

**CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
GAS SHIPPING JSC**

*

**ĐỊA CHỈ : TẦNG 9, TOÀ NHÀ GREEN POWER, 35 TÔN ĐỨC THẮNG,
QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

TEL : 08-22205388 - FAX : 08-22205366

MST : 0305390530

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2011





CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
Tầng 9, Toà nhà Green Power, số 35 Tôn Đức Thắng, Q. 1, Tp. HCM
Tel: (84-8) 22205388 , Fax: (84-8) 22205366
Website: <http://www.gasshipping.com.vn>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

QUÝ I NĂM 2011

A - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính : VND

| NỘI DUNG | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------------------|------------------------|
| I. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 199,320,701,096 | 216,653,026,670 |
| 1 Tiền và các khoản tương đương tiền | 84,529,800,381 | 68,288,441,171 |
| 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 65,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 3 Các khoản phải thu | 35,034,852,560 | 47,900,269,728 |
| 4 Hàng tồn kho | 12,300,805,510 | 14,271,412,519 |
| 5 Tài sản ngắn hạn khác | 2,455,242,645 | 1,192,903,252 |
| II. TÀI SẢN DÀI HẠN | 247,946,271,187 | 251,200,817,351 |
| 1 Các khoản phải thu dài hạn | - | - |
| 2 Tài sản cố định | 203,170,139,936 | 210,106,794,454 |
| - Tài sản cố định hữu hình | 202,971,777,443 | 209,942,904,131 |
| - Tài sản cố định vô hình | 198,362,493 | 93,890,323 |
| - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | - | 70,000,000 |
| 4 Bất động sản đầu tư | - | - |
| 5 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 34,425,000,000 | 34,425,000,000 |
| 6 Tài sản dài hạn khác | 10,351,131,251 | 6,669,022,897 |
| III. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI | - | - |
| TỔNG TÀI SẢN | 447,266,972,283 | 467,853,844,021 |
| IV. NỢ PHẢI TRẢ | 99,057,207,081 | 127,372,840,475 |
| 1 Nợ ngắn hạn | 31,896,896,800 | 54,909,807,136 |
| 2 Nợ dài hạn | 67,160,310,281 | 72,463,033,339 |
| 3 Nợ khác | - | - |
| V. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 348,209,765,202 | 340,481,003,546 |
| 1 Vốn chủ sở hữu | 348,209,765,202 | 340,481,003,546 |
| - Vốn kinh doanh | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| - Thặng dư vốn cổ phần | - | - |
| - Cổ phiếu quỹ(*) | - | - |
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | - | - |
| - Các quỹ | 13,214,237,135 | 13,214,237,135 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 34,995,528,067 | 27,266,766,411 |
| 2 Nguồn kinh phí | - | - |
| - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | - | - |
| VI. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | - | - |
| TỔNG NGUỒN VỐN | 447,266,972,283 | 467,853,844,021 |

B - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

| STT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|----------------|----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và dịch vụ | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 71,548,476,171 | 58,727,788,530 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ | 13,439,293,889 | 11,686,894,445 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 4,505,532,788 | 1,785,005,299 |
| 7 | Chi phí tài chính | 3,838,540,367 | 190,044,804 |
| 8 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính | 666,992,421 | 1,594,960,495 |
| 9 | Chi phí bán hàng | - | 217,362,282 |
| 10 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 4,207,756,559 | 2,840,717,675 |
| 11 | Doanh thu khác | 1,266,812,978 | 299,629,149 |
| 12 | Chi phí khác | 860,327,188 | 272,390,066 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 406,485,790 | 27,239,083 |
| 14 | Lợi nhuận trước thuế | 10,305,015,541 | 10,251,014,066 |
| 15 | Thuế thu nhập phải nộp | 2,576,253,885 | 2,562,753,516 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế | 7,728,761,656 | 7,688,260,550 |
| | - Cổ đông thiểu số | - | - |
| | - Cổ đông Công ty mẹ | 7,728,761,656 | 7,688,260,550 |
| 18 | Lãi trên cổ phiếu | - | - |

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

| STT | Chỉ tiêu | Năm nay | Năm trước |
|-----|--|---------|-----------|
| 1 | Cơ cấu tài sản: | | |
| | Tài sản cố định / Tổng tài sản | 45.42% | 44.91% |
| | Tài sản lưu động / Tổng tài sản | 44.56% | 46.31% |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn: | | |
| | Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn | 22.15% | 27.22% |
| | Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn | 77.85% | 72.78% |
| 3 | Khả năng thanh toán - (lần) | | |
| | Khả năng thanh toán nhanh | 5.79 | 3.66 |
| | Khả năng thanh toán hiện hành | 6.25 | 3.95 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận: | | |
| | Tỷ suất LN trước thuế / Tổng tài sản (ROA) | 2.30% | 2.19% |
| | Tỷ suất LN sau thuế / Doanh thu thuần | 9.09% | 10.92% |
| | Tỷ suất LN sau thuế / Nguồn vốn CSH (ROE) | 2.58% | 2.56% |

Lập ngày 15 tháng 04 Năm 2011

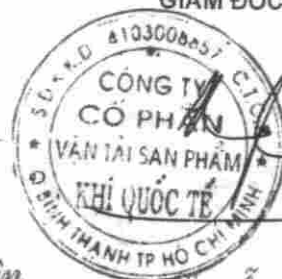
NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



 Nguyễn Chế Dân



 Nguyễn Ngọc Anh



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2011

Đơn vị tính : VND

| TÀI SẢN | Mã số | T minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|--------|------------------------|------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) | 100 | | 199,320,701,096 | 216,653,026,670 |
| I Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 84,529,800,381 | 68,288,441,171 |
| 1 Tiền | 111 | V.01 | 2,997,778,381 | 13,288,441,171 |
| 2 Các khoản tương đương tiền | 112 | | 81,532,022,000 | 55,000,000,000 |
| II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | 65,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 1 Đầu tư ngắn hạn | 121 | | 65,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 2 Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III Các khoản phải thu | 130 | V.03 | 35,034,852,560 | 47,900,269,728 |
| 1 Phải thu của khách hàng | 131 | | 29,726,187,460 | 45,419,179,468 |
| 2 Trả trước cho người bán | 132 | | 884,600,000 | 1,027,957,360 |
| 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 | | 4,424,065,100 | 1,453,132,900 |
| 6 Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) | 139 | | - | - |
| IV Hàng tồn kho | 140 | | 12,300,805,510 | 14,271,412,519 |
| 1 Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 12,300,805,510 | 14,271,412,519 |
| 2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | | - | - |
| V Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 2,455,242,645 | 1,192,903,252 |
| 1 Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 2,270,665,610 | 1,156,151,252 |
| 2 Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | - | - |
| 3 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 154 | V.05 | - | - |
| 4 Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 157 | | - | - |
| 5 Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 184,577,035 | 36,752,000 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260) | 200 | | 247,946,271,187 | 251,200,817,351 |
| 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 | | 203,170,139,936 | 210,106,794,454 |
| 1 Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.08 | 202,971,777,443 | 209,942,904,131 |
| - Nguyên giá | 222 | | 267,030,595,929 | 267,018,005,020 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (64,058,818,486) | (57,075,100,889) |

| TÀI SẢN | | Mã số | T minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 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 | 198,362,493 | 93,890,323 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 262,420,550 | 136,080,000 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (64,058,057) | (42,189,677) |
| 4 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.11 | - | 70,000,000 |
| III | Bất động sản đầu tư | 240 | V.12 | - | - |
| 1 | Nguyên giá | 241 | | - | - |
| 2 | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | - | - |
| IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 34,425,000,000 | 34,425,000,000 |
| 1 | Đầu tư vào Công ty con | 251 | | 34,425,000,000 | 34,425,000,000 |
| 2 | Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3 | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.13 | - | - |
| 4 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | - | - |
| V | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 10,351,131,251 | 6,669,022,897 |
| 1 | Chi phí, tìm kiếm thăm dò | 265 | | | |
| 2 | Chi phí phát triển mỏ | 266 | | | |
| 3 | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.14 | 9,481,131,251 | 5,799,022,897 |
| 4 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V.21 | - | - |
| 5 | Tài sản dài hạn khác | 268 | | 870,000,000 | 870,000,000 |
| C. LỢI THẾ THƯƠNG MẠI | | 269 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200+269) | | 270 | | 447,266,972,283 | 467,853,844,021 |
| NGUỒN VỐN | | Mã số | T minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
| A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330) | | 300 | | 99,057,207,081 | 127,372,840,475 |
| I | Nợ ngắn hạn | 310 | | 31,896,896,800 | 54,909,807,136 |
| 1 | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.15 | 13,793,314,286 | 13,793,314,286 |
| 2 | Phải trả người bán | 312 | | 5,155,019,507 | 30,171,118,284 |
| 3 | Người mua trả tiền trước | 313 | | - | - |
| 4 | Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 314 | V.16 | 3,192,104,146 | 5,020,700,859 |
| 5 | Phải trả người lao động | 315 | | 6,820,236,921 | 4,411,695,370 |
| 6 | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 2,612,621,744 | 126,750,000 |
| 7 | Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8 | Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD | 318 | | - | - |
| 9 | Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 244,098,773 | 405,326,914 |
| 10 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11 | Quý khen thưởng, phúc lợi | 323 | V.22 | 79,501,423 | 980,901,423 |
| 12 | Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ | 327 | | - | - |
| II | Nợ dài hạn | 330 | | 67,160,310,281 | 72,463,033,339 |
| 1 | Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |

| TÀI SẢN | Mã số | T minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|------------|--------|------------------------|------------------------|
| 2 Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | V.19 | - | - |
| 3 Phải trả dài hạn khác | 333 | | - | - |
| 4 Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 67,048,443,214 | 72,347,285,714 |
| 5 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 6 Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | V.17 | 111,867,067 | 115,747,625 |
| 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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430) | 400 | | 348,209,765,202 | 340,481,003,546 |
| I Vốn chủ sở hữu | 410 | V.22 | 348,209,765,202 | 340,481,003,546 |
| 1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| 2 Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | - | - |
| 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 | | 8,809,491,423 | 8,809,491,423 |
| 8 Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | 4,404,745,712 | 4,404,745,712 |
| 9 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | 34,995,528,067 | 27,266,766,411 |
| 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB | 421 | | - | - |
| 12 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 422 | | - | - |
| II Nguồn kinh phí, quỹ khác | 430 | | - | - |
| 1 Nguồn kinh phí | 432 | V.23 | - | - |
| 2 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 433 | | - | - |
| C. LỢI ÍCH CỦA CÁC ĐỒNG THIỆU SỐ | 439 | | - | - |
| Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400+439) | 440 | | 447,266,972,283 | 467,853,844,021 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| CHỈ TIÊU | T minh | Số cuối quý | Số đầu năm |
|--|--------|-------------|------------|
| 1 Tài sản thuê ngoài | 24 | - | - |
| 2 Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | | - | - |
| 3 Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gởi | | - | - |
| 4 Nợ khó đòi đã xử lý | | - | - |
| 5 Ngoại tệ các loại : USD | | 75,441.85 | 86,409.00 |
| 6 Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | - | - |

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Chế Dân



Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 02-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ I NĂM 2011

Đơn vị tính : VND

| CHỈ TIÊU | Mã số | Th minh | Quý báo cáo | | Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo | |
|--|-------|---------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | VI.28 | 71,548,476,171 | 58,727,788,530 | 71,548,476,171 | 58,727,788,530 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 13,439,293,889 | 11,686,894,445 | 13,439,293,889 | 11,686,894,445 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.29 | 4,505,532,788 | 1,785,005,299 | 4,505,532,788 | 1,785,005,299 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | VI.30 | 3,838,540,367 | 190,044,804 | 3,838,540,367 | 190,044,804 |
| Trong đó : Chi phí lãi vay | 23 | | 1,824,132,867 | - | 1,824,132,867 | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | | - | 217,362,282 | - | 217,362,282 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | | 4,207,756,559 | 2,840,717,675 | 4,207,756,559 | 2,840,717,675 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: | 30 | | 9,898,529,751 | 10,223,774,983 | 9,898,529,751 | 10,223,774,983 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 1,266,812,978 | 299,629,149 | 1,266,812,978 | 299,629,149 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | 860,327,188 | 272,390,066 | 860,327,188 | - |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 406,485,790 | 27,239,083 | 406,485,790 | 27,239,083 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 10,305,015,541 | 10,251,014,066 | 10,305,015,541 | 10,251,014,066 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.31 | 2,576,253,885 | 2,562,753,516 | 2,576,253,885 | 2,562,753,516 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.32 | - | - | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) | 60 | | 7,728,761,656 | 7,688,260,550 | 7,728,761,656 | 7,688,260,550 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | | | | | |

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập. Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chế Dân



Nguyễn Ngọc Anh



TÔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

MẪU SỐ B 03-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/03/2011

| CHỈ TIÊU | Mã số | Th minh | Kỳ báo cáo | Lũy kế đầu năm đến kỳ báo cáo |
|--|-------|------------|------------------|----------------------------------|
| | | | Năm nay | Năm nay |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| I. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | | 10,305,015,541 | 10,305,015,541 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | | - |
| - Khấu hao TSCĐ | 02 | | 7,005,585,977 | 7,005,585,977 |
| - Các khoản dự phòng | 03 | | - | - |
| - Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | - | - |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | (4,349,553,936) | (4,349,553,936) |
| - Chi phí lãi vay | 06 | | 1,824,132,867 | 1,824,132,867 |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | | 14,785,180,449 | 14,785,180,449 |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | | 21,409,642,498 | 21,409,642,498 |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | | 1,970,607,009 | 1,970,607,009 |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế thu nhập phải nộp) | 11 | | (1,077,896,212) | (1,077,896,212) |
| - Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | | (4,796,622,712) | (4,796,622,712) |
| - Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (1,824,132,867) | (1,824,132,867) |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (3,609,868,009) | (3,609,868,009) |
| - Tiền thu khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 15 | | - | - |
| - Tiền chi khác từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 16 | | (980,901,423) | (980,901,423) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | 25,876,008,733 | 25,876,008,733 |
| 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 | 6,7,8,9 | (138,931,459) | (138,931,459) |
| 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 | | (52,203,222,000) | (52,203,222,000) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 45,671,200,000 | 45,671,200,000 |
| 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 | | - | - |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 4,349,553,936 | 4,349,553,936 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | (2,321,399,523) | (2,321,399,523) |
| 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 | 21 | - | - |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | 21 | - | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | - | - |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (7,313,250,000) | (7,313,250,000) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | 21 | - | - |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (7,313,250,000) | (7,313,250,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | | 16,241,359,210 | 16,241,359,210 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | | 68,288,441,171 | 68,288,441,171 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | - | - |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 29 | 84,529,800,381 | 84,529,800,381 |

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC


Nguyễn Chế Dân


Nguyễn Ngọc Anh



TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CP VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ
35 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Mẫu số B 09-DN
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2011

I - Đặc điểm hoạt động của Doanh Nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Vốn thuộc sở hữu Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh : Thương mại - Dịch vụ
- 3 - Ngành nghề kinh doanh:
Mua bán phương tiện vận tải, cho thuê tàu, kinh doanh vận tải biển

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- 1 - Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc ngày 31/12/2011
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng:
Công ty tuân thủ thực hiện báo cáo tài chính theo qui định tại QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 và hệ thống các chuẩn mực kế toán - kiểm toán do Bộ tài Chính đã ban hành.
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán:
Công ty bảo đảm đã tuân thủ nghiêm túc và kịp thời các Chuẩn mực kế toán căn cứ vào các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài Chính ban hành, đúng và đủ các qui định theo chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng : Nhật ký chung

IV- Các chính sách kế toán áp dụng

- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền :
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - + Tiền để lập báo cáo tài chính là đồng Việt Nam, các nghiệp vụ phát sinh có thu bằng ngoại tệ khác được quy đổi thành đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh.
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo phương pháp giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chưa phát sinh
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
TSCĐ hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá và giá trị còn lại được phân theo nhóm: Nhà cửa-vật kiến trúc; máy móc thiết bị; phương tiện vận tải và chuyên dùng; thiết bị dụng cụ quản lý. TSCĐ vô hình là chương trình phần mềm quản lý
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính):
Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng, tỷ lệ khấu hao hàng năm được áp dụng phù hợp với Quyết Định 206/QĐ/BTC do Bộ Tài Chính ban hành ngày 12/12/2003.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: không có

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư:

- Khấu hao bất động sản đầu tư:

5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con:

+ Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con.

+ Công ty mẹ khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất Báo cáo tài chính riêng của mình và của tất cả các Công ty con do Công ty mẹ kiểm soát.

+ Công ty mẹ không được loại trừ ra khỏi Báo cáo tài chính hợp nhất các Báo cáo tài chính của Công ty con có hoạt động kinh doanh khác biệt với hoạt động của tất cả các Công ty con khác trong Tập đoàn.

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết:

- Các khoản đầu tư vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác:

+ Các khoản đầu tư dài hạn khác thể hiện khoản đầu tư vào các công ty khác mà Công ty không có quyền kiểm soát, đồng kiểm soát hoặc không có ảnh hưởng đáng kể.

+ Các khoản đầu tư dài hạn được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư dài hạn.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn:

6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay:

+ Tất cả các chi phí lãi vay khác được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh khi phát sinh.

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ:

7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác :

- Chi phí trả trước:

- Chi phí khác:

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước : theo phương pháp đường thẳng

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại:

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí trả trước, dự phòng:

Chi phí trả trước được ghi nhận khi các nghiệp vụ phát sinh đã hoàn thành, có chứng từ hợp lệ, tuân thủ nguyên tắc chi phí phù hợp doanh số sẽ thu. Các khoản dự phòng chỉ thực hiện khi có phát sinh phù hợp qui định của Bộ Tài Chính cho phép.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại: Căn cứ điều lệ hoạt động, cổ phiếu đang lưu hành được mua lại là cổ phiếu ngân quỹ được hạch toán giảm nguồn vốn cổ phần.

- Ghi nhận cổ tức: Cổ tức được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ đăng ký trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế: Các quỹ Công ty được ghi nhận trên cơ sở trích theo tỷ lệ % trên lợi nhuận sau thuế được thông qua tại kỳ họp đại hội cổ đông thường niên.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi các giao dịch về cung cấp dịch vụ phát sinh theo yêu cầu được xác định đã hoàn thành, giá trị hợp lý, chắc chắn sẽ thu hoặc đã thu.

Doanh thu hoạt động tài chính: là các khoản thu từ lãi tiền gửi ngân hàng, lợi nhuận được chia từ việc góp vốn liên doanh.

12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:

13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

Các giao dịch phát sinh bằng ngoại tệ được qui đổi ra đồng Việt Nam tại thời điểm ghi nhận trong sổ sách kế toán theo tỷ giá liên ngân hàng .

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác:

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả HĐKD

| | Qui báo cáo | Đầu năm |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 01- Tiền và các khoản tương đương tiền | | |
| - Tiền mặt | 61,481,207 | 31,680,104 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 2,936,297,174 | 13,256,761,067 |
| - Tiền đang chuyển | - | - |
| - Các khoản tương đương tiền | 81,532,022,000 | 55,000,000,000 |
| Cộng | 84,529,800,381 | 68,288,441,171 |
| 02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | | |
| - Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | - | - |
| - Đầu tư ngắn hạn khác | 65,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | - | - |
| Cộng | 65,000,000,000 | 85,000,000,000 |
| 03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác | | |
| - Phải thu của khách hàng. | 29,726,187,460 | 45,419,179,468 |
| - Trả trước cho người bán. | 884,600,000 | 1,027,957,360 |
| - Phải thu nội bộ | - | - |
| - Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng. | - | - |
| - Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | - | - |
| - Phải thu khác | 4,424,065,100 | 1,453,132,900 |
| Cộng | 35,034,852,560 | 47,900,269,728 |
| 04- Hàng tồn kho | | |
| - Hàng mua đang đi đường | - | - |
| - Nguyên liệu, vật liệu, PT thay thế | 12,299,738,843 | 14,216,216,834 |
| - Công cụ, dụng cụ | 1,066,667 | 55,195,685 |
| - Chi phí SX, KD dở dang | - | - |
| - Thành phẩm | - | - |
| - Hàng hóa | - | - |
| - Hàng gửi đi bán | - | - |
| - Hàng hoá kho bảo thuế | - | - |
| - Hàng hoá bất động sản | - | - |
| Cộng giá gốc hàng tồn kho | 12,300,805,510 | 14,271,412,519 |

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả :

-

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm :

-

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho :

-

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa
- Thuế GTGT phải thu nhà nước
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-

06- Phải thu dài hạn nội bộ

- Cho vay dài hạn nội bộ
- ...
- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-

07- Phải thu dài hạn khác

- Ký quỹ, ký cược dài hạn
- Các khoản tiền nhận uỷ thác
- Cho vay không có lãi
- Phải thu dài hạn khác

Cộng**Qui báo cáo****Đầu năm**

-
-
-
-
-

08- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tài sản khác | Tổng cộng |
|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| Nguyên giá TSCĐ hữu hình | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | - | 932,453,510 | 265,468,493,689 | 617,057,821 | - | 267,018,005,020 |
| - Mua trong kỳ | - | - | - | 12,590,909 | - | 12,590,909 |
| - Đầu tư XDCB hoàn thành | - | - | - | - | - | - |
| - Tặng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | - | 932,453,510 | 265,468,493,689 | 629,648,730 | - | 267,030,595,929 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | - | 302,449,313 | 56,496,483,913 | 276,167,663 | - | 57,075,100,889 |
| - Khấu hao trong kỳ | - | 92,063,764 | 6,858,830,256 | 32,823,577 | - | 6,983,717,597 |
| - Tặng khác | - | - | - | - | - | - |
| - Chuyển sang BĐS đầu tư | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | - | 394,513,077 | 63,355,314,169 | 308,991,240 | - | 64,058,818,486 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ HH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | - | 630,004,197 | 208,972,009,776 | 340,890,158 | - | 209,942,904,131 |
| - Tại ngày cuối kỳ | - | 537,940,433 | 202,113,179,520 | 320,657,490 | - | 202,971,777,443 |

* Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

* Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý

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

09- Tãng, giảm tài sản cố định thuế tài chính:

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải truyền dẫn | Thiết bị dụng cụ quản lý | Tài sản khác | TSCĐ vô hình | Tổng cộng |
|---|------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Nguyên giá TSCĐ thuế Tài chính | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu kỳ | | | | | | | |
| - Thuế tài chính trong kỳ | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu kỳ | | | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | | | |
| - Mua lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | | |
| - Trả lại TSCĐ thuế tài chính | | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | | | | |
| Giá trị còn lại của TSCĐ thuế TC | - | - | - | - | - | - | - |
| - Tại ngày đầu kỳ | | | | | | | |
| - Tại ngày cuối kỳ | | | | | | | |

- Tiền thuế phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong kỳ

- Căn cứ để xác định tiền thuế phát sinh thêm;

- Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản.

10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Bản quyền, bằng sáng chế | Nhãn hiệu hàng hoá | Phần mềm máy vi tính | TSCĐ vô hình khác | Tổng cộng |
|-----------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Nguyên giá TSCĐ vô hình | | | | 136,000,000 | | 136,080,000 |
| Số dư đầu kỳ | | | | | | |
| - Mua trong kỳ | | | | | | |
| - Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp | | | | | | |
| - Tăng do hợp nhất kinh doanh | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | 136,080,000 | 126,340,550 | 262,420,550 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | | | | |
| - Khấu hao trong kỳ | | | | | | |
| - Tăng khác | | | | | | |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | |
| - Giảm khác | | | | | | |
| Số dư cuối kỳ | | | | 53,529,677 | 10,528,380 | 64,058,057 |
| Giá trị còn lại của TSCĐVH | | | | | | |
| - Tại ngày đầu kỳ | 0 | 0 | 0 | 93,890,323 | 0 | 93,890,323 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 0 | 0 | 0 | 82,550,323 | 115,812,170 | 198,362,493 |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

.....

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Qui báo cáo

Đầu năm

- Chi phí XDCB dở dang

-

-

Trong đó (Những công trình lớn):

1. Chi phí đầu tư mua tàu Sài Gòn Gas

-

-

2. Chi phí đầu tư mua khác

-

-

-

-

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

| Chỉ tiêu | Số đầu năm | Tăng trong năm | Giảm trong năm | Số cuối năm |
|---------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------------|
| Nguyên giá bất động sản đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị hao mòn lũy kế | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |
| Giá trị còn lại BĐS đầu tư | - | - | - | - |
| - Quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Nhà | - | - | - | - |
| - Nhà và quyền sử dụng đất | - | - | - | - |
| - Cơ sở hạ tầng | - | - | - | - |

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

-



| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 13- Đầu tư dài hạn khác: | Qui báo cáo | Đầu năm |
| - Đầu tư cổ phiếu | - | - |
| - Đầu tư trái phiếu | - | - |
| - Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu | - | - |
| - Cho vay dài hạn | - | - |
| - Đầu tư dài hạn khác: | - | - |
| Cộng | - | - |
| 14- Chi phí trả trước dài hạn | Qui báo cáo | Đầu năm |
| - Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ | - | - |
| - Chi phí thành lập doanh nghiệp | - | - |
| - Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn | - | - |
| - Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ | - | - |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và trả trước khác | 9,481,131,251 | 5,799,022,897 |
| Cộng | 9,481,131,251 | 5,799,022,897 |
| 15- Vay và nợ ngắn hạn | Qui báo cáo | Đầu năm |
| - Vay ngắn hạn | - | - |
| - Nợ dài hạn đến hạn trả | 13,793,314,286 | 13,793,314,286 |
| Cộng | 13,793,314,286 | 13,793,314,286 |
| 16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | Qui báo cáo | Đầu năm |
| - Thuế GTGT | 456,971,783 | 47,178,624 |
| - Thuế Tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất, nhập khẩu | - | - |
| - Thuế TNDN | 2,576,253,885 | 3,609,868,009 |
| - Thuế thu nhập cá nhân | 112,938,158 | 1,363,654,226 |
| - Thuế tài nguyên | - | - |
| - Thuế nhà đất | - | - |
| - Tiền thuế đất | - | - |
| - Thuế nhà thầu | 45,940,320 | - |
| - Các khoản phải nộp khác | - | - |
| Cộng | 3,192,104,146 | 5,020,700,859 |
| 17- Chi phí phải trả | Qui báo cáo | Đầu năm |
| - Chi phí phải trả | 2,612,621,744 | 126,750,000 |
| - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | 111,867,067 | 115,747,625 |
| - Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ | - | - |
| - Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh | - | - |
| Cộng | 2,724,488,811 | 242,497,625 |

18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả khác về Cổ phần hoá
- Doanh thu chưa thực hiện
- Cổ tức phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Qui báo cáo

Đầu năm

| | |
|-------------|-------------|
| - | - |
| 244,098,773 | 405,326,914 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 244,098,773 | 405,326,914 |

Cộng**19- Phải trả dài hạn nội bộ**

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

Qui báo cáo

Đầu năm

| | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

Cộng**20- Vay và nợ dài hạn**

- a) Vay dài hạn
 - Vay ngân hàng
 - Vay đối tượng khác
 - Trái phiếu phát hành
- b) Nợ dài hạn
 - Thuê tài chính
 - Nợ dài hạn khác

Qui báo cáo

Đầu năm

| | |
|----------------|----------------|
| 67,048,443,214 | 72,347,285,714 |
| 42,240,519,225 | 45,578,790,000 |
| 24,807,923,989 | 26,768,495,714 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 67,048,443,214 | 72,347,285,714 |

Cộng

- Các khoản nợ thuế tài chính

| | Năm nay | | Năm trước | |
|---------------|--|-------------------|------------|--|
| | Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính | Trả tiền lãi thuế | Trả nợ gốc | Tổng khoản T. toán tiền thuế tài chính |
| Dưới 1 năm | | | | Trả nợ gốc |
| Từ 1-5 năm | | | | |
| Từ trên 5 năm | | | | |

21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a) Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng
- Khoản hoãn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

Qui báo cáo

Đầu năm

Cộng

b) Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế
- Khoản hoãn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Qui báo cáo

Đầu năm

22- Vốn chủ sở hữu

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
|----------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Thặng dư vốn cổ phần | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ dự phòng tài chính | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | Lợi nhuận chưa phân phối | Cộng |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Số dư đầu kỳ trước | 195,676,000,000 | - | - | 7,840,026,289 | 3,920,013,146 | - | 19,995,898,989 | 227,431,938,424 |
| - Tăng vốn trong kỳ trước | 104,324,000,000 | - | - | - | - | - | - | 104,324,000,000 |
| - Lãi trong kỳ trước | - | - | - | - | - | - | 9,694,530,256 | 9,694,530,256 |
| - Tăng khác | - | - | - | 969,465,134 | 484,732,566 | - | - | 1,454,197,700 |
| - Giảm vốn trong kỳ trước | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lỗ trong kỳ trước | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | 2,423,662,834 | 2,423,662,834 |
| Số dư cuối kỳ trước | 300,000,000,000 | - | - | 8,809,491,423 | 4,404,745,712 | - | 27,266,766,411 | 340,481,003,546 |
| Số dư đầu kỳ này | 300,000,000,000 | - | - | 8,809,491,423 | 4,404,745,712 | - | 27,266,766,411 | 340,481,003,546 |
| - Tăng vốn trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lãi trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | 7,728,761,656 | 7,728,761,656 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm vốn trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Lỗ trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ này | 300,000,000,000 | - | - | 8,809,491,423 | 4,404,745,712 | - | 34,995,528,067 | 348,209,765,202 |

| | Quý báo cáo | Đầu năm |
|--|------------------------|------------------------|
| b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | | |
| - Vốn góp của nhà nước | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| - Vốn góp của các đối tượng khác | | |
| Cộng | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm | | |
| * Số lượng cổ phiếu quỹ | | |
| c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận | Quý báo cáo | Quý năm trước |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 300,000,000,000 | 184,051,000,000 |
| + Vốn góp đầu Năm/Quý | 300,000,000,000 | 184,051,000,000 |
| + Vốn góp tăng trong Quý/Năm | - | 115,949,000,000 |
| + Vốn góp giảm trong Quý/Năm | - | - |
| + Vốn góp cuối Năm/Quý | 300,000,000,000 | 300,000,000,000 |
| - Cổ tức, lợi nhuận đã chia | - | - |
| d) Cổ tức | | |
| - Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán : | - | - |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường: | - | - |
| + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi : | - | - |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận : | - | - |
| đ) Cổ phiếu | Quý báo cáo | Đầu năm |
| - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành | 30,000,000 | 30,000,000 |
| - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng | - | - |
| + Cổ phiếu thường | 30,000,000 | 30,000,000 |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu được mua lại | - | - |
| + Cổ phiếu thường | - | - |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | - | - |
| + Cổ phiếu thường | - | - |
| + Cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| * Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng | | |
| e) Các quỹ của Doanh nghiệp | 13,214,237,135 | 13,214,237,135 |
| - Quỹ đầu tư phát triển | 8,809,491,423 | 8,809,491,423 |
| - Quỹ Dự phòng tài chính | 4,404,745,712 | 4,404,745,712 |
| - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | - | - |
| - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | - | - |

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của Doanh nghiệp

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

| | Quý báo cáo | Quý năm trước |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 23- Nguồn kinh phí | | |
| - Nguồn kinh phí được cấp trong năm | - | - |
| - Chi sự nghiệp | - | - |
| - Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ | - | - |
| 24- Tài sản thuê ngoài | Quý báo cáo | Quý năm trước |
| (1)- Giá trị tài sản thuê ngoài | | |
| - TSCĐ thuê ngoài | - | - |
| - Tài sản khác thuê ngoài | - | - |
| (2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động | | |
| TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn | | |
| - Từ 1 năm trở xuống | - | - |
| - Trên 1 năm đến 5 năm | - | - |
| - Trên 5 năm | - | - |
| VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh | | |
| | Quý báo cáo | Quý năm trước |
| 25- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 01) | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| Trong đó | | |
| - Doanh thu bán hàng | 3,297,525,902 | - |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | 81,690,244,158 | 70,414,682,975 |
| - Doanh thu hợp đồng xây dựng (đ/với DN có hoạt động xây lắp) | - | - |
| + Doanh thu hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ | - | - |
| + Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính | - | - |
| 26- Các khoản giảm trừ doanh thu | - | - |
| Trong đó | | |
| - Chiết khấu thương mại | - | - |
| - Giảm giá hàng bán | - | - |
| - Hàng bán bị trả lại | - | - |
| - Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp) | - | - |
| - Thuế tiêu thụ đặc biệt | - | - |
| - Thuế xuất khẩu | - | - |
| 27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (MS 10) | 84,987,770,060 | 70,414,682,975 |
| Trong đó | | |
| - Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa | 3,297,525,902 | - |

| | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| - Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ | 81,690,244,158 | 70,414,682,975 |
| 28- Giá vốn hàng bán (MS 11) | Qui báo cáo | Quý năm trước |
| - Giá vốn của hàng hoá đã bán | 3,297,525,902 | - |
| - Giá vốn của thành phẩm đã bán | - | - |
| - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 68,250,950,269 | 58,727,788,530 |
| - Giá vốn còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bị | - | - |
| - Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư | - | - |
| - Hao hụt, mất mát hàng tồn kho | - | - |
| - Các khoản chi phí vượt mức bình thường | - | - |
| - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | - |
| Cộng | 71,548,476,171 | 58,727,788,530 |
| 29- Doanh thu hoạt động tài chính (MS 21) | Qui báo cáo | Quý năm trước |
| - Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 4,349,553,936 | 1,785,005,299 |
| - Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu | - | - |
| - Cổ tức, lợi nhuận được chia | - | - |
| - Lãi bán ngoại tệ | - | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 155,978,852 | - |
| - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Lãi bán hàng trả chậm | - | - |
| - Doanh thu hoạt động tài chính khác | - | - |
| Cộng | 4,505,532,788 | 1,785,005,299 |
| 30- Chi phí tài chính (MS 22) | Qui báo cáo | Quý năm trước |
| - Lãi tiền vay | 1,824,132,867 | - |
| - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | - | - |
| - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | - | - |
| - Lỗ bán ngoại tệ | - | - |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | 2,014,407,500 | 190,044,804 |
| - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | - | - |
| - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn | - | - |
| - Chi phí tài chính khác | - | - |
| Cộng | 3,838,540,367 | 190,044,804 |
| 31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (MS 51) | Qui báo cáo | Quý năm trước |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành | 2,576,253,885 | 2,562,753,516 |
| - Điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay | - | - |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 2,576,253,885 | 2,562,753,516 |

| | Quý báo cáo | Quý năm trước |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (MS 52) | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế. | | |
| - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | |
| - Thu nhập thuế trừ nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ | | |
| - Thu nhập thuế trừ nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng | | |
| - Thu nhập thuế trừ nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | |
| - Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |
| 33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | Quý báo cáo | Quý năm trước |
| - Chi phí nguyên liệu, vật liệu | 17,359,925,330 | 3,100,112,811 |
| - Chi phí nhân công | 9,722,291,202 | 6,159,007,995 |
| - Chi phí khấu hao tài sản cố định | 7,005,585,977 | 4,146,134,516 |
| - Chi phí dịch vụ mua ngoài | 37,460,673,662 | 46,870,313,207 |
| - Chi phí khác bằng tiền | 4,207,756,559 | 1,510,299,958 |
| Cộng | 75,756,232,730 | 61,785,868,487 |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

- a) Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
 - Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- b) Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị K/doanh khác trong kỳ báo cáo.
 - Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc thanh lý trong kỳ
- c) 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

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.

- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận" (áp dụng cho công ty niêm yết)
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục
- 7- Những thông tin khác.

Lập, Ngày 15 tháng 04 Năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chế Dân

Nguyễn Ngọc Anh

Công ty CP Vận Tải Sản Phẩm Khí Quốc Tế

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC
Quý I năm 2011

| Stt | Chi tiêu | Số còn phải nộp đầu kỳ | | Số phát sinh trong kỳ | | Lũy kế từ đầu năm 2011 | | Số còn phải nộp cuối kỳ |
|-----|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(1)+(2)-(3) | |
| A | B | 47,178,624 | 3,000,234,827 | 2,590,441,668 | 3,000,234,827 | 2,590,441,668 | | 456,971,783 |
| 1 | Thuế GTGT đầu ra hàng bán nội địa | | | | | | | |
| 2 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | | | | | | | |
| 3 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | | | | | | | |
| 4 | Thuế xuất, nhập khẩu | | | | | | | |
| 5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 3,609,868,009 | 2,622,194,205 | 3,609,868,009 | 2,622,194,205 | 3,609,868,009 | 2,622,194,205 | |
| | - TNDN của hoạt động SXKD | 3,609,868,009 | 2,576,253,885 | 3,609,868,009 | 2,576,253,885 | 3,609,868,009 | 2,576,253,885 | |
| | - TNDN của nhà thầu nước ngoài | | 45,940,320 | | 45,940,320 | | 45,940,320 | |
| 6 | Thuế thu nhập cá nhân | 1,363,654,226 | 720,179,870 | 1,970,895,938 | 720,179,870 | 1,970,895,938 | 112,938,158 | |
| 7 | Thuế tài nguyên | | | | | | | |
| 8 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | | | | | | | |
| 9 | Các loại thuế khác | | 3,000,000 | | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| | - | | | | | | | |
| 10 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | | | | | | | |
| | Tổng cộng | 5,020,700,859 | 6,345,608,902 | 8,174,205,615 | 6,345,608,902 | 8,174,205,615 | 8,174,205,615 | 3,192,104,146 |

Người lập

(Signature)

NGUYỄN THẾ DÂN

Kế Toán Trưởng

(Signature)

NGUYỄN THẾ DÂN

TP. HCM, ngày 5 tháng 04 năm 2011

