

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I-2011

Ngày 31 tháng 03 năm 2011

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đến 31/03/2011

Đơn vị tính: VND

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ CÒI KỲ 31/03/2011	SỐ ĐẶC KỲ 01/01/2011
TÀI SẢN			
A. TÀI SẢN NGÂN HÀNG (100=110 + 120 + 130)	100	18,397,589,308	24,437,106,404
I. Tiền	110	3,424,863,986	6,156,051,911
1. Tiền	111	3,424,863,986	6,156,051,911
Trong đó: tiền tại Chi nhánh		1,770,543,072	1,882,375,647
2. Các khoản tương đương Tiền	112	-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn			
III. Các khoản phải thu	130	7,343,332,047	9,548,834,683
1. Phải thu của khách hàng	131	5,960,231,828	6,348,234,680
2. Trả trước cho người bán	132	1,287,692,361	2,665,489,975
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HBXD	134		
5. Các khoản phải thu khác	135	7,551,748,962	7,991,451,132
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	(7,456,341,104)	(7,456,341,104)
IV. Hàng tồn kho	140	4,367,755,488	5,953,839,809
1. Hàng hoá tồn kho	141	4,367,755,488	5,953,839,809
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	3,261,637,787	2,778,380,001
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2,298,680,453	1,499,212,981
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	125,355,641	221,671,950
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	264,273,888	30,976,076
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	573,327,805	1,026,518,994
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 200 + 250 + 260)	200	396,013,566,712	400,918,894,298
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	19,500,000	19,500,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213		
3. Phải thu dài hạn khác	218		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ QUÝ	SỐ ĐẠT KỶ
II. Tài sản cố định 1. Tài sản cố định hữu hình 2. Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 2. Tài sản cố định thuê tài chính - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280	320,595,435,968 297,594,701,118 362,285,697,588 64,625,990,520 31,761,519,588 60,316,698,978 64,625,990,520	324,687,317,772 297,699,598,616 362,285,697,588 60,316,698,978
III. Bất động sản đầu tư 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 3. Tài sản Cổ Định vô hình - Giá trị hao mòn lũy kế (*) - Nguyên giá	240 230 228 227 226 225 224	15,136,118,526 20,193,606,241 4,555,263,076 2,742,122,659 1,813,140,417 20,193,606,241	15,449,484,468 19,956,199,574 4,555,263,076 2,761,519,588 1,793,743,488 19,956,199,574
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1. Đầu tư vào Công ty con 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 3. Đầu tư dài hạn khác 4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	250 251 252 253 254 255 256 257 258 259	59,426,499,670 28,033,934,769 44,376,499,670 6,000,000,000 6,000,000,000 26,962,855,342 26,962,855,342 11,826,736,816 59,426,499,670	59,426,499,670 28,033,934,769 44,376,499,670 6,000,000,000 6,000,000,000 26,962,855,342 26,962,855,342 11,513,370,874 59,426,499,670
V. Tài sản dài hạn khác 1. Chi phí trả trước dài hạn 2. Tài sản thực thu nhập hoãn lại 3. Tài sản dài hạn khác	260 261 262 263 264 265 266 267 268 269	836,012,548 836,012,548	1,336,092,388 1,336,092,388
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	414,411,156,020	425,356,000,702

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ CŨ (KỶ)	SỐ MỚI (KỶ)
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	272.220.390.022	267.863.032.383
I. Nợ ngắn hạn	310	56.356.814.546	66.568.414.628
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	19.361.445.000	23.071.440.000
2. Phải trả cho người bán	312	16.765.235.613	18.178.314.099
3. Người mua trả tiền trước	313	3.584.424.419	6.950.792.427
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	804.668.587	522.819.783
5. Phải trả người lao động	315	542.881.026	906.624.220
6. Chi phí phải trả	316	1.213.803.114	2.738.628.016
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	318		
9. Các khoản phải trả phạt nộp khác	319	14.083.856.787	14.199.796.083
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
II. Nợ dài hạn	330	215.863.575.476	201.294.617.757
1. Phải trả dài hạn người bán	331		
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		
3. Phải trả dài hạn khác	333		
4. Vay và nợ dài hạn	334	211.972.347.938	197.104.367.271
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	4.025.332.273	4.025.332.273
6. Dự phòng nợ cấp mái việc làm		(134.104.735)	164.918.213
7. Dự phòng phải trả dài hạn			

NGÂN HÀNG

Đoàn Thành Công

Kế Toán Trưởng

Đỗ Việt Triều

Tổng Giám Đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2011

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ	SỐ CỘI KỶ	SỐ ĐẠT KỶ
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410 = 419 + 420		
I. Nguồn vốn - quỹ	410	142.693.857,655	157.492.968,317
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411	142.693.857,655	157.492.968,317
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	11.436,551,000	11.436,551,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		
4. Có 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	13.590.599,950	13.590.599,950
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	1.309.606,047	1.309.606,047
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419		
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420	(27.842.899,342)	(13.043.788,680)
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	(503,091,657)	-
1. Quỹ khen thưởng - phúc lợi	431	(503,091,657)	
2. Nguồn kinh phí	432		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	414,411,156,020	425,356,000,702

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn
 Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM

Mã số B.02 - DN
 (Mã ngành theo QĐ số 15 - 2006/QĐ-BTC)
 Ngày 29/03/2011 tại Bộ môn 2-BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 01 Năm 2011

Đơn vị tính: đồng

CHI TIẾT	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2011	Quý 1 Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		38.746.202.930	29.956.163.114
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		38.746.202.930	29.956.163.114
4. Giá vốn hàng bán	11		33.996.148.639	25.994.412.603
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4.750.054.291	3.961.750.811
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		753.078.754	2.445.855.132
7. Chi phí tài chính	22		19.223.905.761	3.367.763.651
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.534.323.059	3.360.830.787
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.438.547.063	1.496.231.159
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(15.159.319.779)	1.542.611.133
11. Thu nhập khác	31		360.327.900	2.211.262.283
12. Chi phí khác	32		118.784	1.946.894.177
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		360.209.116	264.368.106
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(14.799.110.663)	1.807.979.239
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(14.799.110.663)	1.807.979.239
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

Đoàn Thành Công

Kế Toán Trưởng

Đỗ Việt Triệu

Tổng Giám Đốc

Ngày 15 tháng 04 năm 2011

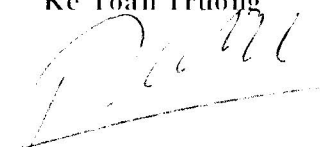
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp gián tiếp)***Quý 01 Năm 2011***Đơn vị tính: đồng*

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1 Năm 2011	Quý 1 Năm 2010
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		44.299.527.481	34.600.666.140
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(35.726.942.264)	(36.602.656.568)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2.533.353.554)	(3.499.055.473)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3.692.507.102)	(3.314.730.367)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4.361.149	205.825
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(1.332.331.187)	(1.353.713.316)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.018.754.523	(10.169.283.759)
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn	22		200.000	168.169.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ các đơn vị khác	23			(9.388.800.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			12.900.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi chi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		539.625.795	178.866.588
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		539.825.795	3.858.235.588
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu hồi phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn 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			6.000.000.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(4.327.500.000)	(2.280.000.000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.307.900)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.330.807.900)	3.720.000.000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2.772.227.582)	(2.591.048.171)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.273.676.264	7.154.558.617
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		152.872.232	85.275.000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		1.654.320.914	4.648.785.446

Ngày 15 tháng 04 năm 2011

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc




Đỗ Đoàn Thành Công

Đỗ Việt Triều

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BẮC SÀI GÒN

Cho Quý tài chính kết thúc ngày 31 tháng 05 năm 2011

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2011

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần
2. **Lĩnh vực kinh doanh** : Dịch vụ
3. **Ngành nghề kinh doanh** : Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường biển trong và ngoài nước; Đại lý và môi giới hàng hải cho các tàu trong và ngoài nước; Giao nhận hàng hóa trong nước và quốc tế; Dịch vụ cung ứng tàu biển; Kinh doanh khai thác bãi container, kho chứa hàng trung chuyển; Kinh doanh và dịch vụ vận tải thủy nội địa; Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô, bằng đường sắt; Kinh doanh vận tải đa phương thức; Cho thuê văn phòng; Hoạt động xuất khẩu lao động; Sửa chữa container; Kinh doanh bất động sản; Nạo vét luồng lạch đường thủy, đường biển; Đầu tư xây dựng, khai thác cảng sông, cảng biển.

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. **Năm tài chính**
Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.
2. **Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**
Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. **Chế độ kế toán áp dụng**
Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.
2. **Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán**
Ban Tổng Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính.
3. **Hình thức kế toán áp dụng**
Công ty sử dụng hình thức kế toán nhật ký số cái.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý tài chủ kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

IV. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Đơn vị tính : Đồng)

1. Tiền và các khoản tương đương tiền : 3.424.863.986

- Tiền mặt và tiền ngân hàng : 1.654.320.914
- Tiền trong thanh toán vốn lưu động của tất cả các Chi nhánh của Công ty : 1.770.543.072

2. Phải thu của khách hàng : 5.960.231.828

- Khách hàng nợ Công ty chưa thanh toán xuyên suốt kỳ kinh doanh, với tổng khách hàng nợ của hoạt động cung cấp dịch vụ hàng hải của Công ty và các Chi nhánh.
- Không có nợ xấu phải thu khó đòi.

3. Trả trước cho người bán : 1.287.692.361

- Ứng trước tra cho nhà cung cấp dịch vụ hàng hải và vận tải.

4. Các khoản phải thu khác : 7.551.748.962

- Trong đó khoản phải thu khác khó đòi đã được trích dự phòng : 7.456.341.104
- Khoản phải thu khác liên quan đến hoạt động kinh doanh : 95.407.858

5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi : 7.456.341.104

- Dự phòng phải thu khó đòi chờ xem xét để loại ra khỏi sổ sách theo Quy định.

6. Hàng tồn kho : 4.367.755.488

- Nhiên liệu tồn tại bao gồm dầu và nhớt tồn tại trên Tàu SaiGon Princess và Tàu SaiGon Queen.
- Vật dụng đồ bảo hộ lao động cho thuyền viên.

7. Chi phí trả trước ngắn hạn : 2.298.680.453

- Thực hiện phân bổ chi phí cung cấp nguyên vật liệu cho các Tàu : 1.127.266.099
- Thực hiện phân bổ chi phí ở chi nhánh : 109.464.550
- Tạm ứng trong sản xuất kinh doanh : 1.061.949.804

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BAO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tiếp theo

8. Tài sản cố định hữu hình :

Tàu SaiGion Princess có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 204.217.835.623 VND và 193.339.764.452 VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn

Tàu SaiGion Queen có nguyên giá và giá trị còn lại theo sổ sách lần lượt là 116.729.138.765 VND và 82.336.469. VND đã được thế chấp để đảm bảo cho các khoản vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

9. Tài sản cố định vô hình: 2.742.122.659

10. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : 20.193.606.241

- Công trình mở rộng trung tâm kho vận : 8.086.978.758
- Công trình đóng 02 Tàu sông 1.500 DWT (mua máy chính) : 12.106.627.483

11. Bất động sản đầu tư

Tại thời điểm 31/06/2010 Danh mục bất động sản đầu tư như sau:

	<u>Nguyên giá</u>	<u>Hao mòn lũy kế</u>	<u>Giá trị còn lại</u>
Nhà kho vật tư tại số 03 Tôn Thất Thuyết, quận 4, TP. Hồ Chí Minh	637.015.000	637.015.000	0
Nhà kho CFS 01	7.460.385.075	3.806.432.453	3.653.952.622
Nhà kho CFS 02	9.872.751.267	4.227.068.010	5.645.683.257
Quyền sử dụng 14.000 m ² đất xây dựng kho CFS 01 tại 27 B, đường Xuyên Á, phường Linh Xuân, quận Thu Đức, TP. Hồ Chí Minh	4.496.352.000	1.736.200.915	2.760.151.085
Quyền sử dụng 14.000 m ² đất xây dựng kho CFS 02 27 B, đường Xuyên Á, phường Linh Xuân, quận Thu Đức, TP. Hồ Chí Minh	4.496.352.000	1.420.020.438	3.076.331.562
Cộng	26.962.855.342	11.826.736.816	15.136.118.526

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tiếp theo

12. Đầu tư vào công ty con

Tên công ty con	Tỷ lệ cổ phần sở hữu		Vốn đầu tư
	Theo giấy phép	Thực góp	
Công ty Liên doanh Vận tải thủy Sea Saigon (a)	51%	51%	18.983.934.769
Công ty Cổ Phần Sài Gòn S.H.L.P Đà Nẵng (b)	56,56%	56,56%	9.050.000.000
Cộng			28.033.934.769

(a): Đang trong tình trạng phá sản, giải thể.

(b): Thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401358956 ngày 21/05/2010 do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch & Đầu tư Tp. Đà Nẵng cấp.

13. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh

Tên công ty liên kết, liên doanh	Tỷ lệ cổ phần sở hữu		Vốn đầu tư
	Theo giấy phép	Thực góp	
Công ty Liên doanh APM - Saigon shipping Company Ltd.	25%	25%	3.948.807.687
Công ty TNHH Vận tải container Korex Sài Gòn	33,75%	33,75%	6.827.691.983
Công ty Liên doanh Giao nhận kho vận Bình Minh	51%	49%	33.600.000.000
Cộng			44.376.499.670

14. Đầu tư dài hạn khác

Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quảng Trường Quốc Tế.

15. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

Dự phòng cho khoản đầu tư vào Công ty Liên doanh Vận tải thủy Sea Saigon.

16. Chi phí trả trước dài hạn

Phân bổ chi phí sửa chữa lớn cho Tàu SaiGon Queen và vật tư mua sắm ban đầu của Tàu SaiGon Princess.

17. Vay và nợ ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Tổng Công Ty Cơ khí Giao Thông Vận Tải Sài Gòn (SAMCO) : 6.000.000.000.
- Nợ dài hạn đến hạn trả : 13.361.445.000
 - Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB Bank) Chi nhánh SaiGon : 6.521.445.000
 - Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM: 6.840.000.000

18. Phải trả cho người bán

- Phải trả do đầu tư :
 - Xi Nghiệp Liên Hợp Ba Sơn : 10.000.000.000 . (Đầu tư đồng Tàu SaiGon Princess)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2016

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tiếp theo:

- Công ty TNHH ITX Tàu thủy Sài Gòn : 1.213.604.740.
- Phải trả nhà cung cấp trong hoạt động kinh doanh : 5.552.130.873

19. Người mua trả tiền trước

- Nhận ứng trước từ khách hàng : 202.242.190
- Công ty TNHH Maersk Việt Nam (Doanh thu cho thuê kho nhận trước) : 3.382.182.229

20. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng

- Phải nộp từ các Chi nhánh : 22.525.260
- Phải nộp ở TPHCM : 271.437.775

Thuế TNCN : 84.505.054

Các loại thuế khác: 426.200.498

21. Phải trả người lao động : 542.881.026

Quý tiền lương và phải trả khác còn phải trả nhân viên.

22. Chi phí phải trả : 1.213.803.114

23. Các khoản phải trả, phải nộp khác

- Cổ tức trả Cổ đông : 5.137.471.800
- Công ty CP thương mại dịch vụ quảng trường quốc tế : 5.200.000.000
- Phải trả SAMCO vốn Nhà nước : 3.197.058.734
- Phải trả khác : 549.326.253

24. Vay dài hạn

Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh ⁽¹⁰⁾	38.165.570.000
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn ⁽¹⁰⁾	173.806.777.938
Cộng	<u>211.972.347.938</u>

⁽¹⁰⁾ Vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với lãi suất 3% năm để đóng mới trong nước tàu hàng tổng hợp 6.500DWT. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

Vay Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn với lãi suất bằng lãi điều chuyển vốn nội bộ 12 tháng + 2,2%/năm để đóng mới trong nước tàu hàng tổng hợp 6.800DWT. Khoản vay này được đảm bảo bằng việc thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính (tiếp theo)

25. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả : 4.025.332.273

26. Dự phòng trợ cấp mất việc làm : (134.104.735)

27. Vốn chủ sở hữu

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Số cuối năm</u>
Vốn đầu tư của Nhà nước	73.542.000.000
Vốn góp của các cổ đông khác	70.658.000.000
Thặng dư vốn cổ phần	11.436.551.000
Cộng	<u><u>155.636.551.000</u></u>

Cổ phiếu

Cổ phiếu phổ thông : 14.420.000

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 VND.

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ dự phòng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn kinh doanh của Công ty : 13.590.599.950

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để: 1.309.606.047

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

28. Quỹ khen thưởng, phúc lợi :

Đã tạm chi trước trong năm 2011 (chưa trích) : (503.091.657)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

SAYOOC VOI TAI BIEN.H

Cho Quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2010

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tiếp theo

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

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	
Doanh thu khai thác tàu biển	30.681.716.457
Doanh thu dịch vụ hàng hải	3.308.016.990
Doanh thu dịch vụ vận tải nội địa	1.418.940.000
Doanh thu dịch vụ kho vận	2.697.434.850
Doanh thu cho thuê văn phòng	541.094.633
Doanh thu cho thuê thuyền viên	99.000.000
Doanh thu tư vấn kỹ thuật	-
Cộng	38.746.202.930
2. Giá vốn hàng bán	
Giá vốn khai thác tàu biển	28.305.952.025
Giá vốn dịch vụ hàng hải	3.040.272.145
Giá vốn dịch vụ vận tải nội địa	1.495.495.773
Giá vốn dịch vụ kho vận	1.064.428.696
Giá vốn cho thuê văn phòng	0
Giá vốn cho thuê thuyền viên	90.000.000
Giá vốn tư vấn kỹ thuật	-
Cộng	33.996.148.639
3. Doanh thu hoạt động tài chính	
Lãi tiền gửi	15.026.988
Cổ tức, lợi nhuận được chia	536.025.290
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu	-
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	202.026.476
Cộng	753.078.754
4. Chi phí tài chính	
Chi phí lãi vay	3.534.323.059
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	15.689.582.702
Cộng	19.223.905.761
5. Chi phí quản lý doanh nghiệp	
Chi phí cho nhân viên	876.795.040
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	38.118.754
Chi phí khấu hao tài sản cố định	106.662.081
Chi phí dịch vụ mua ngoài	322.112.146
Chi phí khác	94.859.042
Cộng	1.438.547.063

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Địa chỉ: Số 9 Nguyễn Công Trứ, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho Quý tài chính kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2016

Ban thuyết minh Báo cáo tài chính tiếp theo

6. Thu nhập khác

Thu nhượng bán, thanh lý tài sản cố định

360.000.000

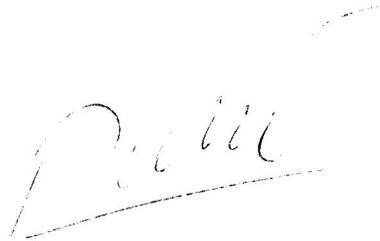
Các khoản khác

327.900

Cộng

360.327.900

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2014



ĐỖ ĐOÀN THÀNH CÔNG

Kế toán trưởng



ĐỖ VIỆT TRIỀU

Tổng Giám đốc