028.012.131	52.803.575.919

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	Mã số	Thuyết minh	Tại thời điểm 30/06/2011	Tại thời điểm 31/12/2010
1	2	3	4	5
1. Tài sản thuê ngoài		24		
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 các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Lập, Ngày 22 tháng 07 năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đương Thị Huệ



Lê Nam Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)
Từ ngày 01/3/2011 đến ngày 30/6/2011

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này Quý II/2011	Kỳ trước Quý II/2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		30.372.929.103	17.560.526.593
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(18.310.742.941)	(13.070.226.286)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(1.231.104.640)	(891.049.066)
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(935.699.769)	(391.577.027)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		1.280.238.136	1.140.438.150
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(4.172.572.892)	(3.504.759.942)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		7.003.046.997	843.352.422
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		(30.905.400)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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			1.440.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			681.518.789
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			2.636.838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(30.905.400)	685.595.627
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			(25.000.000)
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			5.000.000
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		6.031.998.544	3.790.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(11.098.390.104)	(3.891.973.173)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	(804.113.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.066.391.560)	(926.086.173)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		1.905.750.037	602.861.876
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		407.443.438	241.525.917
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70	VII.34	2.313.193.475	844.387.793

Lập, Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)


Dương Thị Huệ



Lê Nam Hùng