



ISO 9001 -2000

CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Số: 100 /TGD

*V/v: Giải trình tình hình kết quả kinh
doanh cho quý I năm 2010*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010

**Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Căn cứ công văn số 303/SGDHCM-NY ngày 04/3/2010 về việc thực hiện thông tư 09/2010/TT-BTC.

Công ty Cổ phần VINAFCO xin gửi kèm theo đây bộ báo cáo tài chính hợp nhất cho quý I năm 2010 của toàn Công ty. Chúng tôi xin giải trình tóm tắt kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động trong giai đoạn này như sau:

- Lợi nhuận trước thuế Quý I năm 2010 của toàn Công ty là 1 tỷ 991 triệu đồng; Mặc dù chỉ đạt 62% lợi nhuận kế hoạch nhưng với mức tăng trưởng tăng dần đều của lợi nhuận giữa các tháng đã cho thấy tình hình kinh doanh của Công ty đang ở mức khá tốt, bước đầu ổn định với mô hình kinh doanh mới sau cải tổ.

Nhìn chung trong 03 tháng đầu năm 2010, các đơn vị thành viên trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty đều có kết quả khả quan, đặc biệt là tại Công ty TNHH Tiếp Vận VINAFCO và Công ty TNHH Vận Tải Biển VINAFCO có mức lợi nhuận lớn góp phần đáng kể vào tổng lợi nhuận toàn Công ty.

- Tiếp tục phát huy lợi thế trên thị trường logistic nội địa, Công ty TNHH Tiếp Vận VINAFCO đạt mức tăng trưởng cao về khối lượng hoạt động dịch vụ tại các Trung tâm phân phối Tiên Sơn và Bạch Đằng thông qua triển khai các dự án logistic lớn cho các đối tác triển lược như Vinaphone, Ericsson, HPT...góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng của công ty, lợi nhuận đạt 120% so với kế hoạch quý I/2010.

- Trong tháng 3, tình hình hàng hóa vận chuyển đã có khởi sắc, giá cước và nhu cầu vận chuyển hàng hóa của hoạt động vận tải biển đều tăng. Thêm vào đó, cùng với nỗ lực kiểm soát chi phí, điều hành hoạt động hiệu quả, Công ty TNHH Vận Tải Biển VINAFCO đã có lợi nhuận cao đạt 395% so với kế hoạch quý I/2010, đạt 95% lợi nhuận kế hoạch cả năm. Ban lãnh đạo Công ty đánh giá chung hoạt động của Công ty TNHH Vận Tải Biển VINAFCO sẽ là rất khả quan trong cả năm, mặc dù tình hình thị trường tiếp tục còn nhiều biến động trong những tháng còn lại của năm 2010.

- Công ty Vận tải và Dịch vụ VINAFCO không có được những thuận lợi như hoạt động vận tải biển trong 03 tháng đầu năm 2010. Lợi nhuận quý I/2010 của Công ty Vận tải và Dịch vụ VINAFCO chỉ đạt 35% kế hoạch của quý. Khối lượng vận chuyển trên thị trường giảm do hàng hóa tiêu thụ trong dịp tết thấp. Trong thời gian vừa qua Công ty Vận tải và Dịch vụ VINAFCO tiếp tục ổn định bộ máy, tổ chức kinh doanh tiếp tục rà soát phương tiện lên phương án cải tạo, đầu tư mới nhằm nâng cao năng lực vận chuyển và kiểm soát chi phí. Với đà tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận qua các



tháng đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng hoạt động của Công ty Vận tải và Dịch vụ VINAFCO sẽ sớm hồi phục và bắt kịp kế hoạch.

- Hoạt động của khối Văn phòng công ty sau cải tổ đã được định hình thực hiện chức năng điều phối kinh doanh, phát triển thị trường, triển khai các hoạt động đầu tư... Cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2010, công ty cổ phần VINAFCO đã hoàn tất thực hiện giải ngân giải đoạn đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án bến xe tải và dịch vụ công cộng Thanh Trì, với tổng diện tích 5,02 ha. Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng Dự án sẽ nhanh chóng được đưa vào khai thác ngay trong năm 2010, góp phần đáng kể phát triển năng lực kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực vận tải, bến bãi.

Trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức kinh doanh, tăng cường kiểm soát chi phí hành chính, quản lý khối Văn phòng công ty để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý.

Những yếu tố trên đã ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của quý I năm 2010. Công ty Cổ phần VINAFCO làm giải trình để quý cơ quan và các nhà đầu tư hiểu rõ hơn về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: HĐQT, Ban KT, VT

TỔNG GIÁM ĐỐC


TRỊNH NGỌC HIẾN

300
S. T. Y
H. A. N.
C. C.
H. A. N.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT - HỢP NHẤT

Quý I năm 2010

PHẦN I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: đồng

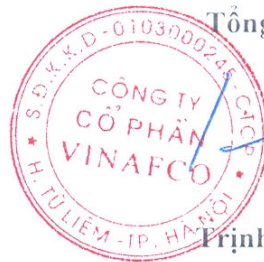
| STT | Nội dung | Số đầu năm | Số cuối quý |
|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| A | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 288,143,567,748 | 250,657,908,586 |
| I | Tiền và các khoản tương đương tiền | 185,874,927,435 | 118,151,431,608 |
| II | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 10,637,835,713 | 28,651,424,348 |
| III | Các khoản phải thu ngắn hạn | 71,172,415,343 | 77,026,080,200 |
| IV | Hàng tồn kho | 7,967,224,463 | 12,962,378,890 |
| V | Tài sản ngắn hạn khác | 12,491,164,794 | 13,866,593,540 |
| B | TÀI SẢN DÀI HẠN | 80,661,635,875 | 116,478,609,195 |
| I | Các khoản phải thu dài hạn | 0 | 0 |
| II | Tài sản cố định | 52,800,808,229 | 90,323,420,256 |
| 1 | - Tài sản cố định hữu hình | 39,886,287,162 | 38,652,101,226 |
| 2 | - Tài sản cố định vô hình | 8,951,152,140 | 8,852,805,415 |
| 3 | - Tài sản cố định thuê tài chính | 686,861,474 | 673,467,692 |
| 4 | - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 3,276,507,453 | 42,145,045,923 |
| III | Bất động sản đầu tư | 0 | 0 |
| IV | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 18,457,084,970 | 18,457,084,970 |
| V | Tài sản dài hạn khác | 9,403,742,676 | 7,698,103,969 |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 368,805,203,623 | 367,136,517,781 |
| | NGUỒN VỐN | Số đầu năm | Số cuối quý |
| A | NỢ PHẢI TRẢ | 84,212,181,824 | 80,961,861,570 |
| I | Nợ ngắn hạn | 75,518,258,745 | 70,943,868,352 |
| II | Nợ dài hạn | 8,693,923,079 | 10,017,993,218 |
| B | Nguồn vốn chủ sở hữu | 284,593,021,799 | 286,174,656,211 |
| I | Vốn chủ sở hữu | 284,512,659,409 | 286,139,593,822 |
| 1 | -Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 |
| 2 | -Thặng dư vốn cổ phần | 45,847,272,500 | 45,847,272,500 |
| 3 | - Cổ phiếu quỹ | -238,790,000 | -238,790,000 |
| 4 | - Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | |
| 5 | - Chênh lệch tỷ giá hối đoái | -133,884,385 | |
| 6 | - Các quỹ | 14,163,250,820 | 14,163,250,820 |
| 7 | - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 24,874,810,474 | 26,367,860,502 |
| 8 | - Nguồn vốn đầu tư XDCB | | |
| II | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 80,362,390 | 35,062,389 |
| 1 | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 80,362,390 | 35,062,389 |
| 2 | - Nguồn kinh phí | | |
| 3 | - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 0 | 0 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 368,805,203,623 | 367,136,517,781 |

PHẦN II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

| STT | Chỉ tiêu | Quý I năm 2010 | Quý I năm 2009 |
|-----|---|----------------|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | - | - |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp d.v | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 86,929,619,770 | 92,267,843,358 |
| 5 | Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ | 6,574,699,100 | 11,964,311,836 |
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 3,737,044,796 | 1,195,652,332 |
| 7 | Chi phí tài chính | 1,180,948,466 | 855,402,762 |
| 8 | Chi phí bán hàng | | 3,500,000 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 7,144,406,093 | 7,022,223,476 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1,986,389,337 | 5,278,837,930 |
| 11 | Thu nhập khác | 73,248,073 | 59,391,543 |
| 12 | Chi phí khác | 68,637,373 | 57,199,517 |
| 13 | Lợi nhuận khác | 4,610,700 | 2,192,026 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1,991,000,037 | 5,281,029,956 |
| 15 | Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 497,750,009 | 1,320,257,489 |
| | Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 20,768,608 | |
| 16 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1,472,481,420 | 3,960,772,467 |
| 17 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 74 | 198 |
| 18 | Cổ tức trên mỗi cổ phiếu | | |

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2010

Tổng Giám đốc



Trịnh Ngọc Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

Địa chỉ: 36 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.768.4467/69

Fax: 04.768.4465



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÍ I NĂM 2010

GỒM CÁC BIỂU:

1. Báo cáo Tài chính tóm tắt
2. Bảng Cân đối kế toán
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
5. Thuyết minh Báo cáo Tài chính

Hà nội, ngày 15 tháng 5 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| Mã số TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/03/2010 VND | 01/01/2010 VND |
|--|-------------|------------------------|------------------------|
| 100 A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 250,657,908,586 | 288,143,567,748 |
| 110 I. Tiền và các khoản tương đương tiền | | 118,151,431,608 | 185,874,927,435 |
| 111 1. Tiền | 03 | 15,151,431,608 | 13,448,498,435 |
| 112 2. Các khoản tương đương tiền | | 103,000,000,000 | 172,426,429,000 |
| 120 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 04 | 28,651,424,348 | 10,637,835,713 |
| 121 1. Đầu tư ngắn hạn | | 31,394,566,422 | 13,380,977,787 |
| 129 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | | (2,743,142,074) | (2,743,142,074) |
| 130 III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 77,026,080,200 | 71,172,415,343 |
| 131 1. Phải thu của khách hàng | | 73,733,043,760 | 70,440,630,387 |
| 132 2. Trả trước cho người bán | | 4,633,053,890 | 996,852,676 |
| 135 5. Các khoản phải thu khác | 05 | 2,006,529,323 | 3,081,479,053 |
| - Phải thu khác | | | 3,010,283,147 |
| - Phải trả, phải nộp khác (dư Nợ) | | | 71,195,906 |
| 139 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | (3,346,546,773) | (3,346,546,773) |
| 140 IV. Hàng tồn kho | 06 | 12,962,378,890 | 7,967,224,463 |
| 141 1. Hàng tồn kho | | 12,962,378,890 | 7,967,224,463 |
| 149 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | | |
| 150 V. Tài sản ngắn hạn khác | | 13,866,593,540 | 12,491,164,794 |
| 151 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | | 477,846,313 | |
| 152 2. Thuế GTGT được khấu trừ | | 8,230,513,825 | 8,693,939,698 |
| 154 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | | | - |
| 158 4. Tài sản ngắn hạn khác | | 5,158,233,402 | 3,797,225,096 |
| 200 B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 116,478,609,195 | 80,661,635,875 |
| 210 I. Các khoản phải thu dài hạn | | - | - |
| 211 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | | - | - |
| 219 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | | - | - |
| 220 II. Tài sản cố định | | 90,323,420,256 | 52,800,808,229 |
| 221 1. Tài sản cố định hữu hình | 07 | 38,652,101,226 | 39,886,287,162 |
| 222 - Nguyên giá | | 131,971,058,646 | 130,096,044,920 |
| 223 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (93,318,957,420) | (90,209,757,758) |
| 224 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 08 | 673,467,692 | 686,861,474 |
| 225 - Nguyên giá | | 1,186,831,349 | 1,889,401,980 |
| 226 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (513,363,657) | (1,202,540,506) |
| 227 3. Tài sản cố định vô hình | 09 | 8,852,805,415 | 8,951,152,140 |
| 228 - Nguyên giá | | 11,770,510,135 | 11,757,210,135 |
| 229 - Giá trị hao mòn lũy kế | | (2,917,704,720) | (2,806,057,995) |
| 230 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 10 | 42,145,045,923 | 3,276,507,453 |
| 250 IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 11 | 18,457,084,970 | 18,457,084,970 |
| 251 1. Đầu tư vào công ty con | | | |
| 252 2. Đầu tư vào công ty liên kết, 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 |
| 260 V. Tài sản dài hạn khác | | 7,698,103,969 | 9,403,742,676 |
| 261 1. Chi phí trả trước dài hạn | 12 | 6,391,744,276 | 8,014,039,283 |
| 262 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | | 23,236,586 | 23,236,586 |
| 268 3. Tài sản dài hạn khác | | 1,283,123,107 | 1,366,466,807 |
| 270 TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 367,136,517,781 | 368,805,203,623 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

(Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/03/2010 VNĐ | 01/01/2010 VNĐ |
|-------|--|----------------|------------------------|------------------------|
| 300 | A. NỢ PHẢI TRẢ | | 80,961,861,570 | 84,212,181,824 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 70,943,868,352 | 75,518,258,745 |
| 311 | 1. Vay và nợ ngắn hạn | 13 | 18,767,170,047 | 21,456,055,576 |
| 312 | 2. Phải trả người bán | | 41,242,935,646 | 37,339,450,002 |
| 313 | 3. Người mua trả tiền trước | | 2,909,476,674 | 2,820,749,532 |
| 314 | 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 14 | 660,931,969 | 6,654,818,386 |
| 315 | 5. Phải trả người lao động | | 2,039,616,261 | 3,621,465,033 |
| 316 | 6. Chi phí phải trả | 15 | 2,529,900,267 | 1,935,766,939 |
| 317 | 7. Phải trả nội bộ | | | |
| 318 | 8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD | | | |
| 319 | 9. Các khoản phải trả, phải nộp khác | 16 | 2,793,837,488 | 1,689,953,277 |
| 320 | 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 10,017,993,218 | 8,693,923,079 |
| 331 | 1. Phải trả dài hạn người bán | | | |
| 332 | 2. Phải trả dài hạn nội bộ | | | |
| 333 | 3. Phải trả dài hạn khác | | 597,629,644 | 322,594,100 |
| 334 | 4. Vay và nợ dài hạn | 17 | 9,197,137,084 | 8,103,137,084 |
| 335 | 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | | | |
| 336 | 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | | 223,226,490 | 268,191,895 |
| 337 | 7. Dự phòng phải trả dài hạn | | | |
| 400 | B. VỐN CHỦ SỞ HỮU | | 286,174,656,211 | 284,593,021,799 |
| 410 | I. Vốn chủ sở hữu | 18 | 286,139,593,822 | 284,512,659,409 |
| 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) | (238,790,000) |
| 415 | 5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | | | |
| 416 | 6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | | | (133,884,385) |
| 417 | 7. Quỹ đầu tư phát triển | | 9,300,535,841 | 9,300,535,841 |
| 418 | 8. Quỹ dự phòng tài chính | | 3,595,025,714 | 3,595,025,714 |
| 419 | 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | | 1,267,689,265 | 1,267,689,265 |
| 420 | 10. Lợi nhuận chưa phân phối | | 26,367,860,502 | 24,874,810,474 |
| 421 | 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | | | |
| 430 | II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | | 35,062,389 | 80,362,390 |
| 431 | 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | | 35,062,389 | 80,362,390 |
| 432 | 2. Nguồn kinh phí | | | |
| 433 | 3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | | | |
| 440 | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | | 367,136,517,781 | 368,805,203,623 |

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|--|-------------|------------|------------|
| 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 | 88.864.70 | 83.600 |
| 6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | - | - |

Người lập biểu

Trần Thu Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Mai

Lập, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Tổng Giám đốc

Trịnh Ngọc Hiến



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

| Mã số | CHI TIẾT | Thuyết minh | Quý I/2010 | | | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý | | |
|-------|--|-------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--|
| | | | Quý I/2010 | Quý I/2009 | Năm 2010 | Năm 2010 | Năm 2009 | |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 19 | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 | 104,232,155,194 | |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ | | | | | | | |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 | 104,232,155,194 | |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 20 | 86,929,619,770 | 92,267,843,358 | 86,929,619,770 | 92,267,843,358 | 92,267,843,358 | |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | | 6,574,699,100 | 11,964,311,836 | 6,574,699,100 | 11,964,311,836 | 11,964,311,836 | |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 3,737,044,796 | 1,195,652,332 | 3,737,044,796 | 1,195,652,332 | 1,195,652,332 | |
| 22 | 7. Chi phí tài chính | 22 | 1,180,948,466 | 855,402,762 | 1,180,948,466 | 855,402,762 | 855,402,762 | |
| 23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | | | 443,538,002 | | 443,538,002 | 443,538,002 | |
| 24 | 8. Chi phí bán hàng | | | 3,500,000 | | 3,500,000 | 3,500,000 | |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | | 7,144,406,093 | 7,022,223,476 | 7,144,406,093 | 7,022,223,476 | 7,022,223,476 | |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | | 1,986,389,337 | 5,278,837,930 | 1,986,389,337 | 5,278,837,930 | 5,278,837,930 | |
| 31 | 11. Thu nhập khác | | 73,248,073 | 59,391,543 | 73,248,073 | 59,391,543 | 59,391,543 | |
| 32 | 12. Chi phí khác | | 68,637,373 | 57,199,517 | 68,637,373 | 57,199,517 | 57,199,517 | |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác | | 4,610,700 | 2,192,026 | 4,610,700 | 2,192,026 | 2,192,026 | |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | | 1,991,000,037 | 5,281,029,956 | 1,991,000,037 | 5,281,029,956 | 5,281,029,956 | |
| 51 | 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 23 | 497,750,009 | 1,320,257,489 | 497,750,009 | 1,320,257,489 | 1,320,257,489 | |
| 52 | 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | 20,768,608 | | 20,768,608 | | | |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | | 1,472,481,420 | 3,960,772,467 | 1,472,481,420 | 3,960,772,467 | 3,960,772,467 | |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 24 | 74 | 198 | 74 | 198 | 198 | |

Lập, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Người lập biểu

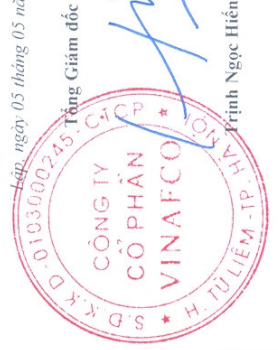
Trần Thu Hương

Trần Thu Hương

Kế toán trưởng

Nguyễn Phương Mai

Nguyễn Phương Mai



Trịnh Ngọc Hiến

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý I/2010

| Mã số | Chi tiêu | Thuyết minh | Từ 01/01/2010 đến 31/03/2010 VND | Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 VND |
|--|--|-------------|--|--|
| I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | | 90,619,212,167 | 92,000,580,393 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | | (76,586,926,945) | (68,324,717,329) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động | | (7,328,197,589) | (6,151,395,363) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay | | (884,916,557) | (625,196,120) |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | | (3,308,072,896) | |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | 18,760,554,897 | 50,775,909,906 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | | (59,090,369,112) | (86,261,844,886) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | | (37,818,716,035) | (18,586,663,399) |
| 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 | | (15,260,728) | (1,213,637) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | | 15,980,668 | 140,001 |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | | (41,870,302,150) | |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | | 198,396,731,150 | |
| 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 | | - | - |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | | 2,926,628,944 | 1,034,071,223 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | | 159,453,777,884 | 1,032,997,587 |
| 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 | | - | - |
| 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 | | 400,000,000 | 3,073,044,820 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | | (17,352,627,576) | (2,451,304,515) |
| 35 | 5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính | | - | - |
| 36 | 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | | (200,000) | |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | | (16,952,827,576) | 621,740,305 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | | 104,682,234,274 | (16,931,925,507) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | | 13,448,498,436 | 47,456,160,165 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | 20,698,899 | |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | | 118,151,431,610 | 30,524,234,658 |

Người lập biểu



Trần Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Phương Mai

Lập, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Tổng Giám đốc




Trịnh Ngọc Hiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Quý I năm 2010

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Vinafco là Công ty cổ phần được thành lập theo Quyết định số 211/2001/QĐ/BGTVT ngày 18 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Trụ sở chính của Công ty: 36 Đường Phạm Hùng – Hà Nội.

Đơn vị trực thuộc tại thời điểm 31/3/2010 bao gồm:

- Văn phòng đại diện tại Sài Gòn

Công ty có các Công ty con, Công ty liên doanh, liên kết sau:

Các công ty con tại thời điểm 31/03/2010 bao gồm:

| Tên Công ty | Trụ sở chính | Tỷ lệ phần sở hữu | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
|---|---------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| Công ty TNHH Vận tải và Dịch vụ Vinafco | 33c Cát Linh – Đống Đa – Hà Nội | 100% | 100% | Vận tải |
| Công ty TNHH Vận tải biển Vinafco | 36 Phạm Hùng - Hà Nội | 100% | 100% | Vận tải |
| Công ty TNHH Tiếp vận Vinafco | 33c Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội | 100% | 100% | Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi |

Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tại thời điểm 31/03/2010 bao gồm:

| Tên Công ty | Trụ sở chính | Tỷ lệ phần sở hữu | Tỷ lệ quyền biểu quyết | Hoạt động kinh doanh chính |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|---|
| Công ty TNHH tiếp vận Thăng Long | Khu CN Thăng Long - Đông Anh – HN | 25% | 25% | Vận tải, giao nhận hàng hóa, cho thuê kho bãi |
| Công ty Cổ phần khoáng sản Vinafco | Xã Nghĩa Xuân – Quỳnh Hợp - Nghệ An | 50% | 50% | Khai thác, kinh doanh khoáng sản |

Lĩnh vực kinh doanh

Vận tải, giao nhận hàng hoá, cho thuê kho bãi, uỷ thác nhập khẩu, sản xuất và kinh doanh sắt thép.

Ngành nghề kinh doanh

- Vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông, ô tô trong và ngoài nước;
- Đại lý vận tải hàng hóa;
- Kinh doanh vật tư và dịch vụ các mặt hàng: Than, thạch cao, apatite, quặng các loại, cát, xi perit, đá vôi, gỗ, muối;
- Giao nhận kho vận tải quốc tế;
- Dịch vụ vận tải quốc tế trong đó có vận tải hàng quá cảnh;

- Đại lý vận tải biển và môi giới hàng hải;
- Nhận ủy thác đại lý giao nhận, nhận ủy thác vận tải hàng không;
- Kinh doanh vận tải và xếp dỡ, bảo quản các loại hàng hóa;
- Kinh doanh kho bãi, bãi container và thu gom hàng hóa;
- Dịch vụ sửa chữa các thiết bị giao thông vận tải và tàu biển cho các hãng tàu;
- Nhận ủy thác nhập khẩu, làm thủ tục xuất, nhập khẩu hàng hóa cho các chủ hàng;
- Kinh doanh dịch vụ các mặt hàng phân bón, khí amoniác hóa lỏng, klinke;
- Kinh doanh nhập khẩu phương tiện thiết bị giao thông vận tải;
- Kinh doanh cung ứng lương thực (Ngô, sắn, thức ăn gia súc);
- Sản xuất, chế biến và kinh doanh sắt thép xây dựng;
- Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Buôn bán thức ăn và nguyên liệu sản xuất thức ăn cho nuôi trồng thủy sản, thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm, vật tư, máy móc, thiết bị, hàng tiêu dùng;
- Buôn bán, lắp đặt, bảo hành máy, thiết bị buru chính viễn thông (Điện thoại, ĐTDD, Tổng đài);
- Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
- Khai thác và chế biến khoáng sản (trừ khoáng sản nhà nước cấm);
- Cho thuê văn phòng và các dịch vụ cho thuê văn phòng.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các Báo cáo tài chính hợp nhất được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính của các Công ty con do Công ty kiểm soát (các Công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát 100%). Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng kỳ kế toán với báo cáo tài chính của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau.

Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất từ ngày mua lại hoặc cho đến ngày bán khoản đầu tư ở công ty đó.

Các số dư, luồng tiền, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

Góp vốn liên doanh

Các thỏa thuận góp vốn liên doanh liên quan đến việc thành lập một cơ sở kinh doanh độc lập trong đó có các bên tham gia góp vốn liên doanh được gọi là cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất, các khoản đầu tư vào các liên doanh được kế toán theo phương pháp giá gốc do chưa thu thập được Báo cáo tài chính của Công ty liên doanh.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc ghi nhận dự phòng nợ phải thu khó đòi

Dự phòng nợ phải thu khó đòi được trích lập cho các khoản phải thu đã quá hạn thanh toán từ ba tháng trở lên, hoặc các khoản thu mà đơn vị nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị hàng tồn kho cuối kỳ được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền.

Công ty áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên để hạch toán hàng tồn kho.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận nguyên giá theo giá trị hợp lý hoặc giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu (không bao gồm thuế GTGT) và các chi phí trực tiếp phát sinh ban đầu liên quan đến TSCĐ thuê tài chính. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định thuê tài chính được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

| | |
|---------------------------------------|------------|
| - Nhà cửa, vật kiến trúc | 5 – 20 năm |
| - Máy móc, thiết bị dùng cho sản xuất | 3 - 8 năm |
| - Phương tiện vận tải | 6 - 10 năm |
| - Thiết bị văn phòng | 3 – 7 năm |

TSCĐ thuê tài chính được trích khấu hao như TSCĐ của công ty. Đối với TSCĐ thuê tài chính không chắc chắn sẽ được mua lại thì sẽ được tính trích khấu hao theo thời hạn thuê khi thời hạn thuê ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư chứng khoán

Các khoản đầu tư chứng khoán tại thời điểm báo cáo, nếu:
- Có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua khoản đầu tư đó được coi là " tương đương tiền";
- Có thời hạn thu hồi vốn dưới 1 năm hoặc trong 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản ngắn hạn;
- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn;

- Có thời hạn thu hồi vốn trên 1 năm hoặc hơn 1 chu kỳ kinh doanh được phân loại là tài sản dài hạn.

Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay

Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ khi phát sinh, trừ chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hoá) khi có đủ các điều kiện quy định trong Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 16 "Chi phí đi vay".

Tỷ lệ vốn hóa chi phí lãi vay trong kỳ là 0%

Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ chi phí trả trước

Các chi phí trả trước chi liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn.

Các chi phí sau đây đã phát sinh trong năm tài chính nhưng được hạch toán vào chi phí trả trước dài hạn để phân bổ dần vào kết quả hoạt động kinh doanh:

- Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn;
- Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định;
- Các chi phí khác liên quan đến nhiều năm tài chính.

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí sản xuất kinh doanh từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp đường thẳng.

Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí. Khi các chi phí đó phát sinh, nếu có chênh lệch với số đã trích, kế toán tiến hành ghi bổ sung hoặc ghi giảm chi phí tương ứng với phần chênh lệch.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và sau đã mua lại. Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá trị thực tế và trình bày trên Bảng Cân đối kế toán là một khoản ghi giảm vốn chủ sở hữu.

Cổ tức phải trả cho các cổ đông được ghi nhận là khoản phải trả trong Bảng Cân đối kế toán của Công ty sau khi có thông báo chia cổ tức của Hội đồng Quản trị Công ty.

Lợi nhuận trước thuế của các Công ty con được nộp về Công ty để xác định thuế TNDN phải nộp cho toàn Công ty:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua;
- Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phân công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
 - Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
 - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
 - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
 - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.
- Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính gồm:

- Chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính;
- Chi phí cho vay và đi vay vốn;
- Các khoản lỗ do thay đổi tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ;
- Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán.

Các khoản trên được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

Thuế thu nhập hoãn lại

Thuế thu nhập hoãn lại được xác định cho các khoản chênh lệch tạm thời tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm giữa cơ sở tính thuế thu nhập của các tài sản và nợ phải trả và giá trị ghi sổ của chúng cho mục đích lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả được xác định theo thuế suất dự tính sẽ áp dụng cho năm tài sản được thu hồi hay nợ phải trả được thanh toán, dựa trên các mức thuế suất và luật thuế có hiệu lực vào ngày kết thúc kỳ kế toán năm.

03 . TIỀN

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| | VND | VND |
| Tiền mặt | 707,226,848 | 1,435,439,417 |
| Tiền gửi ngân hàng | 14,444,204,760 | 12,013,059,018 |
| Tiền đang chuyển | - | - |
| | <u>15,151,431,608</u> | <u>13,448,498,435</u> |

04 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | VND | VND |
| Chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 4,332,260,000 | 8,080,977,787 |
| Đầu tư ngắn hạn khác | 27,062,306,422 | 5,300,000,000 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | (2,743,142,074) | (2,743,142,074) |
| Cộng | <u>28,651,424,348</u> | <u>10,637,835,713</u> |

05 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | VND | VND |
| Phải thu về lãi tiền gửi tiết kiệm | - | - |
| Phải thu khác | 2,006,529,323 | 3,081,479,053 |
| | <u>2,006,529,323</u> | <u>3,081,479,053</u> |

06 . HÀNG TỒN KHO

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | VND | VND |
| Hàng mua đang đi đường | - | 73,056,941 |
| Nguyên nhiên liệu, vật liệu | 7,337,186,276 | 6,181,504,080 |
| Công cụ, dụng cụ | 71,979,246 | 52,259,246 |
| Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 5,553,213,368 | 1,660,404,196 |
| | <u>12,962,378,890</u> | <u>7,967,224,463</u> |

07 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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 | 28,077,793,854 | 4,345,638,167 | 95,669,022,372 | 1,965,283,650 | 38,306,877 | 130,096,044,920 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | 1,657,391,000 | 217,622,727 | - | 1,875,013,727 |
| - Mua trong kỳ | | | | | | - |
| + Nối bo | | | | | | - |
| + Mua ngoài | | | 1,657,391,000 | 217,622,727 | | 1,875,013,727 |
| + Điều chỉnh nội bộ | | | | | | - |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Nhuong ban nối bo | | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 28,077,793,854 | 4,345,638,167 | 97,326,413,372 | 2,182,906,377 | 38,306,877 | 131,971,058,646 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 9,571,323,682 | 3,191,683,433 | 75,822,931,286 | 1,600,366,702 | 23,452,655 | 90,209,757,758 |
| Số tăng trong kỳ | 85,915,899 | 76,206,369 | 2,833,297,670 | 111,778,025 | 2,001,699 | 3,109,199,662 |
| - Khấu hao trong kỳ | 85,915,899 | 76,206,369 | 2,833,297,670 | 111,778,025 | 2,001,699 | 3,109,199,662 |
| - Tăng khác | - | - | - | - | - | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 9,657,239,581 | 3,267,889,802 | 78,656,228,956 | 1,712,144,727 | 25,454,354 | 93,318,957,420 |
| Giá trị còn lại | | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 18,506,470,172 | 1,153,954,734 | 19,846,091,086 | 364,916,948 | 14,854,222 | 39,886,287,162 |
| Tại ngày cuối kỳ | 18,420,554,273 | 1,077,748,365 | 18,670,184,416 | 470,761,650 | 12,852,523 | 38,652,101,226 |

08 . TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ 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 | | | 1,889,401,980 | | 1,889,401,980 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | - | - | - |
| - Tăng khác | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | 702,570,631 | - | 702,570,631 |
| - Chuyển nhượng TSCĐ th | | | 702,570,631 | | 702,570,631 |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 1,186,831,349 | - | 1,186,831,349 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | | | 1,202,540,506 | | 1,202,540,506 |
| Số tăng trong kỳ | - | - | 13,393,782 | - | 13,393,782 |
| - Khấu hao trong kỳ | | | 13,393,782 | | 13,393,782 |
| - Tăng khác | | | | | - |
| Số giảm trong kỳ | - | - | 702,570,631 | - | 702,570,631 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | 702,570,631 | | 702,570,631 |
| Số dư cuối kỳ | - | - | 513,363,657 | - | 513,363,657 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | - | - | 686,861,474 | - | 686,861,474 |
| Tại ngày cuối kỳ | - | - | 673,467,692 | - | 673,467,692 |

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 | - | - | - | 13,300,000 | 13,300,000 |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 11,480,587,375 | - | 192,622,760 | 97,300,000 | 11,770,510,135 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ | 2,547,961,611 | | 187,596,384 | 70,500,000 | 2,806,057,995 |
| Số tăng trong kỳ | 106,325,889 | - | 2,154,168 | 3,166,668 | 111,646,725 |
| - <i>Khấu hao trong kỳ</i> | 106,325,889 | | 2,154,168 | 3,166,668 | 111,646,725 |
| Số giảm trong kỳ | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 2,654,287,500 | - | 189,750,552 | 73,666,668 | 2,917,704,720 |
| Giá trị còn lại | | | | | |
| Tại ngày đầu kỳ | 8,932,625,764 | - | 5,026,376 | 13,500,000 | 8,951,152,140 |
| Tại ngày cuối kỳ | 8,826,299,875 | - | 2,872,208 | 23,633,332 | 8,852,805,415 |

10 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

| | 31/03/2010 VND | 01/01/2010 VND |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Xây dựng cơ bản dở dang | | |
| - Dự án bến xe tại Thanh Trì | 39,740,306,983 | 1,168,999,165 |
| - Dự án Cao ốc Mỹ Đình | 613,947,642 | 610,947,642 |
| - Dự án bến xe tại Trâu Quỳ | 246,304,218 | 168,494,218 |
| - Phần mềm kế toán | 1,461,581,900 | 1,230,861,248 |
| - Một số công trình khác | 82,905,180 | 97,205,180 |
| | 42,145,045,923 | 3,276,507,453 |

11 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

| | 31/03/2010 VND | 01/01/2010 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 | - | - |
| Công ty Cổ phần khoáng sản Tân Uyên | | |
| 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 | 18,457,084,970 |

Đầu tư vào công ty liên doanh

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh của Công ty vào ngày 31/03/2010 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

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 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 |
|---|------------|---------|---------------|
| <i>Công ty cổ phần Cảng Cửa Cẩm Hải phòng</i> | 10,000 | 160,000 | 1,600,000,000 |
| <i>(Mệnh giá 100.000đ/1 cổ phiếu)</i> | | | |

12 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí mua bảo hiểm | 27,945,079 | 233,486,177 |
| Chi phí công cụ dụng cụ chờ phân bổ | 209,916,761 | 3,585,900,647 |
| Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ Container | 5,504,803,041 | 3,690,728,307 |
| Chi phí trả trước dài hạn khác | 649,079,395 | 503,924,152 |
| | <u>6,391,744,276</u> | <u>8,014,039,283</u> |

13 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | VND | VND |
| Vay ngắn hạn | 14,633,742,047 | 16,959,289,576 |
| <i>Vay ngân hàng</i> | <i>14,233,742,047</i> | <i>16,959,289,576</i> |
| <i>Vay đối tượng khác</i> | <i>400,000,000</i> | |
| Nợ dài hạn đến hạn trả | 4,133,428,000 | 4,458,134,819 |
| Nợ dài hạn đến hạn trả của khoản nợ thuê tài chính | | 38,631,181 |
| | <u>18,767,170,047</u> | <u>21,456,055,576</u> |

14 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| | VND | VND |
| Thuế giá trị gia tăng | - | 3,192,152,996 |
| Thuế tiêu thụ đặc biệt | | |
| Thuế xuất, nhập khẩu | | |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp | 379,125,265 | 3,189,448,152 |
| Thuế thu nhập cá nhân | 160,711,390 | 152,121,924 |
| Thuế tài nguyên | | |
| Thuế nhà đất và tiền thuê đất | 70,967,089 | 70,967,089 |
| Các loại thuế khác | | |
| Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | 50,128,225 | 50,128,225 |
| | <u>660,931,969</u> | <u>6,654,818,386</u> |

15 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí thuê kho phải trả | 267,890,906 | 168,153,112 |
| Chi phí bảo hiểm trích trước | | 136,505,112 |
| Chi phí thuê tàu | | 704,475,000 |
| Chi phí vận chuyển phải trả | 1,951,803,014 | 804,965,821 |
| Chi phí phải trả khác | 310,206,347 | 121,667,894 |
| | <u>2,529,900,267</u> | <u>1,935,766,939</u> |

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

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Tài sản thừa chờ xử lý | | |
| Kinh phí công đoàn | 1,088,877,312 | 1,003,217,388 |
| Bảo hiểm xã hội+ bảo hiểm thất nghiệp | 320,687,636 | 109,482,292 |
| Bảo hiểm y tế | 1,415,771 | 910,656 |
| Chi phí lãi vay phải trả | | 111,529,780 |
| Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | 310,999,500 | 288,999,500 |
| Các khoản phải trả, phải nộp khác | 1,071,857,269 | 175,813,661 |
| | <u>2,793,837,488</u> | <u>1,689,953,277</u> |

17 . VAY DÀI HẠN VÀ NỢ DÀI HẠN

| | 31/03/2010 | 01/01/2010 |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Vay dài hạn | | |
| - Vay ngân hàng | 8,987,137,084 | 7,863,137,084 |
| - Vay đối tượng khác | 210,000,000 | 240,000,000 |
| Nợ dài hạn | - | - |
| | <u>9,197,137,084</u> | <u>8,103,137,084</u> |

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 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 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 năm trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lãi trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - | 19,681,220,808 | 19,681,220,808 |
| Tăng khác | - | - | (220,000,000) | - | 58,310,000 | 531,424,351 | 531,424,351 | - | 901,158,702 |
| Giảm vốn trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lỗ trong năm trước | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | 133,884,385 | - | - | - | - | - |
| Số dư đầu kỳ | 200,000,000,000 | 45,847,272,500 | (238,790,000) | (133,884,385) | 9,300,535,841 | 3,595,025,714 | 1,267,689,265 | 24,874,810,474 | 284,512,659,409 |
| Tăng vốn trong kỳ | - | - | - | - | - | - | - | 9,859,602,582 | 9,993,486,967 |
| Lãi trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tăng khác | - | - | - | 133,884,385 | - | - | - | 1,472,481,420 | 1,472,481,420 |
| Giảm vốn trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lỗ trong kỳ này | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Giảm khác | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Số dư cuối kỳ | 200,000,000,000 | 45,847,272,500 | (238,790,000) | - | 9,300,535,841 | 3,595,025,714 | 1,267,689,265 | 26,367,860,502 | 286,139,593,822 |

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 | 100% | 100% |
| - Do pháp nhân nắm giữ | 119,717,310,000 | 141,920,000,000 | 59.86% | 70.96% |
| - Do thể nhân nắm giữ | 80,282,690,000 | 58,080,000,000 | 40.14% | 29.04% |
| Cộng | 200,000,000,000 | 200,000,000,000 | 100% | 100% |

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

| | Kỳ này | Kỳ trước |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | 45,879 | 23,879 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 23,879 | 23,879 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 22,000 | |
| Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 19,976,121 | 19,976,121 |
| - Cổ phiếu phổ thông | 19,976,121 | 19,976,121 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | | |

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10,000

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

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | VND | VND |
| Doanh thu bán hàng | | 36,766,230,013 |
| Doanh thu cung cấp dịch vụ | 93,504,318,870 | 67,465,925,181 |
| Cộng | 93,504,318,870 | 104,232,155,194 |

20 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | VND | VND |
| Giá vốn của hàng bán | | 35,587,423,630 |
| Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp | 86,929,619,770 | 56,680,419,728 |
| Cộng | 86,929,619,770 | 92,267,843,358 |

21 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Lãi tiền gửi, tiền cho vay | 964,669,165 | 206,559,483 |
| Lãi tiền gửi tiết kiệm, cho vay VLD | 2,772,375,631 | 951,034,839 |
| Cổ tức, lợi nhuận được chia | | |
| Lãi kinh doanh chứng khoán | | |
| Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện | | 9,619,917 |
| Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Lãi kinh doanh chứng khoán | | |
| Doanh thu hoạt động tài chính khác | | 28,438,093 |
| Cộng | 3,737,044,796 | 1,195,652,332 |

22 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|---|----------------------|--------------------|
| | VND | VND |
| Lãi tiền vay | 961,005,966 | 443,538,002 |
| Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm | | |
| 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 | 219,942,500 | |
| Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện | | |
| Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư | | |
| Chi phí tài chính khác | | 411,864,760 |
| Cộng | 1,180,948,466 | 855,402,762 |

23 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|---|--------------------|----------------------|
| | VND | VND |
| Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành (*) | 497,750,009 | 1,320,257,489 |
| Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước và chi phí thuế TNDN hiện hành năm nay | | - |
| Cộng | 497,750,009 | 1,320,257,489 |

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

| | Nam 2010 | Nam 2009 |
|--|---------------|---------------|
| | VND | VND |
| Lợi nhuận thuần sau thuế | 1,472,481,420 | 3,960,772,467 |
| Trừ : | | - |
| - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi | - | - |
| Lợi nhuận phân bổ cho cổ phiếu phổ thông | 1,472,481,420 | 3,960,772,467 |
| Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ | 19,976,121 | 19,998,121 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 74 | 198 |

Lập, ngày 05 tháng 05 năm 2010

Người lập biểu



Trần Thu Hương

Kế toán trưởng



Nguyễn Phương Mai

Tổng Giám đốc



Trịnh Ngọc Hiền

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| 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 | 182.639.984,201 | 33.883.331,305 | 37.567.218,744 | 29.883.815,807 | 283.774.350,056 | (33.116.441,471) | 250.657.908,585 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 106.223.782,028 | 5.185.743,849 | 2.131.520,721 | 4.610.365,011 | 118.151.431,608 | - | 118.151.431,608 |
| 1. Tiền | 111 | 3.223.782,028 | 5.185.743,849 | 2.131.520,721 | 4.610.365,010 | 15.151.431,608 | - | 15.151.431,608 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | 103.000.000,000 | - | - | - | 103.000.000,000 | - | 103.000.000,000 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 22.789.117,926 | 2.000.000,000 | 3.862.306,422 | - | 28.651.424,348 | - | 28.651.424,348 |
| 1. Đầu tư ngắn hạn | 121 | 25.532.260,000 | 2.000.000,000 | 3.862.306,422 | - | 31.394.566,422 | - | 31.394.566,422 |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 129 | (2.743.142,074) | - | - | - | (2.743.142,074) | - | (2.743.142,074) |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 46.469.174,680 | 23.093.410,621 | 17.505.359,058 | 23.074.577,312 | 110.142.521,671 | (33.116.441,471) | 77.026.080,200 |
| 1. Phải thu của khách hàng | 131 | 44.405.724,148 | 22.348.994,461 | 17.317.429,534 | 22.777.337,088 | 106.849.485,231 | (33.116.441,471) | 73.733.043,760 |
| 2. Trả trước cho người bán | 132 | 3.767.593,370 | 614.312,808 | 9.340,902 | 241.806,810 | 4.633.053,890 | - | 4.633.053,890 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD | 134 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. Các khoản phải thu khác | 135 | 1.267.710,501 | 431.304,947 | 178.588,622 | 128.925,253 | 2.006.529,323 | - | 2.006.529,323 |
| 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi | 139 | (2.971.853,339) | (301.201,595) | - | (73.491,839) | (3.346.546,773) | - | (3.346.546,773) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | 3.110.108,824 | 1.951.141,473 | 7.182.424,988 | 718.703,606 | 12.962.378,890 | - | 12.962.378,890 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | 3.110.108,824 | 1.951.141,473 | 7.182.424,988 | 718.703,605 | 12.962.378,890 | - | 12.962.378,890 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | - | - | - | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 4.047.800,743 | 1.453.035,362 | 6.885.607,555 | 1.480.149,880 | 13.866.593,540 | - | 13.866.593,540 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 473.380,473 | 112.445,986 | 258.711,940 | 106.688,387 | 477.846,313 | - | 477.846,313 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | - | 473.789,754 | 6.539,071,515 | 744.272,083 | 8.230.513,825 | - | 8.230.513,825 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước | 154 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 158 | 3.574.420,270 | 866.799,622 | 87.824,100 | 629.189,410 | 5.158.233,402 | - | 5.158.233,402 |
| B. Tài sản dài hạn | 200 | 156.318.261,477 | 14.157.931,657 | 13.380.124,080 | 7.682.129,826 | 191.538.447,042 | (75.059.837,845) | 116.478.609,197 |
| II. Tài sản cố định | 220 | 62.392.479,548 | 12.313.251,694 | 8.276.127,378 | 7.424.636,067 | 90.406.494,689 | (83.074,431) | 90.323.420,256 |
| 1. TSCĐ hữu hình | 221 | 11.133.636,726 | 12.310.379,486 | 8.276.127,378 | 7.424.636,067 | 39.144.779,659 | (492.678,431) | 38.652.101,226 |
| - Nguyên giá | 222 | 38.672.053,670 | 16.866.768,445 | 10.871.889,369 | 8.048.492,411 | 74.459.203,895 | 57.511.854,751 | 131.971.058,646 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (27.538,416,944) | (4.556.388,959) | (2.595.761,991) | (623.856,344) | (35.314,424,238) | (58.004,533,182) | (93.318,957,420) |
| 2. TSCĐ thuê tài chính | 224 | 263.863,692 | - | - | - | 263.863,692 | 409.604,000 | 673.467,692 |
| - Nguyên giá | 225 | 777.227,349 | - | - | - | 777.227,349 | 409.604,000 | 1.186.831,349 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | (513.363,657) | - | - | - | (513.363,657) | - | (513.363,657) |
| 3. TSCĐ vô hình | 227 | 8.849.933,207 | 2.872,208 | - | - | 8.852.805,415 | - | 8.852.805,415 |
| - Nguyên giá | 228 | 11.577.887,375 | 133.850,000 | 58.772,760 | - | 11.770.510,135 | - | 11.770.510,135 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (2.727.954,168) | (130.977,792) | (58.772,760) | - | (2.917.704,720) | - | (2.917.704,720) |
| 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 42.145.045,923 | - | - | - | 42.145.045,923 | - | 42.145.045,923 |
| 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 | 468.696,959 | 1.844.679,963 | 5.103.996,702 | 257.493,759 | 7.674.867,383 | 23.236,586 | 7.698.103,969 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 429.959,399 | 687.141,416 | 5.097.996,702 | 175.646,759 | 6.391.744,276 | 23.236,586 | 6.391.744,276 |
| 2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 268 | 38.737,560 | 1.157.538,547 | 6.000,000 | 80.847,000 | 1.283.123,107 | - | 1.283.123,107 |
| Tổng công nợ tại sản | 270 | 338.958.245,678 | 47.841.262,962 | 50.947.342,824 | 37.565.945,635 | 475.312.797,097 | (108.176.279,316) | 367.136.517,781 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| Chỉ tiêu | Mã số | Van phong 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. Nợ phải trả | 300 | 48,304,223,432 | 20,866,490,869 | 27,590,294,925 | 17,317,293,816 | 114,078,303,042 | (33,116,441,471) | 80,961,861,570 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | 38,478,662,768 | 20,749,385,321 | 27,528,017,944 | 17,304,243,790 | 104,060,309,823 | (33,116,441,471) | 70,943,868,352 |
| 1. Vay và nợ ngắn hạn | 311 | 12,633,428,000 | 400,000,000 | 1,500,000,000 | 4,233,742,047 | 18,767,170,047 | - | 18,767,170,047 |
| 2. Phải trả người bán | 312 | 20,822,662,019 | 17,529,077,617 | 25,334,729,667 | 10,672,907,814 | 74,359,377,117 | (33,116,441,471) | 41,242,935,646 |
| 3. Người mua trả tiền trước | 313 | 1,199,107,561 | 1,561,189,172 | 114,738,517 | 34,441,424 | 2,909,476,674 | - | 2,909,476,674 |
| 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | 511,465,932 | 107,795,648 | 24,455,314 | 17,215,075 | 660,931,969 | - | 660,931,969 |
| 5. Phải trả người lao động | 315 | 826,901,317 | 409,541,733 | 367,161,021 | 436,012,190 | 2,039,616,261 | - | 2,039,616,261 |
| 6. Chi phí phải trả | 316 | 471,348,957 | 549,060,028 | 162,838,072 | 1,346,653,270 | 2,529,900,267 | - | 2,529,900,267 |
| 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 | 2,013,748,982 | 192,721,123 | 24,095,413 | 563,271,970 | 2,793,837,488 | - | 2,793,837,488 |
| 10. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Nợ dài hạn | 330 | 9,825,560,664 | 117,105,548 | 62,276,981 | 13,050,026 | 10,017,993,219 | - | 10,017,993,218 |
| 1. Phải trả dài hạn cho người bán | 331 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Phải trả dài hạn khác | 333 | 583,629,644 | 14,000,000 | - | - | 597,629,644 | - | 597,629,644 |
| 4. Vay và nợ dài hạn | 334 | 9,197,137,084 | - | - | - | 9,197,137,084 | - | 9,197,137,084 |
| 5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | 44,793,936 | 103,105,548 | 62,276,981 | 13,050,026 | 223,226,491 | - | 223,226,490 |
| B. Vốn chủ sở hữu | 400 | 290,654,022,246 | 26,974,772,093 | 23,357,047,899 | 20,248,651,818 | 361,234,494,055 | (75,059,837,844) | 286,174,656,211 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | 290,643,293,189 | 26,978,572,093 | 23,355,154,648 | 20,222,411,736 | 361,199,431,666 | (75,059,837,844) | 286,139,593,822 |
| 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 200,000,000,000 | 25,000,000,000 | 30,000,000,000 | 20,000,000,000 | 275,000,000,000 | (75,000,000,000) | 200,000,000,000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 45,847,272,500 | - | - | - | 45,847,272,500 | - | 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 | 9,300,535,841 | - | - | - | 9,300,535,841 | - | 9,300,535,841 |
| 7. Quỹ đầu tư phát triển | 417 | 3,595,025,714 | - | - | - | 3,595,025,714 | - | 3,595,025,714 |
| 8. Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 1,267,689,265 | - | - | - | 1,267,689,265 | - | 1,267,689,265 |
| 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | 30,871,559,869 | 1,978,572,093 | (6,644,845,352) | 222,411,736 | 26,427,698,346 | (59,837,844) | 26,367,860,502 |
| 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 10,729,057 | (3,800,000) | 1,893,251 | 26,240,082 | 35,062,389 | - | 35,062,389 |
| 1. Quỹ khen thưởng & phúc lợi | 431 | 10,729,057 | (3,800,000) | 1,893,251 | 26,240,082 | 35,062,389 | - | 35,062,389 |
| Tổng cộng nguồn vốn | 440 | 338,958,245,678 | 47,841,262,962 | 50,947,342,824 | 37,565,945,635 | 475,312,737,097 | (108,176,279,316) | 367,136,517,781 |

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2010

| Chi_tieu | Mã_số | Vốn phòng Công ty mẹ | Công ty TNHH Tiếp vận | Công ty TNHH Vận tải biển | Công ty TNHH TM & VQT | Công trước điều chỉnh | Điều chỉnh | Cộng sau điều chỉnh |
|--|-------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ | 01 | 48,159,744,901 | 19,917,011,138 | 38,351,517,844 | 32,445,799,861 | 138,874,073,744 | (45,369,754,874) | 93,504,318,870 |
| 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 | 48,159,744,901 | 19,917,011,138 | 38,351,517,844 | 32,445,799,861 | 138,874,073,744 | (45,369,754,874) | 93,504,318,870 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 50,314,698,911 | 16,340,700,964 | 34,361,270,946 | 31,288,535,914 | 132,285,206,735 | (45,355,586,965) | 86,929,619,770 |
| 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV (20=10-11) | 20 | (2,154,954,010) | 3,576,310,174 | 3,990,246,898 | 1,177,263,947 | 6,588,867,009 | (14,167,909) | 6,574,699,100 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 3,533,156,024 | 44,791,391 | 135,406,968 | 23,690,413 | 3,737,044,796 | - | 3,737,044,796 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 549,573,432 | - | 395,576,758 | 235,798,276 | 1,180,948,466 | - | 1,180,948,466 |
| - Trong đó: Lãi vay phải trả | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| - Chi phí bán hàng | 24A | - | - | - | - | - | - | - |
| - Chi phí bán hàng | 24B | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 3,910,190,820 | 1,660,518,626 | 835,963,058 | 751,901,498 | 7,158,574,002 | (14,167,909) | 7,144,406,093 |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp (642) | 25A | 3,910,190,820 | 1,660,518,626 | 835,963,058 | 751,901,498 | 7,158,574,002 | (14,167,909) | 7,144,406,093 |
| - Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25B | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(24+25A-25B)) | 30 | (3,081,562,238) | 1,960,582,939 | 2,894,114,050 | 213,254,586 | 1,986,389,337 | - | 1,986,389,337 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | 44,256,493 | 19,634,105 | - | 9,357,475 | 73,248,073 | - | 73,248,073 |
| 12. Chi phí khác | 32 | - | 1,644,951 | 66,992,097 | 325 | 68,637,373 | - | 68,637,373 |
| 13. Lợi nhuận khác (33=31-32) | 40 | 44,256,493 | 17,989,154 | (66,992,097) | 9,357,150 | 4,610,700 | - | 4,610,700 |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40) | 50 | (3,037,305,745) | 1,978,572,093 | 2,827,121,953 | 222,611,736 | 1,991,000,037 | - | 1,991,000,037 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 497,750,009 | - | - | - | 497,750,009 | - | 497,750,009 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | - | - | - | - | - | 20,768,608 | 20,768,608 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52) | 60 | (3,535,055,754) | 1,978,572,093 | 2,827,121,953 | 222,611,736 | 1,493,250,028 | (20,768,608) | 1,472,481,420 |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) | 70 | - | - | - | - | - | - | - |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010

| 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 | 17,269,897,192 | 29,542,368,099 | 35,382,858,669 | 33,678,013,350 | 115,873,137,310 | (25,253,925,143) | 90,619,212,167 |
| 2. Tiền chi trả cho người c cấp hàng hoá và dịch vụ | 02 | (18,707,890,878) | (26,564,070,523) | (33,083,594,759) | (23,485,296,128) | (101,840,852,088) | 25,253,925,143 | (76,586,926,945) |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (2,958,802,489) | (1,441,110,487) | (1,125,992,954) | (1,802,291,659) | (7,328,197,589) | | (7,328,197,589) |
| 4. Tiền chi trả lãi vay | 04 | (469,475,195) | - | (193,566,767) | (221,874,595) | (884,916,557) | | (884,916,557) |
| 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp | 05 | (3,308,072,896) | - | - | - | (3,308,072,896) | | (3,308,072,896) |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 10,012,602,187 | (59,085,208) | 6,950,293,413 | 5,123,091,523 | 22,026,901,915 | (3,266,347,018) | 18,760,554,897 |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (53,911,658,667) | (3,013,561,974) | (855,850,346) | (4,575,645,142) | (62,356,716,129) | 3,266,347,018 | (59,090,369,111) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD | 20 | (52,073,400,546) | (1,535,460,093) | 7,074,147,256 | 8,715,997,350 | (37,818,716,034) | - | (37,818,716,034) |
| 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 | (15,260,728) | - | - | - | (15,260,728) | | (15,260,728) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | 6,623,193 | - | - | 9,357,475 | 15,980,668 | | 15,980,668 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (41,870,302,150) | - | - | - | (41,870,302,150) | | (41,870,302,150) |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 198,396,731,150 | - | - | - | 198,396,731,150 | | 198,396,731,150 |
| 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 | 2,836,862,273 | 44,791,391 | 21,818,333 | 23,156,947 | 2,926,628,944 | | 2,926,628,944 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 159,354,653,738 | 44,791,391 | 21,818,333 | 32,514,422 | 159,453,777,884 | - | 159,453,777,884 |
| 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 phát hành | 32 | - | - | - | - | - | | - |
| 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | - | 400,000,000 | - | - | 400,000,000 | | 400,000,000 |
| 4. Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (3,529,374,500) | - | (7,057,251,800) | (6,766,001,276) | (17,352,627,576) | | (17,352,627,576) |
| 5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | - | - | - | - | - | | - |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | - | - | - | (200,000) | (200,000) | | (200,000) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (3,529,374,500) | 400,000,000 | (7,057,251,800) | (6,766,201,276) | (16,952,827,576) | - | (16,952,827,576) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | 103,751,878,692 | (1,090,668,702) | 38,713,789 | 1,982,310,495 | 104,682,234,274 | - | 104,682,234,274 |
| <i>ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i> | 61 | 20,698,899 | - | - | - | 20,698,899 | | 20,698,899 |
| Triển tồn đầu kỳ | 60 | 2,451,204,437 | 6,276,412,551 | 2,092,806,932 | 2,628,074,516 | 13,448,498,436 | - | 13,448,498,436 |
| Triển tồn cuối kỳ | 70 | 106,223,782,028 | 5,185,743,849 | 2,131,520,721 | 4,610,385,011 | 118,151,431,608 | - | 118,151,431,608 |