

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2009 VNĐ	01/01/2009 VNĐ
100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		286,465,682,649	235,279,718,601
110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền		13,448,498,435	47,456,160,165
111 1. Tiền	03	13,448,498,435	47,456,160,165
111a - Tiền mặt		1,435,439,417	1,832,340,848
111A1 - Tiền mặt VNĐ		1,289,381,736	1,832,340,848
111A2 - Tiền mặt ngoại tệ		146,057,681	
111b - Tiền gửi ngân hàng		12,013,059,018	45,623,819,317
111b1 - Tiền gửi ngân hàng VNĐ		10,659,381,147	42,847,948,654
111b2 - Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ		1,353,677,871	2,775,870,663
111c - Tiền đang chuyển		-	-
112 2. Các khoản tương đương tiền		-	-
120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	04	183,064,264,713	90,148,960,250
121 1. Đầu tư ngắn hạn		185,807,406,787	92,235,260,000
121a - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn		4,332,260,000	2,682,260,000
121b - Đầu tư ngắn hạn khác		181,475,146,787	89,553,000,000
129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)		(2,743,142,074)	(2,086,299,750)
130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn		69,205,711,988	85,062,797,703
131 1. Phải thu của khách hàng		65,007,610,053	71,161,951,727
132 2. Trả trước cho người bán		1,162,281,677	15,304,884,612
133 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		3,266,347,018	
134 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD			
135 5. Các khoản phải thu khác	05	3,093,972,313	976,467,430
- Phải thu về cổ phần hoá			
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia			974,769,690
- Phải thu khác			1,697,740
- Phải trả người lao động (dư Nợ)			
- Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ)			
139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(3,324,499,073)	(2,380,506,066)
140 IV. Hàng tồn kho	06	7,967,224,465	5,118,777,841
141 1. Hàng tồn kho		7,967,224,465	5,118,777,841
141a - Hàng mua đang đi đường			
141b - Nguyên vật liệu		6,254,561,023	5,021,151,595
141c - Công cụ, dụng cụ		52,259,246	59,759,246
141d - Chi phí SXKD dở dang		1,660,404,196	37,867,000
141e - Thành phẩm			
141f - Hàng hóa			
141g - Hàng gửi bán			
- Hàng hoá kho bảo thuế			
- Hàng hoá bất động sản			
149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150 V. Tài sản ngắn hạn khác		12,779,983,047	7,493,022,642
151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn			
152 2. Thuế GTGT được khấu trừ		9,008,780,078	4,022,006,437
154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước			-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			

	- Thuế xuất, nhập khẩu			
	- Thuế thu nhập doanh nghiệp			
	- Thuế nhà đất, tiền thuê đất			
	- Thuế khác			
	- Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
158	4. Tài sản ngắn hạn khác		3,771,202,969	3,471,016,205
	- Tài sản thiếu chờ xử lý			
	- Tạm ứng			3,432,016,205
	- Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn			39,000,000
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		80,599,330,052	103,694,161,838
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		-	-
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng		-	743,610,682
212	2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
213	3. Phải thu dài hạn nội bộ		-	-
	Cho vay dài hạn nội bộ		-	-
	Phải thu dài hạn nội bộ khác		-	-
218	4. Phải thu dài hạn khác		-	-
	- Phải thu khác dài hạn		-	-
	- Trả trước cho người bán dài hạn (dư Nợ)		-	-
	- Phải trả khác dài hạn (dư Nợ)		-	-
219	5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)		-	(743,610,682)
220	II. Tài sản cố định		52,925,930,156	65,318,183,840
221	1. Tài sản cố định hữu hình	07	40,421,013,089	53,661,915,608
222	- Nguyên giá		130,304,241,277	131,791,844,258
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(89,883,228,188)	(78,129,928,650)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	08	277,257,474	778,737,313
225	- Nguyên giá		1,889,401,980	2,046,944,466
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,612,144,506)	(1,268,207,153)
227	3. Tài sản cố định vô hình	09	8,951,152,140	9,425,774,385
228	- Nguyên giá		11,757,210,135	11,757,210,135
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(2,806,057,995)	(2,331,435,750)
230	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	10	3,276,507,453	1,451,756,534
	- Mua sắm TSCĐ			
	- Xây dựng cơ bản dở dang			1,451,756,534
	- Sửa chữa lớn TSCĐ			
240	III. Bất động sản đầu tư			
241	- Nguyên giá			
242	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)			
250	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	11	18,457,084,970	31,460,469,430
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		16,857,084,970	29,860,469,430
	- Đầu tư vào công ty liên kết			13,003,384,460
	- Đầu tư vào công ty liên doanh		16,857,084,970	16,857,084,970
258	3. Đầu tư dài hạn khác		1,600,000,000	1,600,000,000
	- Đầu tư cổ phiếu		1,600,000,000	1,600,000,000
	- Đầu tư trái phiếu			
	- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu			
	- Cho vay dài hạn			
	- Đầu tư dài hạn khác			
259	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)			
260	V. Tài sản dài hạn khác		9,216,314,926	6,915,508,568
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	7,805,842,925	6,484,535,814
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		44,005,194	44,005,194

268	3. Tài sản dài hạn khác	1,366,466,807	386,967,560
	- Ký cược, ký quỹ dài hạn		386,967,560
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	<u><u>367,065,012,702</u></u>	<u><u>338,973,880,439</u></u>

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		80,237,899,153	65,111,179,036
310	I. Nợ ngắn hạn		79,315,084,405	50,510,800,044
311	1. Vay và nợ ngắn hạn	13	29,329,291,082	9,500,641,060
312	2. Phải trả người bán		37,505,604,422	32,455,306,787
313	3. Người mua trả tiền trước		627,328,674	1,606,722,125
314	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	7,154,572,671	2,108,355,961
315	5. Phải trả người lao động		634,007,251	1,484,630,401
316	6. Chi phí phải trả	15	2,431,700,531	1,544,322,246
317	7. Phải trả nội bộ			
318	8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD			
319	9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	16	1,632,579,774	1,810,821,464
320	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
330	II. Nợ dài hạn		922,814,748	14,600,378,992
331	1. Phải trả dài hạn người bán			
332	2. Phải trả dài hạn nội bộ			
333	3. Phải trả dài hạn khác		322,594,100	549,751,004
334	4. Vay và nợ dài hạn	17	240,000,000	13,658,607,857
335	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả			
336	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		360,220,648	392,020,131
337	7. Dự phòng phải trả dài hạn			
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		286,827,113,549	273,862,701,403
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	286,746,751,159	273,923,766,866
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		200,000,000,000	200,000,000,000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		45,847,272,500	45,847,272,500
413	3. Vốn khác của chủ sở hữu			
414	4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)		(238,790,000)	(18,790,000)
415	5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
416	6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
417	7. Quỹ đầu tư phát triển		9,250,535,841	9,242,225,841
418	8. Quỹ dự phòng tài chính		3,595,025,714	3,063,601,363
419	9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		1,267,689,265	736,264,914
420	10. Lợi nhuận chưa phân phối		27,025,017,839	15,053,192,248
421	11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		80,362,390	(61,065,463)
431	1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		80,362,390	(61,065,463)
432	2. Nguồn kinh phí			
433	3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		367,065,012,702	338,973,880,439

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Chỉ tiêu	Thuyết minh	31/12/2009	01/01/2009
1. Tài sản thuê ngoài		-	-
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		-	-
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại	USD	83,599.69	205,630
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
-----------------------	-----------------------	----------------------

Trần Thu Hương

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Năm 2009

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2009		Năm 2008	
			Quy IV/2009	Luy ke tu dau nam	Quy IV/2008	Luy ke tu dau nam
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch	19	94,627,172,096	363,767,387,430	165,604,600,571	447,840,824,180
02	2. Các khoản giảm trừ					38,999,258
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		94,627,172,096	363,767,387,430	165,604,600,571	447,801,824,922
11	4. Giá vốn hàng bán	20	89,194,406,069	333,895,552,896	151,248,416,849	395,609,531,721
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		5,432,766,027	29,871,834,534	14,356,183,722	52,192,293,201
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	16,561,940,099	29,247,044,110	6,177,302,939	25,456,352,737
22	7. Chi phí tài chính	22	1,237,896,130	4,216,372,479	3,560,866,653	19,258,884,780
23	- Trong đó: Chi phí lãi vay		772,753,243	2,777,737,173	1,115,709,031	5,431,592,288
24	8. Chi phí bán hàng		9,265,000	2,926,103,432	9,050,000	729,509,509
25	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		7,678,620,056	25,875,304,817	8,641,294,913	36,572,011,145
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		13,068,924,941	26,101,097,917	8,322,275,095	21,088,240,504
31	11. Thu nhập khác		1,207,103,436	3,029,045,570	566,540,673	34,578,977,280
32	12. Chi phí khác		902,105,600	2,208,979,384	291,556,064	42,366,789,910
40	13. Lợi nhuận khác		304,997,836	820,066,186	274,984,609	(7,787,812,630)
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		13,373,922,777	26,921,164,103	8,597,259,704	13,300,427,874
51	15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	23	3,345,268,008	5,006,661,498	1,363,705,845	1,415,592,469
52	16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại					-44,005,194
60	17. Lợi nhuận sau thuế TNDN		10,028,654,769	21,914,502,605	7,233,553,859	11,928,840,599
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	24	501	1,096	362	1,014

Số liệu trên báo cáo kết quả kinh doanh chưa bao gồm chi phí lương tháng 13 của doanh nghiệp

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2010
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thu Hương

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
N"m 2009

Mã số	Chi tiêu	Thuyết minh	Từ 01/01/2009 đến 31/12/2009 VNĐ	Từ 01/01/2008 đến 31/12/2008 VNĐ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác		403,387,642,464	480,513,316,661
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(235,026,654,370)	(391,361,856,493)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(22,240,546,932)	(26,204,627,225)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		(2,400,774,753)	(5,071,366,603)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2,815,249,875)	(323,418,870)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		24,181,953,417	83,800,190,672
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(84,491,381,205)	(136,965,212,528)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		80,594,988,746	4,387,025,614
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		(156,728,057)	(159,043,000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác		13,381,547	43,127,381
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(357,979,745,667)	(471,311,116,654)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		237,012,373,149	387,705,153,393
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	-
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		30,200,000,000	1,045,971,000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5,238,336,660	8,729,283,669
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(85,672,382,368)	(73,946,624,211)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		-	146,902,406,000
32	2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-
33	3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		4,830,012,226	43,561,209,597
34	4. Tiền chi trả nợ gốc vay		(33,760,280,335)	(108,560,526,588)
35	5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính		-	(8,000,711,764)
36	6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	(6,775,627,000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(28,930,268,109)	67,126,750,245
50	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ		(34,007,661,731)	(2,432,848,352)
60	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ		47,456,160,165	49,786,648,443
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		-	102,370,074
70	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ		13,448,498,435	47,456,170,165

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2010

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trần Thu Hương

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

03 . TIỀN

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Tiền mặt	1,435,439,417	1,832,340,848
Tiền gửi ngân hàng	12,013,059,018	45,623,819,317
Tiền đang chuyển	-	-
	<u>13,448,498,435</u>	<u>47,456,160,165</u>

04 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Chứng khoán đầu tư ngắn hạn	4,332,260,000	2,682,260,000
Đầu tư ngắn hạn khác	181,475,146,787	89,553,000,000
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	(2,743,142,074)	(2,086,299,750)
Cộng	<u>183,064,264,713</u>	<u>90,148,960,250</u>

05 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	30/09/2009 VND	01/01/2009 VND
Phải thu về lãi tiền gửi tiết kiệm		-
Phải thu khác	3,010,283,147	974,769,690
Phai tra BHXH (du no)	83,689,166	1,697,740
	<u>3,093,972,313</u>	<u>976,467,430</u>

06 . HÀNG TỒN KHO

	30/09/2009 VND	01/01/2009 VND
Nguyên nhiên liệu, vật liệu	6,254,561,023	5,021,151,595
Công cụ, dụng cụ	52,259,246	59,759,246
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,660,404,196	37,867,000
	<u>7,967,224,465</u>	<u>5,118,777,841</u>

07 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	TSCĐ khác	Cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	28,077,793,853	4,276,421,203	97,103,311,460	2,207,110,735	127,207,007	131,791,844,258
Số tăng trong kỳ	21,558,398,522	236,112,419	63,738,943,100	546,977,534	39,556,000	86,119,987,575
- Mua trong kỳ						-
+ Nối bo	13,962,509,816	127,953,195	15,911,324,385		11,215,332	30,013,002,728
+ Mua ngoài		69,216,964		546,977,534		616,194,498
+ Điều chỉnh nội bộ	7,595,888,706	38,942,260	47,827,618,715		28,340,668	55,490,790,349
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	21,558,398,522	166,895,455	64,978,522,276	788,804,619	114,969,684	87,607,590,556
- Nhuong ban nối bo						-
- Thanh lý, nhượng bán	21,558,398,522	166,895,455	64,978,522,276	788,804,619	114,969,684	87,607,590,556
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	28,077,793,853	4,345,638,167	95,863,732,284	1,965,283,650	51,793,323	130,304,241,277
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	7,780,525,757	2,795,029,081	65,567,229,672	1,968,930,496	18,213,644	78,129,928,650
Số tăng trong kỳ	9,386,686,631	435,596,612	59,248,516,249	217,045,686	58,864,000	69,346,709,178
- Khấu hao trong kỳ	1,790,797,925	396,654,352	11,420,897,534	214,928,392	30,523,332	13,853,801,535
- Tăng khác	7,595,888,706	38,942,260	47,827,618,715	2,117,294	28,340,668	55,492,907,643
Số giảm trong kỳ	7,663,171,634	38,942,260	49,280,401,945	585,609,480	25,284,321	57,593,409,640
- Thanh lý, nhượng bán	7,663,171,634	38,942,260	49,280,401,945	365,147,484	25,284,321	57,372,947,644
- Giảm khác	-	-	-	220,461,996	-	220,461,996
Số dư cuối kỳ	9,504,040,754	3,191,683,433	75,535,343,976	1,600,366,702	51,793,323	89,883,228,188
Giá trị còn lại						
Tại ngày đầu kỳ	20,297,268,096	1,481,392,122	31,536,081,788	238,180,239	108,993,363	53,661,915,608
Tại ngày cuối kỳ	18,573,753,099	1,153,954,734	20,328,388,308	364,916,948	-	40,421,013,089

08 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH THUÊ TÀI CHÍNH

Đơn vị tính: VND

	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ			2,046,944,466		2,046,944,466
Số tăng trong kỳ	-	-	409,604,000	-	409,604,000
- Tăng khác			409,604,000		409,604,000
Số giảm trong kỳ	-	-	567,146,486	-	567,146,486
- Chuyển nhượng TSCĐ th			567,146,486		567,146,486
Số dư cuối kỳ	-	-	1,889,401,980	-	1,889,401,980
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ			1,268,207,153		1,268,207,153
Số tăng trong kỳ	-	-	753,541,353	-	753,541,353
- Khấu hao trong kỳ			343,937,353		343,937,353
- Tăng khác			409,604,000		409,604,000
Số giảm trong kỳ	-	-	409,604,000	-	409,604,000
- Thanh lý, nhượng bán			409,604,000		409,604,000
Số dư cuối kỳ	-	-	1,612,144,506	-	1,612,144,506
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	-	-	778,737,313	-	778,737,313
Tại ngày cuối kỳ	-	-	277,257,474	-	277,257,474

09 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm máy tính	TSCĐ vô hình khác	Cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu kỳ	11,480,587,375		192,622,760	84,000,000	11,757,210,135
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	11,480,587,375	-	192,622,760	84,000,000	11,757,210,135
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	2,122,658,055		151,388,803	57,388,892	2,331,435,750
Số tăng trong kỳ	425,303,556	-	36,207,581	13,111,108	474,622,245
- Khấu hao trong kỳ	425,303,556		36,207,581	13,111,108	474,622,245
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	2,547,961,611	-	187,596,384	70,500,000	2,806,057,995
Giá trị còn lại					
Tại ngày đầu kỳ	9,357,929,320	-	41,233,957	26,611,108	9,425,774,385
Tại ngày cuối kỳ	8,932,625,764	-	5,026,376	13,500,000	8,951,152,140

10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Xây dựng cơ bản dở dang		
- Dự án bến xe tải Thanh Trì	1,168,999,165	813,553,803
- Dự án Cao ốc Mỹ Đình	609,447,642	539,447,642
- Dự án bến xe tải Trâu Quỳ	168,494,218	16,047,909
- Phần mềm kế toán	1,230,861,248	
- Một số công trình khác	98,705,180	82,707,180
	3,276,507,453	1,451,756,534

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/12/2009 VND	01/01/2009 VND
Đầu tư vào công ty liên doanh	16,857,084,970	16,857,084,970
Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long	14,357,084,970	14,357,084,970
Công ty Cổ phần khoáng sản Vinafco	2,500,000,000	2,500,000,000
Đầu tư vào công ty liên kết	-	13,003,384,460
Công ty Cổ phần khoáng sản Tân Uyên		13,003,384,460
Đầu tư dài hạn khác	1,600,000,000	1,600,000,000
Đầu tư cổ phiếu	1,600,000,000	1,600,000,000
Tiền gửi có kỳ hạn		-
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	-	-
	18,457,084,970	31,460,469,430

Đầu tư vào công ty liên doanh

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh của Công ty vào ngày 31/12/2009 như sau:

Tên công ty liên doanh	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH Tiếp Vận Thăng Long	Hà Nội	25%	25%	Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi
Công ty Cổ phần Khoáng Sản Vinafco	Nghệ An	50%	50%	Khai thác và kinh doanh khoáng sản

Do chưa thu thập được Báo cáo tài chính của các Công ty liên doanh, liên kết, vì vậy trong Báo cáo tài chính hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết được kế toán theo phương pháp giá gốc

Đầu tư dài hạn khác

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
- Đầu tư cổ phiếu	1,600,000,000	1,600,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn (NH Techcombank)	-	-
	<u>1,600,000,000</u>	<u>1,600,000,000</u>

Chứng khoán đầu tư dài hạn bao gồm:	Khối lượng	Đơn giá	Giá trị
Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải phòng (Mệnh giá 100.000đ/1 cổ phiếu)	10,000	160,000	1,600,000,000

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Chi phí mua bảo hiểm	6,646,454	193,795,581
Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ	791,793,970	153,327,018
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ	6,938,384,508	5,615,403,179
Container	-	143,777,041
Chi phí trả trước dài hạn khác	69,017,993	378,232,995
	<u>7,805,842,925</u>	<u>6,484,535,814</u>

13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Vay ngắn hạn	16,959,289,576	3,316,266,352
Vay ngân hàng	16,959,289,576	-
Vay đối tượng khác	-	3,316,266,352
Nợ dài hạn đến hạn trả	12,370,001,506	5,996,481,928
Nợ dài hạn đến hạn trả của khoản nợ thuê tài chính	-	187,892,780
	<u>29,329,291,082</u>	<u>9,500,641,060</u>

14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Thuế giá trị gia tăng	3,506,993,376	690,462,221
Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,342,952,091	1,151,540,468
Thuế thu nhập cá nhân	152,121,924	211,635,797
Thuế tài nguyên	-	-
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	102,377,055	4,589,250
Các loại thuế khác	-	-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	50,128,225	50,128,225
	<u>7,154,572,671</u>	<u>2,108,355,961</u>

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị

15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Chi phí bảo hiểm trích trước	168,153,112	-
Chi phí lãi vay phải trả		28,966,503
Chi phí vận chuyển phải trả	804,965,821	837,551,888
Chi phí phải trả khác	1,458,581,598	677,803,855
	2,431,700,531	1,544,322,246

16 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢP NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Tài sản thừa chờ xử lý		-
Kinh phí công đoàn	943,468,232	731,000,583
Bảo hiểm xã hội	121,975,552	26,647,103
Bảo hiểm y tế	910,656	885,956
Các khoản phải trả, phải nộp khác	566,225,334	1,052,287,822
	1,632,579,774	1,810,821,464

17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

	31/12/2009	01/01/2009
	VND	VND
Vay dài hạn		
- <i>Vay ngân hàng</i>	-	12,417,278,084
- <i>Vay đối tượng khác</i>	240,000,000	1,241,329,773
Nợ dài hạn	-	-
	240,000,000	13,658,607,857

18 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Cổ phiếu quỹ	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc VCSH	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	45,847,272,500	(18,790,000)	9,242,225,841	3,063,601,363	736,264,914	15,053,192,248	273,923,766,866
Tăng vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	11,885,847,836	11,885,847,836
Tăng khác	-	-	(220,000,000)	58,310,000	531,424,351	531,424,351	-	901,158,702
Giảm vốn trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ trước	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	10,067,770,138	10,067,770,138
Số dư đầu kỳ	200,000,000,000	45,847,272,500	(238,790,000)	9,300,535,841	3,595,025,714	1,267,689,265	16,871,269,946	276,643,003,266
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	10,028,654,769	10,028,654,769
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ này	-	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	50,000,000	-	-	(125,093,125)	(75,093,125)
Số dư cuối kỳ	200,000,000,000	45,847,272,500	(238,790,000)	9,250,535,841	3,595,025,714	1,267,689,265	27,025,017,839	286,746,751,159

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối kỳ	%	Đầu kỳ	%
Vốn góp của Nhà nước	-		-	
Vốn góp của các đối tượng khác	200,000,000,000		200,000,000,000	
- Do pháp nhân nắm giữ	119,717,310,000	59.86%	141,920,000,000	70.96%
- Do thể nhân nắm giữ	80,282,690,000	40.14%	58,080,000,000	29.04%
Cộng	200,000,000,000	100%	200,000,000,000	100%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Kỳ này	Kỳ này
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp đầu năm	200,000,000,000	200,000,000,000
- Vốn góp tăng trong năm	-	-
- Vốn góp giảm trong năm	-	-
- Vốn góp cuối năm	200,000,000,000	200,000,000,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia		
- Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm 2008		7,999,248,400
Theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 29 ngày 28 tháng 04 năm 2009, Công ty công bố việc chi trả cổ tức năm 2008 là 4% (mỗi cổ phần được nhận 400đ)		

d) Cổ phiếu

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	20,000,000	20,000,000
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	20,000,000	20,000,000
- Cổ phiếu phổ thông	20,000,000	20,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi		
Số lượng cổ phiếu được mua lại	23,879	1,879
- Cổ phiếu phổ thông	1,879	1,879
- Cổ phiếu ưu đãi	22,000	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	19,998,121	19,998,121
- Cổ phiếu phổ thông	19,998,121	19,998,121
- Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:		10,000

19 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Doanh thu bán hàng	5,098,590,000	69,843,620,298
Doanh thu cung cấp dịch vụ	89,528,582,096	95,760,980,273
Cộng	94,627,172,096	165,604,600,571

20 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Giá vốn của hàng bán	4,977,000,000	64,610,816,124
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	84,217,406,069	86,637,600,725
Cộng	89,194,406,069	151,248,416,849

21 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	5,260,415,429	379,063,931
Đầu tư ngắn hạn khác		2,876,461,843
Lãi kinh doanh chứng khoán		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	43,802,971	135,918,891
Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng vốn	10,696,447,540	
Hoàn nhập dự phòng chứng khoán		653,677,400
Doanh thu hoạt động tài chính khác	561,274,159	
Lợi nhuận chia từ liên doanh, liên kết		2,132,180,874
Cộng	16,561,940,099	6,177,302,939

22 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Lãi tiền vay	772,753,243	1,115,709,031
Chi phí vốn đầu tư vào Công ty con		1,495,895,447
Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
Lỗ kinh doanh chứng khoán		
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	256,323,603	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư	208,819,284	949,262,175
Chi phí tài chính khác		
Cộng	<u>1,237,896,130</u>	<u>3,560,866,653</u>

23 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*)	3,345,268,008	1,363,705,845
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay		-
Cộng	<u>3,345,268,008</u>	<u>1,363,705,845</u>

24 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau

	Quý IV/2009	Quý IV/2008
	VND	VND
Lợi nhuận thuần sau thuế	10,028,654,769	
Trừ :		-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi	-	-
Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông	10,028,654,769	-
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ	19,998,121	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	<u>501</u>	

Lập, ngày 05 tháng 02 năm 2010
Tổng Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trần Thu Hương

Nguyễn Phương Mai

Trịnh Ngọc Hiến

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Văn phòng Công ty mẹ	Công ty TNHH Tiếp vận	Công ty TNHH Vận tải biển	Công ty TNHH TM & VTQT	Cộng trước điều chỉnh	Điều chỉnh	Cộng sau điều chỉnh
A. Tài sản ngắn hạn	100	200,995,668,221	39,344,921,031	42,616,741,567	32,360,344,428	315,317,675,247	(28,851,992,598)	286,465,682,649
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	2,451,204,437	6,276,412,551	2,092,806,932	2,628,074,515	13,448,498,435	-	13,448,498,435
1. Tiền	111	2,451,204,437	6,276,412,551	2,092,806,932	2,628,074,515	13,448,498,435	-	13,448,498,435
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-	-	-	-	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	179,315,546,926	-	3,748,717,787	-	183,064,264,713	-	183,064,264,713
1. Đầu tư ngắn hạn	121	182,058,689,000	-	3,748,717,787	-	185,807,406,787	-	185,807,406,787
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn	129	(2,743,142,074)	-	-	-	(2,743,142,074)	-	(2,743,142,074)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	17,274,469,594	30,996,083,621	23,620,707,168	26,166,444,203	98,057,704,586	(28,851,992,598)	69,205,711,988
1. Phải thu của khách hàng	131	17,156,364,791	30,978,138,029	22,885,715,374	22,839,384,457	93,859,602,651	(28,851,992,598)	65,007,610,053
2. Trả trước cho người bán	132	1,106,193,092	55,588,584	-	500,001	1,162,281,677	-	1,162,281,677
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-	-	3,266,347,018	3,266,347,018	-	3,266,347,018
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134	-	-	-	-	-	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	1,983,765,050	263,558,603	734,991,794	111,656,866	3,093,972,313	-	3,093,972,313
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139	(2,971,853,339)	(301,201,595)	-	(51,444,139)	(3,324,499,073)	-	(3,324,499,073)
IV. Hàng tồn kho	140	29,421,719	52,259,246	6,152,082,363	1,733,461,137	7,967,224,465	-	7,967,224,465
1. Hàng tồn kho	141	29,421,719	52,259,246	6,152,082,363	1,733,461,137	7,967,224,465	-	7,967,224,465
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	-	-	-	-	-	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,925,025,545	2,020,165,613	7,002,427,317	1,832,364,572	12,779,983,047	-	12,779,983,047
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	-	-	-	-	-	-	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	1,231,646,628	6,988,557,017	788,576,433	9,008,780,078	-	9,008,780,078
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	-	-	-	-	-	-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	1,925,025,545	788,518,985	13,870,300	1,043,788,139	3,771,202,969	-	3,771,202,969
B. Tài sản dài hạn	200	119,211,850,771	14,642,466,316	13,533,065,792	8,334,090,840	155,721,473,721	(75,122,143,667)	80,599,330,054
II. Tài sản cố định	220	22,449,983,375	12,716,500,846	10,048,469,663	7,877,125,133	53,092,079,019	(166,148,861)	52,925,930,156
1. TSCĐ hữu hình	221	9,964,392,684	12,711,474,470	10,048,469,663	7,862,825,133	40,587,161,952	(166,148,861)	40,421,013,089
- Nguyên giá	222	36,824,493,579	16,866,768,445	11,066,932,091	8,034,192,411	72,792,386,526	57,511,854,751	130,304,241,277
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	(26,860,100,895)	(4,155,293,975)	(1,018,462,428)	(171,367,278)	(32,205,224,576)	(57,678,003,612)	(89,883,228,188)
2. TSCĐ thuê tài chính	224	277,257,474	-	-	-	277,257,474	-	277,257,474
- Nguyên giá	225	1,479,797,980	-	-	-	1,479,797,980	409,604,000	1,889,401,980
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	(1,202,540,506)	-	-	-	(1,202,540,506)	(409,604,000)	(1,612,144,506)
3. TSCĐ vô hình	227	8,946,125,764	5,026,376	-	-	8,951,152,140	-	8,951,152,140
- Nguyên giá	228	11,564,587,375	133,850,000	58,772,760	-	11,757,210,135	-	11,757,210,135
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2,618,461,611)	(128,823,624)	(58,772,760)	-	(2,806,057,995)	-	(2,806,057,995)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	3,262,207,453	-	-	14,300,000	3,276,507,453	-	3,276,507,453
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	93,457,084,970	-	-	-	93,457,084,970	(75,000,000,000)	18,457,084,970
1. Đầu tư vào công ty con	251	75,000,000,000	-	-	-	75,000,000,000	(75,000,000,000)	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	16,857,084,970	-	-	-	16,857,084,970	-	16,857,084,970
3. Đầu tư dài hạn khác	258	1,600,000,000	-	-	-	1,600,000,000	-	1,600,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259	-	-	-	-	-	-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260	3,304,782,426	1,925,965,470	3,484,596,129	456,965,707	9,172,309,732	44,005,194	9,216,314,926

1. Chi phí trả trước dài hạn	261	3,266,044,866	685,083,223	3,478,596,129	376,118,707	7,805,842,925		7,805,842,925
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-	-	-	-	44,005,194	44,005,194
3. Tài sản dài hạn khác	268	38,737,560	1,240,882,247	6,000,000	80,847,000	1,366,466,807		1,366,466,807
Tổng cộng tài sản	270	320,207,518,992	53,987,387,347	56,149,807,359	40,694,435,269	471,039,148,967	(103,974,136,265)	367,065,012,702
A. Nợ phải trả	300	31,676,278,771	22,487,826,120	35,176,218,104	19,749,568,756	109,089,891,751	(28,851,992,598)	80,237,899,153
I. Nợ ngắn hạn	310	31,172,990,735	22,165,191,819	35,099,849,123	19,729,045,326	108,167,077,003	(28,851,992,598)	79,315,084,405
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	15,506,038,006	-	7,057,251,800	6,766,001,276	29,329,291,082	-	29,329,291,082
2. Phải trả người bán	312	6,529,380,346	21,537,060,155	26,994,517,976	11,296,638,543	66,357,597,020	(28,851,992,598)	37,505,604,422
3. Người mua trả tiền trước	313	361,125,118	211,275,000	51,813,818	3,114,738	627,328,674	-	627,328,674
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	6,693,654,629	416,856,664	33,584,547	10,476,831	7,154,572,671	-	7,154,572,671
5. Phải trả người lao động	315	210,937,359	-	2,850,835	420,219,057	634,007,251		634,007,251
6. Chi phí phải trả	316	679,397,823	-	947,336,887	804,965,821	2,431,700,531		2,431,700,531
7. Phải trả nội bộ	317	-	-	-	-	-		-
8. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	318	-	-	-	-	-		-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	1,192,457,454	-	12,493,260	427,629,060	1,632,579,774	-	1,632,579,774
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-	-	-	-		-
II. Nợ dài hạn	330	503,288,036	322,634,301	76,368,981	20,523,430	922,814,748	-	922,814,748
1. Phải trả dài hạn cho người bán	331	-	-	-	-	-		-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-	-	-	-		-
3. Phải trả dài hạn khác	333	195,094,100	127,500,000	-	-	322,594,100		322,594,100
4. Vay và nợ dài hạn	334	240,000,000	-	-	-	240,000,000	-	240,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-	-	-	-		-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	68,193,936	195,134,301	76,368,981	20,523,430	360,220,648		360,220,648
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-	-	-	-		-
B. Vốn chủ sở hữu	400	288,531,240,221	31,499,561,227	20,973,589,255	20,944,866,513	361,949,257,216	(75,122,143,667)	286,827,113,549
I. Vốn chủ sở hữu	410	288,496,311,164	31,499,561,227	20,966,996,004	20,906,026,431	361,868,894,826	(75,122,143,667)	286,746,751,159
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	200,000,000,000	20,000,000,000	30,000,000,000	20,000,000,000	270,000,000,000	(70,000,000,000)	200,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	45,847,272,500	5,000,000,000	-	-	50,847,272,500	(5,000,000,000)	45,847,272,500
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413	-	-	-	-	-		-
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414	(238,790,000)	-	-	-	(238,790,000)		(238,790,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415	-	-	-	-	-		-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-	-	-	-		-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	9,250,535,841	-	-	-	9,250,535,841		9,250,535,841
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	3,595,025,714	-	-	-	3,595,025,714		3,595,025,714
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	1,267,689,265	-	-	-	1,267,689,265		1,267,689,265
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	28,774,577,844	6,499,561,227	(9,033,003,996)	906,026,431	27,147,161,506	(122,143,667)	27,025,017,839
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421	-	-	-	-	-		-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	34,929,057	-	6,593,251	38,840,082	80,362,390	-	80,362,390
1. Quỹ khen thưởng & phúc lợi	431	34,929,057	-	6,593,251	38,840,082	80,362,390		80,362,390
Tổng cộng nguồn vốn	440	320,207,518,992	53,987,387,347	56,149,807,359	40,694,435,269	471,039,148,967	(103,974,136,265)	367,065,012,702

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ IV/2009

Chi_tieu	Ma_so	Văn phòng Công ty mẹ	Công ty TNHH Tiếp vận	Công ty TNHH Vận tải biển	Công ty TNHH TM & VTQT	Cộng trước điều chỉnh	Điều chỉnh	Cộng sau điều chỉnh
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	18,881,609,706	42,491,340,512	40,764,651,769	30,619,940,921	132,757,542,908	(38,130,370,812)	94,627,172,096

2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02	-	-	-	-	-	-	-
+ Chiết khấu thương mại	02A	-	-	-	-	-	-	-
+ Giảm giá hàng bán	02B	-	-	-	-	-	-	-
+ Hàng bán bị trả lại	02C	-	-	-	-	-	-	-
+ Thuế TTĐB, thuế XK, thuế GTGT theo PPTT phải	02D	-	-	-	-	-	-	-
3.Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV(10=01-02)	10	18,881,609,706	42,491,340,512	40,764,651,769	30,619,940,921	132,757,542,908	(38,130,370,812)	94,627,172,096
4. Giá vốn hàng bán	11	17,820,842,227	37,823,233,410	42,663,022,794	28,872,344,707	127,179,443,138	(37,985,037,069)	89,194,406,069
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11)	20	1,060,767,479	4,668,107,102	(1,898,371,025)	1,747,596,214	5,578,099,770	(145,333,743)	5,432,766,027
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	16,344,740,050	60,743,750	139,426,832	18,029,467	16,562,940,099	(1,000,000)	16,561,940,099
7. Chi phí tài chính	22	726,017,068	50,049,421	350,019,057	112,810,584	1,238,896,130	(1,000,000)	1,237,896,130
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23	-	-	-	-	-	(1,000,000)	(1,000,000)
8. Chi phí bán hàng	24	6,370,000	-	2,895,000	-	9,265,000	-	9,265,000
- Chi phí bán hàng	24A	6,370,000	-	2,895,000	-	9,265,000	-	9,265,000
- Chi phí bán hàng	24B	-	-	-	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	4,319,407,621	2,121,639,123	930,254,956	727,228,211	8,098,529,911	(419,909,855)	7,678,620,056
- Chi phí quản lý doanh nghiệp (642)	25A	4,319,407,621	2,121,639,123	930,254,956	727,228,211	8,098,529,911	(419,909,855)	7,678,620,056
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	25B	-	-	-	-	-	-	-
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+	30	12,353,712,840	2,557,162,308	(3,042,113,206)	925,586,887	12,794,348,829	274,576,112	13,068,924,941
11. Thu nhập khác	31	30,595,445,129	545,949,140	372,117,113	13,570,894	31,527,082,276	(30,319,978,840)	1,207,103,436
12. Chi phí khác	32	30,013,042,728	541,886,506	392,080,808	498,286	30,947,508,328	(30,045,402,728)	902,105,600
13. Lợi nhuận khác (33=31-32)	40	582,402,401	4,062,634	(19,963,695)	13,072,608	579,573,948	-	579,573,948
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50	12,936,115,241	2,561,224,942	(3,062,076,901)	938,659,495	13,373,922,777	-	13,373,922,777
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	3,345,268,008	-	-	-	3,345,268,008	-	3,345,268,008
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	-	-	-	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60	9,590,847,233	2,561,224,942	(3,062,076,901)	938,659,495	10,028,654,769	-	10,028,654,769
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-	-	-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009

Chi_tieu	Ma_so	Văn phòng Công ty mẹ	Công ty TNHH Tiếp vận	Công ty TNHH Vận tải biển	Công ty TNHH TM & VTQT	Cộng trước điều chỉnh	Điều chỉnh	Cộng sau điều chỉnh
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD								
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	152,214,492,607	132,183,039,092	110,688,044,852	42,073,646,271	437,159,222,822	(33,771,580,358)	403,387,642,464
2. Tiền chi trả cho người c.cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(53,596,186,239)	(100,241,059,212)	(96,058,057,811)	(18,902,931,466)	(268,798,234,728)	33,771,580,358	(235,026,654,370)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,812,385,442)	(8,355,599,437)	(5,304,148,469)	(2,768,413,584)	(22,240,546,932)	-	(22,240,546,932)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(1,951,652,315)	(117,286,710)	(214,193,244)	(123,065,599)	(2,406,197,868)	5,423,115	(2,400,774,753)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(2,815,249,875)	-	-	-	(2,815,249,875)	-	(2,815,249,875)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	17,713,604,664	2,497,551,602	1,872,570,525	2,328,896,435	24,412,623,226	(230,669,809)	24,181,953,417
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(43,591,275,163)	(20,368,975,371)	(7,514,059,492)	(13,247,740,987)	(84,722,051,013)	230,669,809	(84,491,381,204)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	62,161,348,237	5,597,669,964	3,470,156,361	9,360,391,070	80,589,565,632	5,423,115	80,594,988,747
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư								
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(79,259,090)	(38,788,015)	-	(38,680,952)	(156,728,057)	-	(156,728,057)

2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	7,320,354	12,295,882	(10,706,795)	4,472,106	13,381,547		13,381,547
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(360,426,948,057)	-	-	-	(360,426,948,057)	2,447,202,390	(357,979,745,667)
4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	24	239,638,383,969	-	-	-	239,638,383,969	(2,626,010,820)	237,012,373,149
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	30,200,000,000	-	-	-	30,200,000,000		30,200,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	4,891,814,088	184,840,000	113,474,212	53,631,475	5,243,759,775	(5,423,115)	5,238,336,660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(85,768,688,736)	158,347,867	102,767,417	19,422,629	(85,488,150,823)	(184,231,545)	(85,672,382,368)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính							-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31	-	-	-	-	-		-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phá	32	-	-	-	-	-		-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	755,000,000	4,075,012,226	1,000,000,000	1,447,202,390	7,277,214,616	(2,447,202,390)	4,830,012,226
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(13,260,899,265)	(7,232,481,798)	(5,967,576,738)	(9,925,333,354)	(36,386,291,155)	2,626,010,820	(33,760,280,335)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-	-	-	-		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-	-	-	-		-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12,505,899,265)	(3,157,469,572)	(4,967,576,738)	(8,478,130,964)	(29,109,076,539)	178,808,430	(29,287,884,969)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(36,113,239,764)	2,598,548,259	(1,394,652,960)	901,682,735	(34,007,661,730)	-	(34,007,661,730)
<i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61			-	-	-		-
Tiền tồn đầu kỳ	60	38,564,444,201	3,677,864,292	3,487,459,892	1,726,391,781	47,456,160,166	-	47,456,160,166
Tiền tồn cuối kỳ	70	2,451,204,437	6,276,412,551	2,092,806,932	2,628,074,516	13,448,498,435	-	13,448,498,435