

Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải

Đ/C: 8A Vạn Mỹ - NQ- Hải Phòng Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2011

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
1	2	3		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		61,741,400,713	87,263,834,266
I- Tiền và các khoản tương đương t	110	V.01	4,843,243,017	4,644,985,051
1. Tiền	111		4,843,243,017	3,644,985,051
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	1,000,000,000
			-	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn	120	V.02	7,286,979,233	11,994,950,147
1. Đầu tư ngắn hạn	121		7,286,979,233	11,994,950,147
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	0
			-	-
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		34,783,894,747	39,363,403,863
1. Phải thu khách hàng	131		26,785,374,645	23,189,142,078
2. Trả trước cho người bán	132		3,990,037,083	10,431,431,847
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.03	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.04	4,972,364,855	6,706,711,774
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đ	139		(963,881,836)	(963,881,836)
			-	-
IV- Hàng tồn kho	140	V.05	14,508,874,991	30,856,083,290
1. Hàng tồn kho	141		14,508,874,991	30,856,083,290
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	0
			-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		318,408,725	404,411,915
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	22,079,991
3. Thuế và các khoản khác phải thu N	154	V.07	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	318,408,725	382,331,924
			-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		45,455,999,988	44,749,729,999
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		20,078,949,988	19,912,679,999
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	17,960,753,825	18,989,078,133
- Nguyên giá	222		31,651,140,469	31,671,413,002
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,690,386,644)	(11,682,334,869)

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	2,118,196,163	923,601,866
			-	-
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	25,377,050,000	24,837,050,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	886,050,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	1,800,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		25,377,050,000	22,151,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	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		107,197,400,701	132,013,564,265

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	30/09/2011	01/01/2011
1	2	3		5
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		38,994,311,388	62,325,048,686
I- Nợ ngắn hạn	310		38,886,769,138	62,209,647,936
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	5,518,751,792	9,602,187,314
2. Phải trả người bán	312		13,253,079,206	14,529,676,037
3. Người mua trả tiền trước	313		3,680,000,000	19,151,393,881
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	1,501,170,910	493,255,861
5. Phải trả người lao động	315		1,101,144,919	913,063,619
6. Chi phí phải trả	316	V.23	-	75,774,343
7. Phải trả nội bộ	317	V.24	-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	318	V.25	-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.26	13,177,009,830	16,709,275,700
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	V.27	-	-
11. Quỹ khen thưởng phúc lợi	323		655,612,481	735,021,181
II- Nợ dài hạn	330		107,542,250	115,400,750
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	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.31	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	V.32	107,542,250	115,400,750
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	V.33	-	-
			-	-

I- Vốn chủ sở hữu	410	V.33	-	
			68,203,089,313	69,688,515,579
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		54,998,110,000	54,998,110,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		8,335,000,000	8,380,000,000
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	1,344,159,729
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		60,662,255	48,662,255
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(1,955,417,051)	(502,990,785)
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 TSC	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		107,197,400,701	132,013,564,265

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh		
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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Quý III/2011	Quý III/2010	Lũy kế đến 30/9/2011	Lũy kế đến 30/9/2010
1	2	4		4	
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	1	781,183,088	363,744,702	(1,452,426,266)	84,413,395
2. Điều chỉnh cho các khoản				-	
- Khấu hao TSCĐ	2	415,092,261	485,096,949	1,290,918,841	1,566,400,150
- Các khoản dự phòng	3	-	-	-	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4			50,017	(1,590,604)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5			(1,501,949,619)	(1,042,057,987)
- Chi phí lãi vay	6	412,412,931	559,339,493	1,376,232,247	1,499,883,028
- 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	1,608,688,280	1,408,181,144	(287,174,780)	2,107,047,982
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9	13,981,795,457	(4,972,334,993)	7,718,110,374	(3,273,144,643)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	4,224,921,909	1,882,145,601	18,672,032,043	(2,112,229,100)
- nhập phải nộp)	11	(13,912,344,002)	869,930,004	(22,317,119,056)	13,423,084,290
- Tăng giảm chi phí trả trước	12			-	534,890,514
- Tiền lãi vay đã trả	13	(412,412,931)	(559,339,493)	(1,317,690,204)	(1,594,486,716)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(150,000,000)	(5,207,458)	(324,086,862)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			41,279,514	
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	(17,025,700)	(12,084,500)	(213,932,700)	(57,692,864)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,473,623,013	(1,533,502,237)	2,290,297,733	8,703,382,601
				-	
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	(159,872,133)		(532,772,533)	(139,237,272)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			731,818,182	1,192,557,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2,750,000,000)	-	(15,660,130,823)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	312,208,000		1,432,208,000	2,890,000,000
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		290,000,000	-	290,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			285,192,123	591,089,739
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	152,335,867	(2,460,000,000)	1,916,445,772	(10,835,721,083)

					-	
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		22,998,110,000	-	22,998,110,000
2.	nghiệp đã phát hành	32	-	-	-	
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	4,459,705,484	12,212,324,557	22,510,266,503	30,963,436,394
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(9,719,302,678)	(9,900,666,428)	(26,518,702,025)	(32,487,727,713)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-	
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,600,000,000)	-	(1,690,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		40	(5,259,597,194)	23,709,768,129	(4,008,435,522)	19,783,818,681
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		50	366,361,686	19,716,265,892	198,307,983	17,651,480,199
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		60	4,476,881,331	887,814,708	4,644,985,051	2,951,009,797
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		61			(50,017)	1,590,604
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		70	4,843,243,017	20,604,080,600	4,843,243,017	20,604,080,600

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Công ty CP Cung ứng và DVKT Hàng Hải
Đ/C: 8A Vạn Mỹ - NQ- Hải Phòng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 3 năm 2011

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Quý III	Quý 3/2010	Lũy kế đến 30/9/2011	Lũy kế đến 30/9/2010
1		2	3	5			
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.36	23,851,583,397	18,486,737,081	75,282,500,374	41,327,668,410
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	23,851,583,397	18,486,737,081	75,282,500,374	41,327,668,410
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.39	21,701,968,208	16,392,148,416	72,393,767,450	35,696,140,404
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		2,149,615,189	2,094,588,665	2,888,732,924	5,631,528,006
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.40	607,199,205	307,352,642	1,395,143,958	904,955,355
7.	Chi phí tài chính	22	VI.41	412,412,931	559,339,493	1,485,163,358	1,499,883,028
-	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		412,412,931	559,339,493	1,376,232,247	1,499,883,028
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.42	446,918,632	474,439,349	1,264,565,089	1,598,402,541
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.43	1,117,091,743	1,001,369,260	3,721,985,067	3,260,096,540
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		780,391,088	366,793,205	(2,187,836,632)	178,101,252
11.	Thu nhập khác	31	VI.44	792,000	6,466,000	736,551,932	6,984,000
12.	Chi phí khác	32	VI.45	-	9,514,503	1,141,566	100,671,857
13.	Lợi nhuận khác	40		792,000	(3,048,503)	735,410,366	(93,687,857)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		781,183,088	363,744,702	(1,452,426,266)	84,413,395
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.46		90,936,176		21,103,349
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.47		-		
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		781,183,088	272,808,526		63,310,046
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.48				

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

Người lập biểu

Kế toán trưởng

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ 3 NĂM 2011

1 TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Tiền mặt	474,370,950	351,324,661
Tiền gửi ngân hàng	4,368,872,067	4,293,660,390
Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu	98,553,576	113,933,883
<i>Tiền gửi Ngân hàng Á Châu</i>	80,915,106	96,295,413
<i>Thẻ Ngân hàng Á Châu</i>	17,638,470	17,638,470
<i>Ký quỹ ngân hàng Á Châu</i>		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam	28 344 646	212,049,422
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Ngô	3 564 066 405	933,740,536
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 Việt Nam	2 107 065	2,107,065
Ngân hàng Quân đội (Chi nhánh Bắc Hải)	940 754	1,086,137
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam	1 354 858	2,532,509,571
Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Hải		
Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam- CNMN	673 504 763	498,233,776
Cộng	4,843,243,017	4,644,985,051

2 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
<i>Cty CP đóng mới và sửa chữa tàu Hải An</i>	6,556,979,233	9,832,742,147
<i>Cty TNHH Dịch vụ container Maserco</i>	730,000,000	1,162,208,000
<i>Cty CP Hàng Hải Nam Dương</i>		1,000,000,000
Cộng	7,286,979,233	11,994,950,147

3 CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Phải thu khác	4,972,364,855	6,706,711,774

Văn phòng Công ty	4,971,208,856	6,706,711,774
Chi nhánh Miền Nam	1,155,999	

Cộng	4,972,364,855	6,706,711,774
-------------	----------------------	----------------------

4 HÀNG TỒN KHO

	<u>30/9/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nguyên vật liệu	4,100,330,457	4,418,662,412
CCDC	641,874,690	641,874,690
Chi phí SXKD dở dang	9,766,669,844	25,795,546,188
Cộng	14,508,874,991	30,856,083,290

5 TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	<u>30/9/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Văn phòng Công ty	274,484,127	346,131,924
Tạm ứng	274 484 127	346,131,924
Chi nhánh Miền Nam	43,924,598	36,200,000
Tạm ứng	40 724 598	33,000,000
Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,200,000	3,200,000
Cộng	318,408,725	382,331,924

6 CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỒ DANG

	<u>30/9/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
	<u>VND</u>	<u>VND</u>
Nhà cán tôn bãi 8A	74,545,097	74,545,097
Đường triển sửa chữa tàu	360,546,656	360,546,656
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
XD nhà ở cho CN tại xưởng 173	56 958 084	
San lấp mặt bằng diện tích 3.092m2 tại Cty xếp dỡ Hải an	606,176,364	
Bố trí, quản lý vận hành báo hiệu hàng hải phục vụ thi công cầu cảng tại Cty Xếp dỡ Hải An	734,330,486	
Đất CTT (Nộp thuế trước bạ)	20,178,000	
Cộng	2,118,196,163	923,601,866

8 CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HẠN KHÁC

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Đầu tư vào các Công ty con	-	886,050,000
Công ty TNHH Dịch vụ Container Maserco		886,050,000
Đầu tư dài hạn khác	25,377,050,000	23,951,000,000
Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Tàu Hải An	9,901,000,000	9,901,000,000
Công ty Cổ phần Hải Minh	2,500,000,000	2,500,000,000
Công ty CP xếp dỡ Hải An	9,750,000,000	9,750,000,000
Công ty Cổ phần Hàng hải Nam Dương	2,340,000,000	1,800,000,000
Công ty TNHH Dịch vụ Container Maserco	886,050,000	
Cộng	25,377,050,000	24,837,050,000

9 VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Vay ngắn hạn	5,518,751,792	
<u>Vay ngắn hạn ngân hàng</u>		9,452,187,314
Ngân hàng Công thương Ngô Quyền		2,621,850,646
Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB	1,613,149,448	3,724,512,626
Ngân hàng TM CP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh TPHCM	3,395,602,344	2,943,824,042
<u>Vay các đối tượng khác</u>		
Cán bộ công nhân viên	510,000,000	162,000,000
Nợ dài hạn đến hạn trả	-	150,000,000
Ngân hàng TM CP Hàng hải Việt Nam-Chi nhánh TPHCM		150,000,000
Cộng	5,518,751,792	9,602,187,314

10 THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Thuế GTGT	356,980,235	213,176,084
Thuế thu nhập doanh nghiệp	116 082 426	121 289 884

Thuế TNCN	135 699	5,682,093
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1 027 972 550	153 107 800

Cộng	1,501,170,910	493,255,861
-------------	----------------------	--------------------

11 CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Văn phòng Công ty		68,716,544
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả		26,244,770
Trích trước chi phí lãi vay		42,471,774
Chi nhánh Miền Nam		
Trích trước tiền điện, nước, điện thoại phải trả		7,057,799
Trích trước chi phí lãi vay		
Cộng	-	75,774,343

12 CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ PHẢI NỘP NGẮN HẠN KHÁC

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Kinh phí công đoàn	119 232 094	211,140,027
Bảo hiểm xã hội	406 775 073	9,809,625
Phải trả về cổ phần hoá		
Cty CP hàng hải Nam Dương	7,500,000,000	7,500,000,000
Cty CP đóng tàu Hải An	3,299,214,523	7,357,419,168
Phải trả khác	1,851,788,140	1,630,906,880
Cộng	13,177,009,830	16,709,275,700

13 DỰ PHÒNG TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM

	30/9/2011	01/01/2011
	VND	VND
Số đầu năm	115,400,750	115,400,750
Trích lập trong năm		
Chi trong năm	7,858,500	
Số cuối năm	107,542,250	115,400,750

14 DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý III /2011</u> <u>VND</u>	<u>Quý III/ 2010</u> <u>VND</u>
Văn phòng Công ty	13,867,253,360	10,998,835,982
1 Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	852 571 969	3 087 732 932
2 Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	8,103,287,101	5 159 404 638
3 Hoạt động thương mại	930,890,244	1 791 484 371
4 Hoạt động khai thác bãi Container	648,248,516	633 482 859
5 Hoạt động giao nhận vận tải		
6 Hoạt động khác	3,332,255,530	326 731 182
Chi nhánh Miền Nam	9,984,330,037	7,487,901,099
Cộng	<u><u>23,851,583,397</u></u>	<u><u>18,486,737,081</u></u>

15 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

	<u>Quý III /2011</u> <u>VND</u>	<u>Quý III/ 2010</u> <u>VND</u>
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	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>

16 DOANH THU THUẦN VỀ BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý III /2011</u> <u>VND</u>	<u>Quý III/ 2010</u> <u>VND</u>
Văn phòng Công ty	13,867,253,360	10,998,835,982
Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	852,571,969	3 087 732 932
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	8,103,287,101	5 159 404 638
Hoạt động thương mại	930,890,244	1 791 484 371
Hoạt động khai thác bãi Container	648,248,516	633 482 859
Hoạt động giao nhận vận tải	-	

Hoạt động khác	3,332,255,530	326 731 182
Chi nhánh Miền Nam	9,984,330,037	7,487,901,099

Cộng	23,851,583,397	18,486,737,081
-------------	-----------------------	-----------------------

17 GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý III /2011</u> VND	<u>Quý III/ 2010</u> VND
Văn phòng Công ty	13,882,578,835	9,774,574,157
Hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển	1 058 050 858	3 318 452 254
Hoạt động sửa chữa cơ khí, phương tiện bộ	7 693 281 180	4 548 280 232
Hoạt động thương mại	1 023 181 873	1 170 662 673
Hoạt động khai thác bãi Container	801 204 596	512 336 407
Hoạt động giao nhận vận tải		
Hoạt động khác	3,306,860,328	224,842,591
Chi nhánh Miền Nam	7,819,389,373	6,617,574,259
Cộng	21,701,968,208	16,392,148,416

18 DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý III /2011</u> VND	<u>Quý III/ 2010</u> VND
Lãi tiền gửi	457,199,205	127,333,642
Lãi tiền cho vay tổ chức, cá nhân		180,019,000
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
Cổ tức, lợi nhuận được chia	150,000,000	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	607,199,205	307,352,642

19 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý III /2011</u> VND	<u>Quý III/ 2010</u> VND
Lãi vay phải trả	412 412 931	559 339 493
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	412,412,931	559,339,493
20 CHI PHÍ BÁN HÀNG		
	Quý III /2011	Quý III/ 2010
	VND	VND
Chi phí nhân viên	230,332,647	242,293,400
Chi phí vật liệu, bao bì	120,463,477	104,101,863
Chi phí dụng cụ, đồ dùng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	26,497,924	36,021,733
Chi phí dịch vụ mua ngoài	4,154,584	
Chi phí bằng tiền khác	42,470,000	92,022,353
Thuế đất	23,000,000	
Cộng	446,918,632	474,439,349
21 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP		
	Quý III /2011	Quý III/ 2010
	VND	VND
Chi phí nhân viên quản lý	838,256,368	647,263,500
Chi phí đồ dùng văn phòng		
Chi phí khấu hao TSCĐ	39 146 037	39 657 159
Chi phí dự phòng		
Thuế, phí và lệ phí	40 779 750	
Chi phí dịch vụ mua ngoài	19,683,144	180,713,866
Chi phí bằng tiền khác	179 226 444	133 734 735
Cộng	1,117,091,743	1,001,369,260
22 THU NHẬP KHÁC		
	Quý III /2011	Quý III/ 2010
	VND	VND
Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	792,000	
Tiền hoa hồng bán hàng		
Thanh lý công cụ, dụng cụ, tồn vụn		
Thu nhập khác		6,466,000
Cộng	792,000	6,466,000

23 CHI PHÍ KHÁC

	<u>Quý III /2011</u> VND	<u>Quý III/ 2010</u> VND
Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
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		
Chi phí khác	-	9,514,503
Cộng	<u><u>-</u></u>	<u><u>9,514,503</u></u>

24 CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý III /2011</u> VND	<u>Quý III/ 2010</u> VND
Tổng lợi nhuận kế toán	781,183,088	363,744,702
Các khoản điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận kế toán		
<i>Các khoản điều chỉnh giảm</i>		
Cổ tức nhận được		
Lỗ năm trước chuyển sang		
Tổng lợi nhuận chịu thuế		
Thuế suất thuế TNDN	25%	25%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện thuế thu nhập hiện hành năm nay	195,295,772	
Tổng thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	<u><u>195,295,772</u></u>	<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

7 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 01/01/2011	17,327,829,997	5,103,583,358	9,015,104,803	224,894,844	31,671,413,002
Mua trong năm					-
Đầu tư XD/CB hoàn thành				-	-
Tăng khác	216,594,533	46,000,000			262,594,533
Chuyển sang BĐS đầu tư					-
Thanh lý, nhượng bán	27,652,186	75,014,880	180,200,000		282,867,066
Giảm khác					-
Số dư tại 30/09/2011	17,516,772,344	5,074,568,478	8,834,904,803	224,894,844	31,651,140,469
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUỸ KẾ					
Số dư tại 01/01/2011	4,822,955,709	3,447,766,878	4,207,357,850	204,254,432	12,682,334,869
Khấu hao trong năm	513,142,215	271,372,572	504,165,943	2,238,111	1,290,918,841
Tăng khác					-
Chuyển sang BĐS đầu tư				-	-
Thanh lý, nhượng bán	27,652,186	75,014,880	180,200,000	-	282,867,066
Giảm khác					-
Số dư tại 30/09/2011	5,308,445,738	3,644,124,570	4,531,323,793	206,492,543	13,690,386,644
GIÁ TRỊ CÒN LẠI					
Số dư tại 01/01/2011	12,504,874,288	1,655,816,480	4,807,746,953	20,640,412	18,989,078,133
Số dư tại 30/09/2011	12,208,326,606	1,430,443,908	4,303,581,010	18,402,301	17,960,753,825

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: