

Đơn vị: CÔNG TY CP BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

Địa chỉ: 36 NGUYỄN VĂN LINH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

MÉU sè: B 01 - DN

Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2010

Đơn vị tính: đồng Việt nam

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG VÀ ĐẦU TƯ NGẮN HẠN	100		5.096.670.344	10.162.543.387
I. Tiền	110		887.680.473	1.042.754.334
1. Tiền	111	1	887.680.473	1.042.754.334
2. Các khoản tương đương tiền	112	1		
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121	11		
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		656.027.564	354.000.000
1. Phải thu khách hàng	131	2		
2. Trả trước cho người bán	132		648.400.000	354.000.000
3. Phải thu nội bộ	133	2		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	2	7.627.564	
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139	2		
IV. Hàng tồn kho	140		1.488.091.738	4.837.985.815
1. Hàng tồn kho	141	3	1.488.091.738	4.837.985.815
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.064.870.569	3.927.803.238
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.448.480.569	2.058.506.582
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	4		136.007.632
3. Thuế và các khoản khác phải thu NN	154			258.797.774
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		616.390.000	1.474.491.250

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		46.701.584.290	37.232.326.407
I- Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	5		
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		(...)	(...)
II. Tài sản cố định	220		46.701.584.290	37.232.326.407
1. Tài sản cố định hữu hình	221	6	40.706.908.218	35.156.871.837
- Nguyên giá	222		54.715.635.183	44.593.663.346
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		#####	-9.436.791.509
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	7		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(...)	(...)
3. Tài sản cố định vô hình	227	8	413.291.428	380.342.857
- Nguyên giá	228		480.342.857	380.342.857
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(67.051.429)	(...)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	5.581.384.644	1.695.111.713
III. Bất động sản đầu tư	240	10		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		(...)	(...)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	11	-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		(...)	(...)
V. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	12		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	13		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		51.798.254.634	47.394.869.794

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		19.692.388.633	18.548.995.588
I. Nợ ngắn hạn	310		4.605.851.633	8.166.249.588
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	14	1.550.000.000	2.610.000.000
2. Phải trả người bán	312	15	18.600.000	
3. Người mua trả tiền trước	313	15		209.520.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	16	297.414.791	1.296.200
5. Phải trả công nhân viên	315		719.153.979	704.763.888
6. Chi phí phải trả	316	17	897.402.600	1.316.000.000
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	18	661.540.658	3.031.489.499
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		461.739.605	293.180.001
II. Nợ dài hạn	330		15.086.537.000	10.382.746.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	20	15.038.969.000	10.382.746.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	13		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		47.568.000	
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		32.105.866.000	28.845.874.206
I. Vốn chủ sở hữu	410		32.105.866.000	28.845.874.206
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	21	20.000.000.000	20.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.032.100.000	2.032.100.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		7.500.000.000	6.071.298.371
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	21	97.405.849	397.713.503
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	21	314.808.458	344.762.332
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	21		
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		2.161.551.693	
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	22		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)	440		51.798.254.634	47.394.869.794

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	23		
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			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Lập biểu

Kế toán trưởng

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2011

Giám đốc

Lê Thị Cẩm Tú

Đơn vị: CÔNG TY CP BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
Địa chỉ: 36 NGUYỄN VĂN LINH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

MÉU sè: B 02 - DN
Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ/BTC ngày
20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày: 01/01/2010 đến ngày: 31/12/2010

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	24	42.703.203.888	30.125.488.048
2. Các khoản giảm trừ	2	24		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	24	42.703.203.888	30.125.488.048
4. Giá vốn hàng bán	11	25	11.651.514.027	5.453.268.147
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		31.051.689.861	24.672.219.901
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	23.769.473	81.639.728
7. Chi phí tài chính	22	26	1.944.828.927	649.272.511
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1.944.828.927	649.272.511
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		22.538.319.537	17.367.044.908
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		6.592.310.870	6.737.542.210
11. Thu nhập khác	31		226.274.269	4.009.086.150
12. Chi phí khác	32		38.941.812	2.029.677.114
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		187.332.457	1.979.409.036
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		6.779.643.327	8.716.951.246
15. Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	715.799.653	825.058.843
16. Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.063.843.674	7.891.892.403
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		3.031,92	3.950,71

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2011

Lập biểu
(Ký, Họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Cẩm Tú

Đơn vị: CÔNG TY CP BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ

MÉU sè: B 03 - DN

Địa chỉ: 36 NGUYỄN VĂN LINH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

Ban hành theo QĐ số 15/2006-QĐ/BTC
ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
Chính

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý IV Năm 2010

Đơn vị tính: đồng Việt nam

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SX-KD				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.779.643.327	8.716.951.246
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		4.638.986.885	2.478.339.484
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05			
- Chi phí lãi vay	06		1.944.828.927	649.272.511
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		13.363.459.139	11.844.563.241
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		699.708.882	5.037.503.142
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.349.894.077	(4.837.985.815)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(2.857.533.025)	(36.499.098)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		610.026.013	801.981.456
-Tiền chi trả cho lãi vay	13		(1.944.828.927)	(649.272.511)
-Tiền chi để nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	14		(228.485.978)	(1.297.282.477)
-Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		35.000.003	
-Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(670.292.277)	(1.203.831.760)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20		12.356.947.907	9.659.176.178
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		(14.108.244.768)	(18.745.117.172)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			4.000.000.000
3. Tiền chi do vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			

6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(14.108.244.768)	(14.745.117.172)
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			
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		10.599.000.000	15.565.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(7.002.777.000)	(6.801.254.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(2.000.000.000)	(3.613.182.757)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1.596.223.000	5.150.563.243
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(155.073.861)	64.622.249
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		1.042.754.334	978.132.085
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ (70=50+60+61)	70	31	887.680.473	1.042.754.334

Cần Thơ, ngày 04 tháng 01 năm 2011

Lập biểu
(Ký, Họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, Họ tên)

Giám đốc
(Ký, Họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Cẩm Tú

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2010

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn: 100 % vốn cổ đông.
- 2- Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ vận tải.
- 3- Ngành nghề kinh doanh: Phục vụ vận tải hành khách; quản lý và điều hành Bến xe, Bến tàu; dịch vụ
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính.

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

- 1- Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01/2010 kết thúc vào ngày 31/12/2010
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng: Theo Quyết định 15/2006-QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

IV- 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 và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỉ giá
- 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
- 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
- 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.
- 8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
- 9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính.
13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu
- 14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Năm nay	Năm trước
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	37.927.714	13.030.845
- Tiền gửi ngân hàng	849.752.759	1.029.723.489
- Tiền đang chuyển		
Cộng	887.680.473	1.042.754.334
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	-	-
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	-	-
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	7.627.564	
Cộng	7.627.564	-
04- Hàng tồn kho	Năm nay	Năm trước
- Hàng mua đang đi đường
- Nguyên liệu, vật liệu
- Công cụ, dụng cụ	1.488.091.738	4.837.985.815
- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản
Cộng giá gốc hàng tồn kho	1.488.091.738	4.837.985.815
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:....		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	Năm nay	Năm trước
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		258.797.774
-		
- Các khoản khác phải thu Nhà nước:		
Cộng		
06- Phải thu dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Cho vay dài hạn nội bộ		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
07- Phải thu dài hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhân uỷ thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
Cộng		

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	9.058.105.524		16.648.050.569	1.796.274.796	17.091.232.457	44.593.663.346
- Mua trong năm			3.406.374.031	860.447.402	781.322.680	5.048.144.113
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5.073.827.724					5.073.827.724
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối năm	14.131.933.248	0	20.054.424.600	2.656.722.198	17.872.555.137	54.715.635.183
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	2.756.579.743		2.498.050.407	559.796.526	3.622.364.833	9.436.791.509
- Khấu hao trong năm	1.188.914.674		1.695.654.797	425.068.427	1.262.297.556	4.571.935.454
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	3.945.494.417		4.193.705.204	984.864.953	4.884.662.389	14.008.726.963
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	6.301.525.781		14.150.000.162	1.236.478.270	13.468.867.624	35.156.871.837
- Tại ngày cuối năm	10.186.438.831		15.860.719.396	1.671.857.245	12.987.892.748	40.706.908.220

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê TC					
Số dư đầu năm					
- Thuê tài chính trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính					
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê TC					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm					

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm ;
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm;
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản.

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hoá	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	380.342.857					380.342.857
- Mua trong năm	100.000.000					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						0
Số dư cuối năm	480.342.857					480.342.857
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	0					
- Khấu hao trong năm	67.051.429					67.051.429
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	67.051.429	0	0	0	0	67.051.429
Giá trị còn lại của TSCĐVH						
- Tại ngày đầu năm	0					0
- Tại ngày cuối năm	413.291.428					413.291.428

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác:*

11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:	Cuối năm	Đầu năm
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Công trình Bến Tàu Chợ An Lạc	746.461.714	746.461.714
+ Công trình Văn phòng làm việc Công ty tại Bến 91B	4.834.922.930	
Cộng	5.581.384.644	746.461.714

12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				
Giá trị còn lại BDS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
.....				

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 “Bất động sản đầu tư”.

-

-.....

13- Đầu tư dài hạn khác:	Năm nay	Năm trước
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Cho vay dài hạn		
- Đầu tư dài hạn khác		
Cộng		
14- Chi phí trả trước	Năm nay	Năm trước
- Số dư đầu năm	2.058.506.582	2.860.488.038
- Tăng trong năm	1.904.431.390	2.395.494.333
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm	2.514.457.403	2.223.635.321
- Giảm khác		973.840.468
- Số dư cuối năm	1.448.480.569	2.058.506.582
15- Vay và nợ ngắn hạn	Năm nay	Năm trước
- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	1.550.000.000	
Cộng		
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Năm nay	Năm trước
- Thuế giá trị gia tăng	66.522.691	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	228.515.902	
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác	2.376.198	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	297.414.791	0
17- Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
- Khác	897.402.600	
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	0	3.805.842
- Bảo hiểm xã hội	5.974.181	-18.515.914
- Bảo hiểm y tế	-7.627.564	-6.303.002
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	697.416.036	3.052.502.573
Cộng	695.762.653	3.031.489.499
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Vay dài hạn nội bộ		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	Năm nay	Năm trước
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng	15.026.109.300	12.992.746.000
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng	15.026.109.300	12.992.746.000

c- Các khoản nợ thuế tài chính

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

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

a- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

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

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

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

22- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Nguồn vốn đầu tư	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
Số dư đầu năm trước	20.000.000.000	2.032.100.000	1.711.298.371				3.368.525.427	506.082.735	-		27.618.006.533
- Tăng vốn trong năm											0
- Lợi nhuận trong năm									7.891.892.403		7.891.892.403
- Trích lập các quỹ trong năm							722.522.704	216.756.811	(1.661.802.218)		(722.522.703)
- Điều chuyển			4.360.000.000				(4.360.000.000)				-
- Chia cổ tức trong năm									(5.563.424.813)		(5.563.424.813)
- Các khoản khác							666.665.372	(378.077.214)	(666.665.372)		(378.077.214)
Số dư cuối năm trước	20.000.000.000	2.032.100.000	6.071.298.371	-	-	-	397.713.503	344.762.332	-	-	28.845.874.206
Số dư đầu năm nay	20.000.000.000	2.032.100.000	6.071.298.371	-	-	-	397.713.503	344.762.332	-	-	28.845.874.206
- Tăng vốn trong năm											-
- Lợi nhuận trong năm									6.063.843.673		6.063.843.673
- Trích lập các quỹ trong năm							1.199.692.346	54.046.126	(1.902.291.980)		(648.553.508)
- Điều chuyển			1.500.000.000				(1.500.000.000)				-
- Chia cổ tức trong năm									(2.000.000.000)		(2.000.000.000)
- Chi quỹ			(71.298.371)					(84.000.000)			(155.298.371)
Số dư cuối năm nay	20.000.000.000	2.032.100.000	7.500.000.000	0	0	0	97.405.849	314.808.458	2.161.551.693	0	32.105.866.000

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của Nhà nước		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
Cộng		
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- 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		
d- Cổ tức	Năm nay	Năm trước
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ 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	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	2.000.000	2.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	2.000.000	2000000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành :.....		
e- Các quỹ của doanh nghiệp:	Năm nay	Năm trước
- Quỹ đầu tư phát triển	97.405.849	407.239.720
- Quỹ dự phòng tài chính	314.808.458	344.762.332
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
23- Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
- Tài sản khác thuê ngoài		
24- Tài sản thuê ngoài	Năm nay	Năm trước
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh		
	Năm nay	Năm trước
25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	42.703.203.888	30.125.488.048
+ Doanh thu bán hàng
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ	42.703.203.888	30.125.488.048
26- Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Năm nay	Năm trước
+ 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	42.703.203.888	30.125.488.048
27- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
Trong đó: + Doanh thu thuần trao đổi hàng hóa
+ Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	42.703.203.888	30.125.488.048
28- Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp		1.234.531.877
- Chi phí nhân công trực tiếp		2.019.337.547
- Chi phí sản xuất chung		2.199.398.723
Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	0	5.453.268.147
29- Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	23.769.473	72.529.954
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		9.109.774
Cộng	23.769.473	81.639.728
30- Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	1.944.828.927	
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1.944.828.927	0
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	715.799.653	407.043.169
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành được miễn nộp dùng để bổ sung Quỹ đầu tư phát triển	715.799.653	407.043.169
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.431.599.306	814.086.339
32- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

33- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên vật liệu	3.246.794.983	1.840.885.413
- Chi phí nhân công	7.047.661.984	6.343.341.102
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.571.935.456	2.478.339.484
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	19.323.441.140	12.157.747.056
- Chi phí khác bằng tiền		
Cộng	34.189.833.564	22.820.313.055

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Đơn vị tính:.....)

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển

tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

		Năm nay	Năm trước
a-	Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
	- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:		
	- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
b-	Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị 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 (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		
c-	Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.		

VIII- Những thông tin khác

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

2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

3- Thông tin về các bên liên quan:

4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo bộ phận”(2):

5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):

6- Thông tin về hoạt động liên tục:

7- Những thông tin khác. (3)

Cần Thơ, Ngày 04 tháng 01 Năm 2011

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Cẩm Tú