

**CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**  
**Số 189 đường Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - HP**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2011**

HẢI PHÒNG 2011

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**

Tại ngày 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/06/2011	Tại ngày 01/01/2011
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>63,483,372,051</b>	<b>44,449,121,143</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2,524,074,200</b>	<b>2,123,930,610</b>
1. Tiền	111	V.01	2,524,074,200	2,123,930,610
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>31,144,803,926</b>	<b>31,331,721,533</b>
1. Phải thu khách hàng	131	V.03	20,798,499,298	21,610,292,425
2. Trả trước cho người bán	132		4,048,519,373	3,726,512,068
4. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	138	V.04	6,691,418,241	6,388,550,026
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(393,632,986)	(393,632,986)
<b>VI. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>12,456,697,802</b>	<b>6,394,154,486</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.05	12,456,697,802	6,394,154,486
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17,357,796,123</b>	<b>4,599,314,514</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.06	673,743,065	465,609,024
2. Thuế GTGT còn được khấu trừ	152		1,808,448,258	225,237,992
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	V.07	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.08	14,875,604,800	3,908,467,498
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>179,705,016,078</b>	<b>137,656,613,026</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>137,530,054,278</b>	<b>98,773,410,649</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.12	109,392,526,203	75,913,803,510
- Nguyên giá	222		144,819,862,411	101,227,234,663
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35,427,336,208)	(25,313,431,153)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13	2,842,004,138	3,176,357,618
- Nguyên giá	225		5,349,655,238	5,349,655,238
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2,507,651,100)	(2,173,297,620)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.14	9,673,266,797	2,775,185,896
- Nguyên giá	228		12,191,164,708	4,025,602,015
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,517,897,911)	(1,250,416,119)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.15	15,622,257,140	16,908,063,625
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>V.17</b>	<b>1,458,000,000</b>	<b>3,500,000,000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	3,500,000,000

3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,566,000,000	-
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(108,000,000)	-
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>2,739,186,641</b>	<b>2,072,422,207</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.18	2,457,519,611	2,072,422,207
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.19	281,667,030	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>	<b>V.20</b>	<b>37,977,775,159</b>	<b>33,310,780,170</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>243,188,388,129</b>	<b>182,105,734,169</b>

(Tiếp theo)

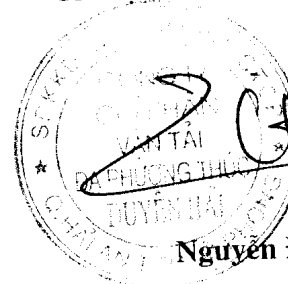
Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>89,040,832,608</b>	<b>63,090,392,549</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>69,024,723,072</b>	<b>49,782,113,205</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.21	48,286,295,051	29,200,771,337
2. Phải trả người bán	312		10,644,058,934	11,240,014,251
3. Người mua trả tiền trước	313		1,015,856,882	138,068,598
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	2,450,408,767	2,873,382,337
5. Phải trả người lao động	315		1,995,972,730	2,099,544,651
6. Chi phí phải trả	316	V.23	409,492,772	105,290,224
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.24	4,145,963,635	3,438,877,512
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	320		76,674,301	686,164,295
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>20,016,109,536</b>	<b>13,308,279,344</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333		415,363,636	479,000,000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.26	19,600,745,900	12,829,279,344
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>147,778,532,150</b>	<b>118,493,413,466</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.29</b>	<b>147,778,532,150</b>	<b>118,493,413,466</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		128,700,000,000	100,795,330,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9,615,359,500	2,727,192,000
7. Quỹ dự phòng tài chính	417		1,627,114,619	1,627,114,619
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		7,836,058,031	13,343,776,847
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	<b>439</b>		<b>6,369,023,371</b>	<b>521,928,154</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>243,188,388,129</b>	<b>182,105,734,169</b>

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mai Hoa

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2011  
 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Chung

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
 Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.30	67,039,045,175	57,551,224,243
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	03	VI.31	-	-
	+ Hàng bán bị trả lại			-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.32	67,039,045,175	57,551,224,243
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.33	41,056,526,604	37,493,316,812
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25,982,518,571	20,057,907,431
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.34	451,897,639	576,032,923
7.	Chi phí tài chính	22	VI.35	6,405,164,361	3,602,587,692
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		6,396,540,352	3,602,587,692
8.	Chi phí bán hàng	24		-	-
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11,077,833,759	9,997,526,709
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8,951,418,090	7,033,825,953
11.	Thu nhập khác	31		23,878,745	6,290,892
12.	Chi phí khác	32		-	-
13.	Lợi nhuận khác	40		23,878,745	6,290,892
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8,975,296,835	7,040,116,845
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.36	2,189,156,970	1,522,698,840
16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.37	281,667,030	-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,067,806,895	5,517,418,005
17.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		152,865,170	27,871,903
17.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty mẹ	62		6,914,941,726	5,489,546,102
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.39	628	547

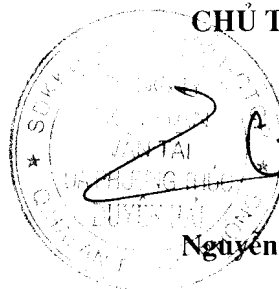
Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Mai Hoa



Nguyễn Đình Chung

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**  
(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/06/2011

Đơn vị tính: VNĐ

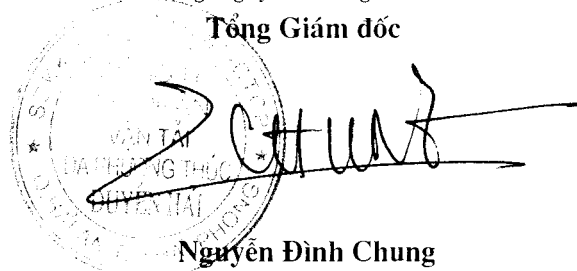
CHỈ TIÊU 1	Mã số 2	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011 3	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010 4
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	179,003,265,877	127,814,578,335
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(92,713,751,783)	(65,053,069,700)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(13,273,972,954)	(11,729,555,013)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(6,108,437,608)	(2,808,031,659)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2,749,199,184)	(1,904,404,040)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	115,382,468,767	42,723,913,681
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(133,504,640,802)	(42,084,129,391)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>46,035,732,313</b>	<b>46,959,302,213</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn	21	(267,204,847)	(80,279,364)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(26,549,000,000)	-
5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	3,500,000,000	-
6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	8,550,585,419	7,182,168,578
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(14,765,619,428)</b>	<b>7,101,889,214</b>
<b>III. 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	34,880,837,500	-
2. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	27,593,377,351	12,005,215,832
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(78,978,463,537)	(63,832,446,973)
4. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(451,006,000)	(551,009,333)
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(14,771,991,299)	(12,979,045,075)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(31,727,245,985)</b>	<b>(65,357,285,549)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>	<b>317,291,694</b>	<b>(11,296,094,122)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,123,930,610</b>	<b>16,585,854,761</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ	61	82,851,896	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>	<b>2,524,074,200</b>	<b>5,289,760,639</b>

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
Nguyễn Thị Mai Hoa

  
Nguyễn Đình Chung

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

<b>01. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Tiền mặt</b>	<b>606,110,780</b>	<b>882,829,519</b>
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	<i>332,759,119</i>	<i>511,825,528</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	<i>111,463,963</i>	<i>128,206,878</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	<i>18,970,821</i>	<i>52,982,261</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	<i>26,262,048</i>	<i>81,744,923</i>
<i>Công ty TNHH SX &amp; TM Duyên Hải</i>	<i>6,338,860</i>	<i>60,311,751</i>
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	<i>27,447,803</i>	<i>47,758,178</i>
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	<i>47,427,360</i>	<i>-</i>
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	<i>35,440,806</i>	<i>-</i>
<b>Tiền gửi ngân hàng</b>	<b>1,917,963,420</b>	<b>1,241,101,091</b>
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	<i>403,025,619</i>	<i>204,923,809</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	<i>124,003,025</i>	<i>173,689,770</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	<i>595,951,407</i>	<i>589,315,672</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	<i>88,404,961</i>	<i>231,059,882</i>
<i>Công ty TNHH SX &amp; TM Duyên Hải</i>	<i>463,145,626</i>	<i>26,138,284</i>
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	<i>144,645,504</i>	<i>15,973,674</i>
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	<i>10,094,216</i>	<i>-</i>
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	<i>88,693,062</i>	<i>-</i>
<b>Cộng:</b>	<b>2,524,074,200</b>	<b>2,123,930,610</b>
<b>02. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		
<b>03. Phải thu khách hàng</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	<i>4,542,003,289</i>	<i>4,668,244,160</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	<i>643,441,515</i>	<i>1,068,708,214</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	<i>12,148,424,122</i>	<i>9,385,613,832</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	<i>938,460,891</i>	<i>4,516,821,831</i>
<i>Công ty TNHH SX &amp; TM Duyên Hải</i>	<i>881,941,042</i>	<i>1,940,904,388</i>
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	<i>718,161,859</i>	<i>30,000,000</i>
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	<i>59,303,030</i>	<i>-</i>
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	<i>866,763,550</i>	<i>-</i>
<b>Cộng:</b>	<b>20,798,499,298</b>	<b>21,610,292,425</b>
<b>04. Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Phải thu khác</b>		
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	<i>605,805,507</i>	<i>383,593,503</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	<i>830,214,677</i>	<i>520,247,294</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	<i>4,014,991,830</i>	<i>4,149,335,507</i>
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	<i>544,559,697</i>	<i>1,302,124,677</i>

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

<i>Công ty TNHH SX &amp; TM Duyên Hải</i>	308,400,256	33,249,045
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	262,672,349	
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	41,525,345	
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	83,248,580	
<b>Cộng:</b>	<b>6,691,418,241</b>	<b>6,388,550,026</b>
<b>05. Hàng tồn kho</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Nguyên liệu, vật liệu</b>	<b>4,244,569,411</b>	
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên hải</i>	3,915,579,752	-
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	13,099,514	-
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	315,890,145	-
<b>Công cụ, dụng cụ</b>	<b>37,652,969</b>	<b>82,854,955</b>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>		-
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>		41,387,226
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	2,148,422	-
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	35,504,547	41,467,729
<b>Chi phí SXKD dở dang</b>	<b>2,284,420,249</b>	<b>50,114,150</b>
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	2,284,420,249	50,114,150
<b>Hàng hoá</b>	<b>5,890,055,173</b>	<b>6,261,185,381</b>
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>		171,028,506
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>		1,160,420,074
<i>Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải</i>		3,461,010,023
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	2,274,402,580	1,468,726,778
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	974,109,909	
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	2,641,542,684	
<b>Cộng:</b>	<b>12,456,697,802</b>	<b>6,394,154,486</b>
<b>06. Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<i>Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	429,888,579	336,551,015
<i>Công ty TNHH SX &amp; TM Duyên Hải</i>	113,864,602	129,058,009
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	129,989,884	-
<b>Cộng:</b>	<b>673,743,065</b>	<b>465,609,024</b>
<b>07. Thuế</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Thuế GTGT còn được khấu trừ</b>	<b>1,808,448,258</b>	<b>225,237,992</b>
<i>Cty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>		137,544,954
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	-	-

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	-	-
Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải	62,001,205	83,477,681
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duyên Hải	-	-
Công ty TNHH MTV Vận tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội	5,274,463	4,215,357
Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	183,902,817	
Công ty TNHH Container Minh Thành	1,557,269,773	
<b>Thuế khác</b>	-	-
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	-	-
<b>Cộng:</b>	<b>1,808,448,258</b>	<b>225,237,992</b>

<b>08. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải	10,492,822,387	2,214,993,242
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	225,101,000	30,389,639
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	740,932,896	541,189,489
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	850,900,000	140,900,000
Công ty TNHH SX & TM Duyên Hải	2,121,784,912	980,752,702
Công ty TNHH MTV Vận tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội	24,289,835	242,426
Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	151,380,670	-
Công ty TNHH Container Minh Thành	268,393,100	-
<b>Cộng:</b>	<b>14,875,604,800</b>	<b>3,908,467,498</b>

**09. Phải thu dài hạn của khách hàng**

**10. Phải thu dài hạn nội bộ**

**11. Phải thu dài hạn khác**

<b>12. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định</b>	<b>144,819,862,411</b>	<b>101,227,234,663</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	79,693,957,397	40,377,404,074
Máy móc thiết bị	39,824,711,778	15,754,475,312
Phương tiện vận tải	23,828,303,340	44,367,278,721
Tài sản cố định khác	1,472,889,896	728,076,556
<b>II. Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>	<b>35,427,336,208</b>	<b>25,313,431,153</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	15,073,423,839	8,737,496,268
Máy móc thiết bị	12,513,234,362	4,868,038,863
Phương tiện vận tải	7,236,319,674	11,157,161,626
Tài sản cố định khác	604,358,333	550,734,396
<b>III. Giá trị còn lại</b>	<b>109,392,526,203</b>	<b>75,913,803,510</b>
Nhà cửa vật kiến trúc	64,620,533,558	31,639,907,806
Máy móc thiết bị	27,311,477,416	10,886,436,449
Phương tiện vận tải	16,591,983,666	33,210,117,095
Tài sản cố định khác	868,531,563	177,342,160



**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

	30/06/2011	01/01/2011
<b>13. Tăng, giảm Tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>5,349,655,238</b>	<b>5,349,655,238</b>
<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	5,349,655,238	5,349,655,238
<b>II. Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>	<b>2,507,651,100</b>	<b>2,173,297,620</b>
<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	2,507,651,100	2,173,297,620
<b>III. Giá trị còn lại</b>	<b>2,842,004,138</b>	<b>3,176,357,618</b>
<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	2,842,004,138	3,176,357,618
<b>14. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình</b>		
<b>I. Nguyên giá tài sản cố định vô hình</b>	<b>12,191,164,708</b>	<b>4,025,602,015</b>
<i>Quyền sử dụng đất</i>	10,332,596,277	2,167,033,584
<i>Tài sản cố định vô hình khác</i>	1,858,568,431	1,858,568,431
<b>II. Giá trị đã hao mòn lũy kế</b>	<b>2,517,897,911</b>	<b>1,250,416,119</b>
<i>Quyền sử dụng đất</i>	1,518,258,591	297,564,127
<i>Tài sản cố định vô hình khác</i>	999,639,320	952,851,992
<b>III. Giá trị còn lại</b>	<b>9,673,266,797</b>	<b>2,775,185,896</b>
<i>Quyền sử dụng đất</i>	8,814,337,686	1,869,469,457
<i>Tài sản cố định vô hình khác</i>	858,929,111	905,716,439
<b>15. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>		
<i>Cty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	-	-
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	6,841,074,030	-
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	717,876,744	5,603,958,978
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	83,248,087	83,248,087
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	7,980,058,279	11,220,856,560
<b>Cộng:</b>	<b>15,622,257,140</b>	<b>16,908,063,625</b>
<b>16. Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>17. Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>18. Chi phí trả trước dài hạn</b>		
<b>- Chi phí công cụ dụng cụ văn phòng chờ phân bổ</b>		
<i>Cty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải</i>	105,323,702	142,757,325
<i>Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải</i>	296,262,863	420,285,230
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	795,297,643	303,284,901
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	707,180,140	982,066,583
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	165,875,702	205,148,800
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	23,010,318	-
<i>Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải</i>	238,266,548	-

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Đơn vị tính: Đồng	
	30/06/2011	01/01/2011
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	126,302,695	18,879,368
<b>Cộng:</b>	<b>2,457,519,611</b>	<b>2,072,422,207</b>
<b>19. Tài sản thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<i>- Tài sản thuế TNDN hoãn lại</i>	281,667,030	-
<b>Cộng:</b>	<b>281,667,030</b>	<b>-</b>
<b>20. Lợi thế thương mại</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<i>- Lợi thế thương mại</i>	37,977,775,159	33,310,780,170
<b>Cộng:</b>	<b>37,977,775,159</b>	<b>37,474,627,691</b>
<b>21. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<i>- Vay ngắn hạn</i>		-
<i>Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải</i>	7,048,666,640	-
<i>Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải</i>	6,782,097,489	3,685,100,295
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	12,899,862,946	12,031,333,280
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	9,401,595,289	4,708,367,398
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	4,999,561,806	3,201,510,117
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>	1,161,552,997	3,627,487,974
<i>Công ty TNHH Container Minh Thành</i>	5,992,957,884	1,946,972,273
<b>Cộng:</b>	<b>48,286,295,051</b>	<b>29,200,771,337</b>
<b>22. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>- Thuế GTGT</b>	<b>544,503,958</b>	<b>832,992,742</b>
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	76,278,136	186,566,226
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	197,633,883	(704,194)
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	176,310,358	125,514,157
<i>Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải</i>	94,281,581	379,020,110
<i>Công ty TNHH MTV V tải ĐPT Duyên Hải Hà Nội</i>		142,596,443
<i>Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải</i>		-
<b>- Thuế nhập khẩu</b>		-
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	<b>1,495,986,097</b>	<b>1,993,123,716</b>
<b>- Thuế thu nhập doanh nghiệp</b>		
<i>Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải</i>	25,035,148	563,507,431
<i>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</i>	512,847,577	762,480,997
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</i>	331,896,067	448,426,577
<i>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ</i>	571,162,895	203,374,734

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Đơn vị tính: Đồng	
Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	59,082,550	15,333,977
Công ty TNHH Container Minh Thành	(4,038,140)	
Cty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải	-	-
<b>- Thuế thu nhập cá nhân</b>	<b>409,918,712</b>	<b>47,265,879</b>
Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải	1,196,597	2,294,728
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	489,481	1,107,229
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	48,607,182	35,505,833
Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	352,345,279	
Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	639,027	
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duyên Hải	6,641,146	8,358,089
<b>Cộng:</b>	<b>2,450,408,767</b>	<b>2,873,382,337</b>
<b>23. Chi phí phải trả</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải	-	-
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duyên Hải	14,094,500	-
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	35,500,000	-
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ		29,144,224
Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	98,259,499	76,146,000
Công ty TNHH MTV Vải ĐPT Duyên Hải Hà Nội		-
Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải		-
Công ty TNHH Container Minh Thành	261,638,773	-
<b>Cộng:</b>	<b>409,492,772</b>	<b>105,290,224</b>
<b>24. Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Phải trả, phải nộp khác</b>	<b>4,145,963,635</b>	<b>3,438,877,512</b>
Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải	268,469,527	299,837,580
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duyên Hải	551,162,385	554,028,491
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	104,758,288	59,485,750
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	7,806,220	1,004,709,895
Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	951,505,378	1,504,185,796
Công ty TNHH MTV Vải ĐPT Duyên Hải Hà Nội	3,286,837	16,630,000
Công ty TNHH Thời trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	-	
Công ty TNHH Container Minh Thành	2,258,975,000	
<b>Cộng:</b>	<b>4,145,963,635</b>	<b>3,438,877,512</b>
<b>25. Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>26. Vay và nợ dài hạn</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
<b>Vay dài hạn</b>	<b>18,698,733,900</b>	<b>11,476,261,344</b>
Công ty CP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải	-	-
Ngân hàng đầu tư và phát triển Hải Phòng	2,046,000,000	2,646,000,000
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	-	-
Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Phú Thọ	208,333,331	291,666,665

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
Ngân hàng cổ phần Công thương Nam Việt Trì	1,190,000,000	1,330,000,000
<b>Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải</b>	-	-
Ngân hàng công thương Ngô Quyền	-	340,194,110
<b>Công ty TNHH Container Minh Thành</b>	-	-
Ngân hàng công thương Lê Chân	8,811,000,000	-
<b>Công ty TNHH Sản xuất &amp; Thương mại Duyên Hải</b>	-	-
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng	6,443,400,569	6,868,400,569
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>902,012,000</b>	<b>1,353,018,000</b>
<b>Công ty TNHH Vận tải đường bộ Duyên Hải</b>	-	-
CN Công ty cho thuê Tài chính 1 Hải Phòng	902,012,000	1,353,018,000
<b>Cộng:</b>	<b>19,600,745,900</b>	<b>12,829,279,344</b>

**27. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**28. Doanh thu chưa thực hiện**

**29. Vốn chủ sở hữu**

**a, Bảng đối chiếu biến động nguồn vốn chủ sở hữu (Phụ lục 01)**

**b, Chi tiết nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>30/06/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
Vốn góp của Cổ đông sáng lập	71,579,280,000	71,579,280,000
Vốn góp của CBCNV	31,712,610,000	4,265,760,000
Vốn góp của Cổ đông ngoài	25,408,110,000	24,950,290,000
<b>Cộng:</b>	<b>128,700,000,000</b>	<b>100,795,330,000</b>

**c, Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức**

	<u>30/06/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
<b>- Vốn đầu tư của chủ sở hữu</b>		
+ Vốn góp đầu năm	100,795,330,000	100,795,330,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ	27,904,670,000	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối kỳ	128,700,000,000	100,795,330,000
<b>- Cổ tức lợi nhuận đã chia</b>		<b>Kỳ này</b>
+ Cổ đông thiểu số		11,474,766,500
+ Cổ đông của Công ty Mẹ		-

**d, Cổ tức**

**- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kế toán năm:**

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông

+ 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**

**- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành**

**- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng**

+ Cổ phiếu phổ thông

+ Cổ phiếu ưu đãi

	<u>Kỳ này</u>	<u>Năm trước</u>
	-	-
Chưa công bố	-	10%
	-	-
	-	-
	<b>30/06/2011</b>	<b>01/01/2011</b>
	<b>12,870,000</b>	<b>10,079,533</b>
	-	-
	-	-
	-	-

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,870,000	9,090,000
+ Cổ phiếu phổ thông	12,870,000	10,079,533
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng		

**VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH**

Đơn vị tính: Đồng

	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
<b>30. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,039,045,175	57,551,224,243
<b>Cộng:</b>	<b>67,039,045,175</b>	<b>57,551,224,243</b>
<b>31. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<b>32. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	67,039,045,175	57,551,224,243
<b>Cộng:</b>	<b>67,039,045,175</b>	<b>57,551,224,243</b>
<b>33. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn của hàng hoá và dịch vụ	41,056,526,604	37,493,316,812
<b>Cộng:</b>	<b>41,056,526,604</b>	<b>37,493,316,812</b>
<b>34. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	451,897,639	576,032,923
<b>Cộng:</b>	<b>451,897,639</b>	<b>576,032,923</b>
<b>35. Chi phí hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền vay	6,396,540,352	3,602,587,692
Chênh lệch tỷ giá	8,624,009	
<b>Cộng:</b>	<b>6,405,164,361</b>	<b>3,602,587,692</b>

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

	Đơn vị tính: Đồng	
	Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010
<b>36. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,189,156,970	1,522,698,840
<b>Cộng</b>	<b>2,189,156,970</b>	<b>1,522,698,840</b>
<b>37. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	281,667,030	
<b>Cộng:</b>	<b>281,667,030</b>	-
<b>38. Chi phí sản xuất theo yếu tố</b>	<b>Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010</b>
Chi phí nguyên liệu vật liệu	9,741,111,108	8,895,700,515
Chi phí nhân công	10,892,422,630	9,947,092,126
Chi phí khấu hao TSCĐ	5,316,982,143	4,855,532,420
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,436,961,467	12,270,795,777
Chi phí khác bằng tiền	1,669,049,256	1,524,195,973
<b>Cộng</b>	<b>41,056,526,604</b>	<b>37,493,316,812</b>
<b>39. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Từ 01/01/2011 đến 30/06/2011</b>	<b>Từ 01/01/2010 đến 30/06/2010</b>
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	7,067,806,895	5,517,418,005
+ Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:		
Các khoản điều chỉnh tăng		-
Các khoản điều chỉnh giảm		-
+ Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông	7,067,806,895	5,517,418,005
+ Cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	11,256,880	10,080,000
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu	628	547
<b>40. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động doanh nghiệp</b>		<b>Kỳ này</b>
<b>a. Bố trí cơ cấu tài sản:</b>		
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)		74%
- Tài sản lưu động/ Tổng tài sản (%)		26%
<b>b. Tỷ suất sinh lợi:</b>		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)		11%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)		5%
<b>c. Tình hình tài chính:</b>		
- Tỷ lệ nợ phải trả/ Tổng tài sản		37%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)		1%
- Tỷ lệ đầu tư tài sản cố định trên vốn chủ sở hữu (Tổng giá trị còn lại của TSCĐ/ Tổng vốn chủ sở hữu)		93%

**VII. Thông tin khác**

**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Đơn vị tính: Đồng

Đơn vị tính: đồng

**41. Thông tin về các bên liên quan**

**Giao dịch phát sinh Công ty mẹ với Công ty con**

**- Giá vốn dịch vụ**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải

Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải

Công ty TNHH Container MinhThành

**- Doanh thu dịch vụ**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải

Công ty TNHH Thời trang mỹ phẩm Duyên Hải

Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Phú Thọ

**- Các khoản phải thu khác**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ

Công ty TNHH Thời trang mỹ phẩm Duyên Hải

Công ty TNHH MTV vận tải đa PT Duyên Hải Hà Nội

**- Phải trả người bán**

Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải

Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

Công ty TNHH Container MinhThành

**- Các khoản phải trả khác**

Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải

**Quan hệ với Công ty**

**Kỳ này**

**9,854,478,840**

3,477,471,467

819,439,184

1,084,901,851

4,472,666,338

**4,858,928,335**

436,363,638

2,510,008,338

1,800,639,245

111,917,114

**Tại ngày 30/06/2011**

8,500,000,000

80,000,000

400,000,000

**Tại ngày 30/06/2011**

478,310,400

215,147,089

2,094,182,657

1,330,379,870

**Tại ngày 30/06/2011**

57,647,700

5,562,209,557

**42. Thông tin về tính hoạt động liên tục**

Hội đồng quản-trị và Ban Giám đốc của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải khẳng định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động và thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong các năm tài chính tiếp theo.

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2011

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng



**NGUYỄN THỊ MAI HOA**



**NGUYỄN ĐÌNH CHUNG**

**Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất**  
Cho kỳ kế toán  
từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/06/2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**  
Địa chỉ: Số 189, Đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng  
Điện thoại: 0313 614 018 Fax: 0313 614 016

**PHU LỤC SỐ 01:**  
**BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Đơn vị tính: VND

Nội dung	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ dự phòng tài chính	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
<b>1. Số dư đầu năm trước</b>	100,795,330,000	2,727,192,000	919,535,932	11,459,409,214	115,901,467,146
Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	826,622,327	27,996,190,277	27,996,190,277
Tăng khác	-	-	-	-	826,622,327
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	323,449,135	323,449,135
Lỗ trong năm trước	-	-	119,043,640	25,788,373,509	25,907,417,149
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>2. Số dư cuối năm trước</b>	100,795,330,000	2,727,192,000	1,627,114,619	13,343,776,847	118,493,413,466
<b>3. Số dư tại ngày 01/01/2011</b>	100,795,330,000	2,727,192,000	1,627,114,619	13,343,776,847	118,493,413,466
Tăng vốn trong kỳ	27,904,670,000	6,976,167,500	-	19,705,468,013	34,880,837,500
Lãi trong kỳ	-	-	-	267,932,739	267,932,739
Tăng khác	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	8,274,620,065	8,274,620,065
Lỗ trong kỳ	-	88,000,000	-	17,206,499,503	17,294,499,503
Giảm khác	-	-	-	-	-
<b>4. Số dư tại ngày 30/06/2011</b>	128,700,000,000	9,615,359,500	1,627,114,619	7,836,058,031	147,778,532,150