



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU

Address : 74, Nguyen Du Str., Hanoi, Vietnam. Cable : VIETFRACHT HANOI;

Tel 84.4.8263979 – 9422375; Fax : 84.4.9423679

E.mail: [vfhan@vietfracht.com.vn](mailto:vfhan@vietfracht.com.vn); Website: [www.vietfracht.com.vn](http://www.vietfracht.com.vn)

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2007

### Nơi nhận báo cáo

1. Bộ Giao thông vận tải
2. TCT Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước- Bộ Tài chính
3. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
4. Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
5. Cục Thuế Hà Nội
6. Cục Thống kê Hà Nội
7. Lưu KT, Tài vụ Công ty

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Kỳ báo cáo đến 30/06/2007

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	TM	30/06/2007	Năm 2006
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>175.329.445.791</b>	<b>170.651.054.484</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>119.375.309.460</b>	<b>128.134.549.801</b>
1. Tiền	111	1	119.375.309.460	128.134.549.801
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>6.000.000.000</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11	6.000.000.000	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>45.451.249.331</b>	<b>37.659.194.322</b>
1. Phải thu khách hàng	131	2	23.899.204.449	14.148.367.493
2. Trả trước cho người bán	132		7.791.086.905	7.877.626.607
3. Phải thu nội bộ	133	2		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	2	13.760.957.977	15.633.200.222
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>249.301.300</b>	<b>249.301.300</b>
1. Hàng tồn kho	141	3	346.943.800	346.943.800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(97.642.500)	(97.642.500)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4.253.585.700</b>	<b>4.608.009.061</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		26.424.827	26.424.827
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.025.125.873	3.911.568.747
3. Các khoản thuế phải thu Nhà nước	154	4		42.495.713
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		202.035.000	627.519.774
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>164.199.421.818</b>	<b>150.095.041.767</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	212			
3. Phải thu dài hạn khác	213			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>135.514.615.208</b>	<b>131.658.822.657</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	91.333.010.752	88.620.442.793
- Nguyên giá	222		149.562.194.508	140.858.413.999
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(58.229.183.756)	(52.237.971.206)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	18.788.688.000	18.788.688.000
- Nguyên giá	228		18.788.688.000	18.788.688.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	25.392.916.456	24.249.691.864
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241			

- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>11</b>	<b>27.327.245.109</b>	<b>17.206.120.109</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		18.211.625.000	8.090.500.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		6.665.620.109	6.665.620.109
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.900.000.000	2.900.000.000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(450.000.000)	(450.000.000)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.357.561.501</b>	<b>1.230.099.001</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12	1.357.561.501	1.230.099.001
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>339.528.867.609</b>	<b>320.746.096.251</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>159.379.725.718</b>	<b>155.976.962.683</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>156.889.074.770</b>	<b>152.553.129.102</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14		-
2. Phải trả người bán	312	15	43.860.030.627	32.757.240.338
3. Người mua trả tiền trước	313	15	1.817.898.798	83.229.441
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	11.166.816.067	14.217.478.947
5. Phải trả công nhân viên	315		17.252.771.448	16.328.289.336
6. Chi phí phải trả	316	17	226.706.976	340.491.955
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	82.564.850.854	88.826.399.085
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>320</b>		<b>2.490.650.948</b>	<b>3.423.833.581</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	321			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322	19		
3. Phải trả dài hạn khác	323			
4. Vay và nợ dài hạn	324	20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325	13		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		2.490.650.948	3.423.833.581
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>180.149.141.891</b>	<b>164.769.133.568</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>172.156.478.011</b>	<b>157.006.075.164</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	150.000.000.000	150.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Cổ phiếu ngân quỹ	413			
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414			
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415		46.138.562	138.373.395
6. Quỹ đầu tư phát triển	416	21	992.799.242	
7. Quỹ dự phòng tài chính	417	21	686.770.177	
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418	21		
9. Lợi nhuận chưa phân phối	419		20.430.770.030	6.867.701.769
- Năm trước			4.500.000.000	
- Năm nay			15.930.770.030	6.867.701.769
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>420</b>		<b>7.992.663.880</b>	<b>7.763.058.404</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		7.992.663.880	7.763.058.404
2. Nguồn kinh phí	422	22		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	423			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>430</b>		<b>339.528.867.609</b>	<b>320.746.096.251</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>TM</i>	<i>Số cuối kỳ</i>	<i>Số đầu kỳ</i>
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi			
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		49.177.202.774	38.882.246.293
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

*Người lập biểu*

*Kế toán trưởng*

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...  
*Tổng Giám đốc*

*Nguyễn Tuấn Anh*

*Ngô Xuân Hồng*

*Trần Văn Quý*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Kỳ báo cáo: đến 30/06/2007**

Đơn vị tính: đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mã số</i>	<i>TM</i>	<i>30/06/2007</i>	<i>31/12/2006</i>
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	66.812.483.488	31.780.486.500
2. Các khoản giảm trừ	03	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	24	66.812.483.488	31.780.486.500
4. Giá vốn hàng bán	11	25	46.826.086.964	21.278.334.997
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19.986.396.524	10.502.151.503
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	7.346.838.264	3.430.704.781
7. Chi phí tài chính	22	26	19.002.696	450.325.930
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11.382.963.647	3.943.885.674
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		15.931.268.445	9.538.644.680
11. Thu nhập khác	31		70.049.374	0
12. Chi phí khác	32		440.000	170.001
13. Lợi nhuận khác	40		69.609.374	-170.001
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.000.877.819	9.538.474.679
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28		2.670.772.910
- Thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm			4.480.245.789	
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	28	11.520.632.030	6.867.701.769

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

Ngô Xuân Hồng

Trần Văn Quý

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)**Kỳ báo cáo: đến 30/06/2007**Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/06/2007
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD</b>			
1	Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		130.326.162.432
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(144.682.073.675)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(14.676.262.972)
	- Tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng	03.01		(7.689.411.039)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		-
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(907.163.300)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		85.600.219.206
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(47.758.641.014)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh</b>	20		<b>7.902.240.677</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			-
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(7.997.764.592)
2	Tiền thu từ lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		7.336.283.574
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động ĐT</b>	30		<b>(16.661.481.018)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	40		-
<b>IV</b>	<b>Lưu chuyển tiền thuần khác</b>			
	<b>Lưu chuyển tiền thuần khác</b>	50		-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	50		<b>(8.759.240.341)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	60		<b>128.134.549.801</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	70		<b>119.375.309.460</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày tháng năm  
Tổng Giám đốc

Nguyễn Tuấn Anh

Ngô Xuân Hồng

Trần Văn Quý

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **Kỳ báo cáo đến 30/06/2007**

#### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Vận tải biển, vận tải bộ, thuê tàu và cho thuê tàu, giao nhận vận chuyển, kinh doanh kho bãi.....
- 3- Ngành nghề kinh doanh:

#### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Việt Nam đồng

#### **III- Chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán hiện hành
2. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán chứng từ ghi sổ

#### **IV- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam**

Đơn vị luôn tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam.

#### **V- Các chính sách kế toán áp dụng**

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển gồm:
  - Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền
  - Nguyên tắc xác định phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán
2. Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:
  - Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho
  - Phương pháp xác định giá hàng tồn kho cuối kỳ
  - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
  - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:
  - Nguyên tắc ghi nhận
  - Lập dự phòng phải thu khó đòi:
4. Nguyên tắc xác định khoản phải thu, phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  - Nguyên tắc xác định khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  - Nguyên tắc xác định khoản phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
5. Ghi nhận và khấu hao TSCĐ:
  - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: theo phương pháp giá gốc
  - Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình: trích khấu hao đường thẳng
6. Hợp đồng thuê tài chính
  - Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ thuê tài chính
  - Nguyên tắc và phương pháp khấu hao TSCĐ thuê tài chính
7. Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

8. Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay và các khoản chi phí khác

- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí đi vay
- Tỷ lệ vốn hoá chi phí đi vay được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ
- Nguyên tắc vốn hoá các khoản chi phí khác
  - + Chi phí trả trước
  - + Chi phí khác
- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước
- Phương pháp phân bổ lợi thế thương mại

9. Nguyên tắc kế toán chi phí nghiên cứu và triển khai

10. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn

11. Kế toán các hoạt động liên doanh

Nguyên tắc kế toán các hoạt động liên doanh dưới hình thức: Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát và tài sản đồng kiểm soát; Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

12. Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

13. Ghi nhận chi phí phải trả, trích trước chi phí sửa chữa lớn, chi phí bảo hành sản phẩm, trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.

14. Ghi nhận các khoản chi phí trả trước, dự phòng.

15. Ghi nhận các trái phiếu có thể chuyển đổi.

16. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ và các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

17. Nguồn vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận và trình bày cổ phiếu mua lại
- Ghi nhận cổ tức
- Nguyên tắc trích lập các khoản dự trữ các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

18. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng; doanh thu cung cấp dịch vụ; doanh thu hoạt động tài chính.

19. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, chi phí hợp đồng xây dựng

- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng



## VI- Thông tin bổ sung, và chi tiết cho Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
- Tiền mặt	5.491.190.563	6.828.914.854
- Tiền gửi ngân hàng	113.884.118.897	121.305.634.947
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương đương tiền		
<b>Cộng</b>	<b>119.375.309.460</b>	<b>128.134.549.801</b>
<b>2. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		
- Phải thu khách hàng	23.899.204.449	14.148.367.493
- Trả trước cho người bán	7.791.086.905	7.877.626.607
- Phải thu nội bộ		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác	13.760.957.977	15.633.200.222
+ Tạm ứng	1.061.715.384	478.484.774
+ Tài sản thiếu chờ xử lý		
+ Ký quỹ, ký cược ngắn hạn	202.035.000	
+ Phải thu khác	12.497.207.593	15.154.715.448
- Dự phòng phải thu khó đòi		
- Giá trị thuần của phải thu thương mại và phải thu khác		
<b>Cộng</b>	<b>45.451.249.331</b>	<b>37.659.194.322</b>
<b>3. Hàng tồn kho</b>	<b>249.301.300</b>	<b>249.301.300</b>
...		
<b>4. Các khoản thuế phải thu</b>		
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	4.025.125.873	3.911.568.747
- Các khoản thuế nộp thừa cho nhà nước		42.495.713
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp		
+ ....		
<b>Cộng</b>	<b>4.025.125.873</b>	<b>3.954.064.460</b>
<b>5. Các khoản phải thu dài hạn</b>		
- Phải thu dài hạn khách hàng		
- Phải thu nội bộ dài hạn		
+ Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	31.511.955.920	24.735.495.920
+ Cho vay nội bộ		
+ Phải thu nội bộ khác		
- Phải thu dài hạn khác		
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Giá trị thuần của các khoản phải thu dài hạn		
<b>Cộng</b>	<b>31.511.955.920</b>	<b>24.735.495.920</b>
<b>6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
- Chi phí XD CB dở dang	25.392.916.456	24.249.691.864
Trong đó: những công trình lớn		
+ Công trình ...		

<b>7. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình</b>						
<b>Khoản mục</b>	<b>Nhà cửa</b>	<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>26.584.067.988</b>	<b>1.586.917.712</b>	<b>111.440.980.654</b>	<b>1.143.590.502</b>	<b>102.857.143</b>	<b>140.858.413.999</b>
- Mua trong năm			6.776.460.000	131.070.509		<b>6.907.530.509</b>
- Đầu tư XD/CB hoàn thành	2.200.000.000					<b>2.200.000.000</b>
- Tăng khác						<b>0</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác			403.750.000			<b>403.750.000</b>
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>28.784.067.988</b>	<b>1.586.917.712</b>	<b>117.813.690.654</b>	<b>1.274.661.011</b>	<b>102.857.143</b>	<b>149.562.194.508</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>3.956.220.107</b>	<b>726.385.856</b>	<b>45.160.729.001</b>	<b>2.338.914.242</b>	<b>55.722.000</b>	<b>52.237.971.206</b>
- Khấu hao trong năm	740.275.504	95.339.180	5.276.402.007	148.960.859	12.860.000	<b>6.273.837.550</b>
- Chuyển sang BĐS đầu tư						<b>0</b>
- Thanh lý, nhượng bán						<b>0</b>
- Giảm khác			282.625.000			<b>282.625.000</b>
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>4.696.495.611</b>	<b>821.725.036</b>	<b>50.154.506.008</b>	<b>2.487.875.101</b>	<b>68.582.000</b>	<b>58.229.183.756</b>
<b>GTCL của TSCĐ hữu hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	22.627.847.881	860.531.856	66.280.251.653	-1.195.323.740	47.135.143	<b>88.620.442.793</b>
- Tại ngày cuối năm	24.087.572.377	765.192.676	67.659.184.646	-1.213.214.090	34.275.143	<b>91.333.010.752</b>
* Giá trị còn lại của TSCĐ HH đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản nợ: * Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: * Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:						
<b>8. Tăng, giảm TSCĐ thuê tài chính</b>						
<b>Khoản mục</b>		<b>Máy móc thiết bị</b>	<b>Phương tiện vận tải truyền dẫn</b>	<b>Thiết bị dụng cụ quản lý</b>	<b>TSCĐ khác</b>	<b>Tổng cộng</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>						
- Mua trong năm						
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						

- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm</b>					
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu năm</b>					
- Khấu hao trong năm					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
<b>Số dư cuối năm</b>					
<b>GTCL của TSCĐ thuê TC</b>					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

#### 9. Tăng, giảm TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sd đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>18.788.688.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.788.688.000</b>
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>18.788.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.788.688.000</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						0
<b>Số dư đầu năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Khấu hao trong năm						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>GTCL của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	<b>18.788.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.788.688.000</b>
- Tại ngày cuối năm	<b>18.788.688.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.788.688.000</b>

**10. Vốn chủ sở hữu**

**10.1 Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu**

	Vốn góp		Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	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 sau thuế chưa phân phối
	1	2							
Số dư đầu năm trước									0
- Tăng vốn trong năm trước									0
- Lợi nhuận tăng năm trước									0
- Chia cổ tức năm trước									0
...									
Số dư cuối năm trước	150.000.000.000				138.373.395	0	0	0	6.867.701.769
Số dư đầu năm nay	150.000.000.000				138.373.395	0	0		4.500.000.000
Tăng năm nay									0
- Tăng vốn năm nay									0
- Lợi nhuận tăng trong năm						992.799.242	686.770.177		16.000.877.819
- Chia cổ tức năm nay									0
Số dư cuối năm nay	150.000.000.000		0	0	46.799.242	992.799.242	686.770.177	0	20.500.877.819

**10.2 Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	Năm nay			Năm trước		
	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi	Tổng số	Vốn cổ phần thường	Vốn cổ phần ưu đãi
- Vốn đầu tư của Nhà nước	76.032.000.000			76.032.000.000		
- Vốn góp (Cổ đông, thành viên)	73.968.000.000			73.968.000.000		
- Thặng dư vốn cổ phần						
- Cổ phiếu ngân quỹ						
<b>Cộng</b>	<b>150.000.000.000</b>			<b>150.000.000.000</b>		

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

<b>10.3 Các giao dịch về vốn với các CSH và PP cổ tức, lợi nhuận</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm - Cổ tức, lợi nhuận đã chia	150.000.000.000     150.000.000.000	150.000.000.000     150.000.000.000
<b>10.4 Cổ tức</b>		
- 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 ...		
<b>10.5 Cổ phiếu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành - Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ + Cổ phiếu thường + 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	15.000.000  15.000.000      15.000.000	15.000.000  15.000.000      15.000.000

\* *Mệnh giá cổ phiếu ...*

10.6 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

- Quỹ hỗ trợ và sắp xếp cổ phần hoá DNNN

...

10.7 mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính và các quỹ khác thuộc vốn CSH

-

-

-

10.8 Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được hạch toán trực tiếp vào Vốn CSH theo qui định của các chuẩn mực kế toán khác

-

<b>11. Tăng, giảm bất động sản đầu tư</b>				
<b>Khoản mục</b>	<b>Số đầu kỳ</b>	<b>Tăng trong kỳ</b>	<b>Giảm trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
<b>Nguyên giá TSCĐ thuê TC</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>				
- Mua trong năm				
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tăng khác				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối năm</b>				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
<b>Số dư đầu năm</b>				
- Khấu hao trong năm				
- Chuyển sang BĐS đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác				
<b>Số dư cuối năm</b>				
<b>12. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn</b>				
<b>13. Chi phí trả trước dài hạn</b>				
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>		
- Số dư đầu năm	1.230.099.001	1.230.099.001		
- Tăng trong năm	152.955.000	0		
- Đã kết chuyển vào CPSXKD trong năm	25.492.500			
- Giảm khác	0			
- Số dư cuối năm	1.357.561.501	1.230.099.001		
<b>14. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập</b>	0	0		
<b>15. Các khoản vay và nợ ngắn hạn</b>	0	0		
<b>16. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước</b>				
- Phải trả người bán	43.860.030.627	32.757.240.338		
- Người mua trả tiền trước	1.817.898.798	83.229.441		
<b>Cộng 15</b>	<b>45.677.929.425</b>	<b>32.840.469.779</b>		
<b>17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
<b>17.1. Thuế phải nộp nhà nước</b>				
- Thuế GTGT	690.009.072	177.264.454		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt				
- Thuế xuất, nhập khẩu				
- Thuế TNDN	414.501.494	3.767.235.211		
- Thuế tài nguyên				
- Thuế thu nhập cá nhân		293.063.484		
- Tiền đất, tiền thuê đất	262.736.000	207.423.000		
- Các loại thuế khác	9.799.569.501	9.772.492.798		
<b>17.2. Các khoản phải nộp khác</b>				
- Các khoản phí, lệ phí				
- Các khoản phải nộp khác				

<b>Cộng</b>	<b>11.166.816.067</b>	<b>14.217.478.947</b>
<b>18. Chi phí phải trả</b>		
- Chi phí phải trả	226.706.976	340.491.955
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	2.490.650.948	3.423.833.581
<b>Cộng</b>	<b>2.717.357.924</b>	<b>3.764.325.536</b>
<b>19. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>
- Tài sản thừa chờ xử lý		
- BHYT, BHXH	131.192.856	157.888.457
- Kinh phí công đoàn	589.391.978	611.255.108
- Doanh thu chưa thực hiện	1.407.070.500	1.187.846.190
- Quỹ quản lý của cấp trên		
- Cổ tức phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	80.437.195.520	86.869.409.330
<b>Cộng</b>	<b>82.564.850.854</b>	<b>88.826.399.085</b>
<b>20. Phải trả dài hạn nội bộ</b>		
<b>21. Các khoản vay và nợ dài hạn</b>		
<b>22. Nguồn kinh phí</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối kỳ		
<b>23. Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>23.1 Giá trị tài sản thuê ngoài</b>		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
<b>23.2 Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không huỷ ngang thời hạn</b>		
- Đến 1 năm		
- Trên 1 - 5 năm		
- Trên 5 năm		
<b>24. Doanh thu</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>24.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- <b>Tổng doanh thu</b>	<b>66.812.483.488</b>	<b>31.780.486.500</b>
+ Doanh thu bán hàng	66.812.483.488	31.780.486.500
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
- Các khoản giảm trừ		
+ 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		
- Doanh thu thuần		
Trong đó		
+ Doanh thu thuần trao đổi hàng hoá		
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ		
<b>24.2 Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>7.346.838.264</b>	<b>3.430.704.781</b>

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.475.766.933	
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.858.116.641	3.430.704.781
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá	12.954.690	
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
<b>24.3 Doanh thu hợp đồng xây dựng</b>		
- Doanh thu của HĐXD được ghi nhận trong kỳ		
- Tổng doanh thu lũy kế của HĐXD được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
- Số tiền còn phải trả khách hàng liên quan đến HĐXD		
- Số tiền còn phải thu khách hàng liên quan đến HĐXD		
<b>25. Giá vốn hàng bán</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp		
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	46.826.086.964	21.278.334.997
...		
<b>Cộng</b>		
<b>26. Chi phí tài chính</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Chi phí hoạt động tài chính	19.002.696	450.325.930
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn		
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ		
.....		
<b>Cộng</b>		
<b>27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.854.752.261	557.654.015
- Chi phí nhân công	19.748.217.701	8.291.259.307
- Chi phí khấu hao TSCĐ	6.273.837.550	2.892.708.614
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	28.553.968.578	10.858.313.851
- Chi phí khác bằng tiền	1.797.717.217	2.622.284.884
<b>Cộng</b>	<b>58.228.493.307</b>	<b>25.222.220.671</b>
<b>28. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	16.000.877.819	9.538.474.679
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN		
- Tổng thu nhập chịu thuế	16.000.877.819	9.538.474.679
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	0	0
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	16.000.877.819	9.538.474.679

## 29. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

### 29.1 Các giao dịch không bằng tiền

- 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

### 29.2 Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh 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 và công nợ không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
  - + Đầu tư tài chính ngắn hạn
  - + Các khoản phải thu
  - + Hàng tồn kho
  - + Tài sản cố định
  - + Đầu tư tài chính dài hạn
  - + Nợ ngắn hạn
  - + Nợ dài hạn

### **29.3 Các khoản tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không sử dụng**

- Các khoản tiền nhận ký quỹ, ký cược ngắn, dài hạn
- Kinh phí dự án
- .....

### **VII Những thông tin khác**

1. Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
2. Thông tin so sánh
3. Những thông tin khác

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

Hà Nội, ngày tháng năm 2007  
**Tổng Giám đốc**

**Nguyễn Tuấn Anh**

**Ngô Xuân Hồng**

**Trần Văn Quý**