

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

Đơn vị tính: VNĐ

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2011	Tại ngày 01/01/2011
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		33,778,080,123	23,202,771,186
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,464,021,427	716,749,337
1. Tiền	111	V.01	1,464,021,427	716,749,337
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		11,010,000,000	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		11,010,000,000	-
III. Các khoản phải thu	130		14,387,004,120	18,973,063,579
1. Phải thu khách hàng	131		3,265,319,986	4,668,244,160
2. Trả trước cho người bán	132		2,659,166,809	2,281,225,916
3. Các khoản phải thu khác	138	V.04	8,462,517,325	12,023,593,503
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		-	1,160,420,074
1. Hàng tồn kho	141	V.05	-	1,160,420,074
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,917,054,576	2,352,538,196
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.06	-	137,544,954
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		6,917,054,576	2,214,993,242
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		133,575,533,414	108,109,478,888
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		11,378,613,180	12,420,601,489
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	11,378,613,180	12,420,601,489
- Nguyên giá	222		13,976,885,850	13,932,749,486
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2,598,272,670)	(1,512,147,997)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		122,095,120,074	95,546,120,074
1. Đầu tư vào công ty con	251		122,095,120,074	95,546,120,074
V. Tài sản dài hạn khác	260		101,800,160	142,757,325
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	101,800,160	142,757,325
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		167,353,613,537	131,312,250,074

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2011

(Tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Tại ngày 30/09/2011	Tại ngày 01/01/2011
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		16,045,792,748	13,641,494,081
I. Nợ ngắn hạn	310		13,721,429,112	10,516,494,081
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	4,828,763,928	3,627,487,974
2. Phải trả người bán	312		2,050,819,630	3,387,287,827
3. Người mua trả tiền trước	313		827,832,462	695,000,000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.13	67,761,591	157,930,420
5. Phải trả công nhân viên	315		320,000,000	283,058,160
6. Chi phí phải trả	316		143,227,332	76,146,000
7. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.14	5,439,349,868	2,239,443,936
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		43,674,301	50,139,764
II. Nợ dài hạn	330		2,324,363,636	3,125,000,000
1. Phải trả dài hạn khác	333		415,363,636	479,000,000
2. Vay và nợ dài hạn	334	V.15	1,909,000,000	2,646,000,000
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		151,307,820,789	117,670,755,993
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	151,307,820,789	117,670,755,993
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
3. Quỹ dự phòng tài chính	418		115,274,635	115,274,635
4. Lợi nhuận chưa phân phối	420		12,877,186,654	14,032,959,358
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		167,353,613,537	131,312,250,074

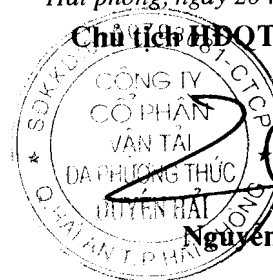
Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Mai Hoa



Nguyễn Đình Chung

Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ ĐA PHỨC DUYỆT HẢI AN

ĐC: Số 189 đường Đình Vũ, Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng

Điện thoại: 031. 3614 018 Fax: 031. 361 4016

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2011

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý		
			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.17	6,840,342,104	7,698,816,753	24,041,346,883	22,559,538,609	
2. Các khoản giảm trừ doanh thu + Hàng bán bị trả lại	03		-	-	-	-	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		6,840,342,104	7,698,816,753	24,041,346,883	22,559,538,609	
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.18	6,271,876,664	5,660,285,722	21,242,186,011	16,958,189,628	
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		568,465,440	2,038,531,031	2,799,160,872	5,601,348,981	
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.19	1,797,566,753	1,307,523,645	10,839,972,933	8,568,963,402	
7. Chi phí tài chính <i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	22 23	VI.20	377,628,113 377,619,429	235,785,526 235,725,329	1,013,769,180 1,005,136,487	856,330,909 849,776,410	
8. Chi phí bán hàng	24		-	-	-	-	
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.21	486,266,373	1,094,740,089	2,093,967,377	3,166,122,739	
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		1,502,137,707	2,015,529,061	10,531,397,248	10,147,858,735	
11. Thu nhập khác	31						
12. Chi phí khác	32						
13. Lợi nhuận khác	40						



CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,502,137,707	2,015,529,061	10,531,397,248	10,147,858,735
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		58,554,538	203,882,265	212,403,452	521,347,705
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,443,583,169	1,811,646,796	10,318,993,796	9,626,511,030

Hải Phòng, Ngày 20 tháng 10 năm 2011

Kế toán trưởng

mm

Nguyễn Thị Mai Hoa



STUB

Nguyễn Đình Chung

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/09/2011

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	MS	Từ 01/01/2011 đến 30/09/2011	Từ 01/01/2010 đến 30/09/2010
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	27,603,270,959	23,644,125,412
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ	02	(11,141,818,881)	(27,213,683,235)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(1,584,624,698)	(1,014,999,021)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(938,055,155)	(894,198,156)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(296,445,357)	(386,221,392)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	104,285,999,453	56,916,114,681
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(112,553,135,827)	(45,270,238,477)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	5,375,190,494	5,780,899,812
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	(32,854,545)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	0	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(26,549,000,000)	-
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	9,642,121,058	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(16,939,733,487)	-
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	34,880,837,500	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	6,795,923,271	2,505,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(17,982,783,888)	(9,912,671,939)
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(11,382,161,800)	(10,185,302,951)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	12,311,815,083	(17,592,974,890)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	747,272,090	(11,812,075,078)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	716,749,337	12,732,571,756
<i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ</i>	61	-	76,601,872
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1,464,021,427	997,098,550

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mai Hoa

Hải Phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011
 Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



Nguyễn Đình Chung

(Các thuyết minh từ trang 10 đến trang 23 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính)

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

01. Tiền và các khoản tương đương tiền	Đơn vị tính: đồng	
	30/09/2011	01/01/2011
Tiền mặt	243,846,134	511,825,528
Tiền gửi ngân hàng	1,220,175,293	204,923,809
Cộng	1,464,021,427	716,749,337
04. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	30/09/2011	01/01/2011
Phải thu khác		
Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải	-	1,500,000,000
Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Duyên Hải	-	1,300,000,000
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú thọ	7,490,000,000	8,500,000,000
Công ty TNHH Container Minh Thành	-	200,000,000
Cty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải	714,835,000	
Công ty TNHH MTV Vận tải đa PT Duyên Hải Hà Nội	-	356,630,000
Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện - Chi nhánh Hải phòng	71,276,932	41,415,477
Công ty Bảo hiểm Ngân hàng ĐT&PT, CN HP	15,272,934	
Công ty TNHH Shinwon Ebenezer Việt Nam	-	73,106,379
Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội - Chi nhánh Hải phòng	-	2,420,000
CN Công ty CP phát triển Hàng Hải Tại TP Hà Nội	-	12,226,500
Công ty liên doanh đại lý vận tải Evergreen Việt nam	-	460,000
Phải thu của CBCNV Tasa Đường Bộ	92,709,347	37,335,147
Phải thu của CBCNV Tasa Trading	78,423,112	
Cộng	8,462,517,325	12,023,593,503
05. Hàng tồn kho	30/09/2011	01/01/2011
Hàng tồn kho	-	1,160,420,074
Cộng	-	1,160,420,074
06. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/09/2011	01/01/2011
Thuế GTGT được khấu trừ	-	137,544,954
Cộng	-	137,544,954
07. Tăng, giảm Tài sản cố định hữu hình <Phụ lục 01>		
09. Chi phí trả trước dài hạn	30/09/2011	01/01/2011
Chi phí chờ phân bổ	101,800,160	142,757,325
Cộng	101,800,160	142,757,325

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢIĐịa chỉ: Số 189 Đường Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 614018 Fax: 0313 614016**Báo Cáo Tài chính**cho kỳ kế toán
Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

	30/09/2011	01/01/2011
10. Vay và nợ ngắn hạn		
<i>Vay ngắn hạn</i>		
a. Ngân hàng	-	-
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Hồng Bàng	441,763,928	648,421,974
b. Đối tượng khác	-	-
Phạm Thành Hiếu		1,000,000,000
Lưu Thị Khiên	257,000,000	257,000,000
Nguyễn Đức Hải	3,420,000,000	260,000,000
Đình Ngọc Phương	500,000,000	500,000,000
Nguyễn Thị Kim Loan	100,000,000	100,000,000
Nguyễn Bích Thủy		340,000,000
Nguyễn Thị Bình		100,000,000
Nguyễn Thị Vân		100,000,000
Khúc Thị Thịnh		302,066,000
Lưu Thị Huế		20,000,000
Nguyễn Kim Phượng	110,000,000	-
Cộng	4,828,763,928	3,627,487,974
13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2011	01/01/2011
Thuế TNDN	58,554,538	142,596,443
Thuế khác	7,710,299	15,333,977
Thuế GTGT đầu ra	1,496,754	
Cộng	67,761,591	157,930,420
14. Các khoản phải trả phải nộp khác	30/09/2011	01/01/2011
Thu hộ trả hộ (Thuế TNCN & BHXH)		
Công ty TNHH vận tải đường bộ Duyên Hải	3,280,631	8,351,168
Công ty TNHH SX & TM Duyên Hải	236,843	7,856,393
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải	7,350,318	11,709,811
Phải trả phải nộp khác		
Công ty TNHH vận tải đường bộ Duyên Hải	8,158,920	28,045,600
Công ty TNHH vận tải Duyên Hải	5,212,209,557	735,258,140
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ	-	5,471,391
Công ty CP Kiến Trúc Nam Việt	9,550,000	
Đặt cọc của Lái xe	103,843,504	79,904,398
Thuế TNCN 5% của Hoạt động đầu tư vốn		4,448,358
Công ty TNHH SX & TM Hòa Hưng	5,689,383	5,689,383
Ông Nguyễn Đức Hải	-	910,072,000
Phải trả phải nộp khác	15,063,243	
Doanh thu chưa thực hiện		
Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng	73,967,469	374,439,972
Hàng Mỹ phẩm	-	68,197,322
Cộng	5,439,349,868	2,239,443,936

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)

	30/09/2011	01/01/2011
15. Vay và nợ dài hạn		
Vay Ngân hàng đầu tư và phát triển VN- CN HP	1,909,000,000	2,646,000,000
Cộng	1,909,000,000	2,646,000,000

16. Nguồn vốn chủ sở hữu <Phụ lục số 02>

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

Đơn vị tính: đồng

	Từ 01/07/2011 đến 30/09/2011	Từ 01/07/2010 đến 30/09/2010
17. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Doanh thu		
Doanh thu cung cấp dịch vụ	6,840,342,104	7,698,816,753
Cộng	6,840,342,104	7,698,816,753
18. Giá vốn		
Giá vốn dịch vụ	6,271,876,664	5,660,285,722
Cộng	6,271,876,664	5,660,285,722
19. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi ngân hàng	4,278,046	6,743,909
Lợi nhuận được chia	1,267,919,554	1,200,000,000
Chênh lệch tỷ giá	4,919,955	23,874,735
Lãi cho vay theo hợp đồng	520,449,198	76,905,001
Cộng	1,797,566,753	1,307,523,645
20. Chi phí hoạt động tài chính		
Chênh lệch tỷ giá	8,684	60,197
Chi phí lãi vay	377,619,429	235,725,329
Cộng	377,628,113	235,785,526
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp		
Chi phí nhân viên quản lý	115,613,648	438,381,304
Chi phí khấu hao TSCĐ	20,951,799	346,008,903
Chi phí dịch vụ mua ngoài	128,187,343	60,650,988
Chi phí quản lý bằng tiền	221,513,583	249,698,894
Cộng	486,266,373	1,094,740,089

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢIĐịa chỉ: Số 189 Đường Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng
Điện thoại: 0313 614018 Fax: 0313 614016**Báo Cáo Tài chính**

cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

		30/09/2011
22. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát tình hình hoạt động doanh nghiệp		
a. Bố trí cơ cấu tài sản:		
- Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản (%)		79.82%
- Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản (%)		20.18%
b. Tỷ suất sinh lợi:		
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (%)		42.92%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên nguồn vốn chủ sở hữu (%)		6.82%
c. Tình hình tài chính:		
- Tỷ lệ nợ phải trả / Tổng tài sản (%)		9.59%
- Tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn/ Tổng nợ ngắn hạn (%)		10.67%
- 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)		7.52%

VII. Thông tin khác**24. Thông tin về các bên liên quan**

Đơn vị tính: đồng

Giao dịch phát sinh Công ty mẹ với Công ty con**Quan hệ****- 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 Minh Thành

Công ty con
 Công ty con
 Công ty con
 Công ty con

**Từ ngày 01/01/2011
đến 30/09/2011**

5,529,260,724
 1,334,619,489
 1,287,846,397
 5,798,042,992

Cộng**13,949,769,602****- Doanh thu dịch vụ**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải
 Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải
 Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ
 Công ty TNHH MTV vận tải đa PT Duyên Hải Hà Nội
 Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải

Công ty con
 Công ty con
 Công ty con
 Công ty con
 Công ty con

**Từ ngày 01/01/2011
đến 30/09/2011**

654,545,457
 3,701,772,867
 542,576,419
 1,752,915,745

Cộng**6,651,810,488****- Các khoản phải thu**

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ
 Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải
 Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải

Công ty con
 Công ty con
 Công ty con

Tại ngày 30/09/2011

7,791,008
 465,982,869
 792,979,989

- Các khoản phải thu khác

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải Phú Thọ (TK138)
 Công ty TNHH Thời Trang Mỹ Phẩm Duyên Hải

Công ty con
 Công ty con

Tại ngày 30/09/2011

7,490,000,000
 714,835,000

- Phải trả người bán

Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải
 Công ty TNHH SX và TM Duyên Hải
 Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải

Công ty con
 Công ty con
 Công ty con

Tại ngày 30/09/2011

1,214,781,705
 136,438,440
 171,614,000

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐÀ PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI		Báo Cáo Tài chính
Công Ty TNHH Container Minh Thành	Công ty con	389,894,897
- Người mua trả tiền trước		Tại ngày 30/09/2011
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải		775,000,000
- Các khoản phải trả khác		Tại ngày 30/09/2011
Công ty TNHH Vận tải Duyên Hải	Công ty con	5,212,209,557
Công ty TNHH Đường bộ Duyên Hải	Công ty con	8,158,920

Kế toán trưởng

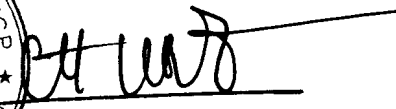


Nguyễn Thị Mai Hoa

Hải phòng, ngày 20 tháng 10 năm 2011

Chủ tịch HĐQT kiêm TGD





Nguyễn Đình Chung

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 189 Đường Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: 0313 614018 Fax: 0313 614016

Báo Cáo Tài chính

cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

PHỤ LỤC SỐ 01:**TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH**

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
I. Nguyên giá TSCĐ					
1. Số dư đầu kỳ	-	-	13,847,373,207	85,376,279	13,932,749,486
2. Số tăng trong kỳ	-	-	-	44,136,364	44,136,364
- Mua sắm mới	-	-	-	44,136,364	44,136,364
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
3. Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	-	13,847,373,207	129,512,643	13,976,885,850
II. Giá trị hao mòn lũy kế					
1. Số đầu kỳ	-	-	1,473,461,686	38,686,311	1,512,147,997
2. Khấu hao trong kỳ	-	-	1,067,831,881	18,292,792	1,086,124,673
- Trích trong năm	-	-	1,067,831,881	18,292,792	1,086,124,673
- Tăng khác	-	-	-	-	-
3. Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-
4. Số cuối kỳ	-	-	2,541,293,567	56,979,103	2,598,272,670
III. Giá trị còn lại					
1. Tại ngày đầu kỳ	-	-	12,373,911,521	46,689,968	12,420,601,489
2. Tại ngày cuối kỳ	-	-	11,306,079,640	72,533,540	11,378,613,180

(Bản Tuyên minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 189 Đường Đình Vũ - Đông Hải - Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: 0313 614018 Fax: 0313 614016

Báo Cáo Tài chính

cho kỳ kế toán

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/09/2011

PHỤ LỤC SỐ 02:

BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Vốn đầu tư chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quĩ dự phòng tài chính	LN sau thuế chưa phân phối	Tổng cộng
1. Số dư đầu năm trước	100,795,330,000	2,727,192,000	15,683,013	11,019,409,508	114,557,614,521
Tăng vốn trong năm trước			-	-	-
Lãi trong năm trước			99,591,622	13,398,036,045	13,398,036,045
Tăng khác					99,591,622
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	10,384,486,195	10,384,486,195
2. Số dư cuối năm trước	100,795,330,000	2,727,192,000	115,274,635	14,032,959,358	117,670,755,993
3. Số dư đầu năm nay	100,795,330,000	2,727,192,000	115,274,635	14,032,959,358	117,670,755,993
Tăng vốn trong kỳ này	27,904,670,000	-	-	-	27,904,670,000
Lãi trong kỳ	-	-	-	10,318,993,796	10,318,993,796
Tăng khác	-	6,976,167,500	-	-	6,976,167,500
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	88,000,000	-	11,474,766,500	11,562,766,500
4. Số dư cuối năm nay	128,700,000,000	9,615,359,500	115,274,635	12,877,186,654	151,307,820,789

(Bản Thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc cùng với Báo cáo tài chính)