

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN

Địa chỉ : 19 Phạm Việt Chánh, Quận 1, TP.HCM

MST : 0300463792

Mẫu B 02a - DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC)

Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2013 (TỔNG HỢP)

Đơn vị tính : Đồng

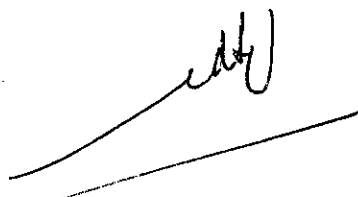
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			2013	2012	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	16.487.200.265	14.906.353.935	31.440.160.044	24.688.148.222
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		16.487.200.265	14.906.353.935	31.440.160.044	24.688.148.222
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	11.599.431.281	13.172.202.634	20.974.841.122	21.800.902.011
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		4.887.768.984	1.734.151.301	10.465.318.922	2.887.246.211
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	24.938.314	20.730.954	35.502.998	54.473.076
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	10.287	0	125.363
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.953.210.332	1.636.360.475	3.624.637.577	2.758.182.711
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)-(24+25)]	30		2.959.496.966	118.511.493	6.876.184.343	183.411.213
11. Thu nhập khác	31		0	100.330.271	0	100.330.271
12. Chi phí khác	32		0	0	0	19.043.809
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	100.330.271	0	81.286.462
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		2.959.496.966	218.841.764	6.876.184.343	264.697.675
15. Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30	739.874.242	54.710.441	1.719.046.086	66.174.419
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		2.219.622.725	164.131.323	5.157.138.257	198.523.256
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0	0	0

Người lập biểu



Hoàng Thị Chu Hạnh

Kế toán trưởng



Trần Đức Long



Ngày 17 tháng 07 năm 2013

Chống Giám Đốc



Hồ Sỹ Dũng

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
 Địa chỉ : 19 Phạm Viết Chánh, Quận 1, TP.HCM
 MST : 0300463792

Mẫu số B 01a - DN
 ngày 20/03/06 của Bộ trưởng BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (TỔNG HỢP)

QUÍ II/2013

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2013

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		46.099.606.183	43.675.251.009
1. Tiền	110		1.676.797.386	3.016.812.477
2. Các khoản tương đương tiền	111	V.01	1.676.797.386	3.016.812.477
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.02	0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		40.929.053.596	36.738.087.131
1. Phải thu khách hàng	131		58.220.243.265	56.574.655.818
2. Trả trước cho người bán	132		2.071.560.000	871.560.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2.871.575.331	1.526.196.313
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-22.234.325.000	-22.234.325.000
IV. Hàng tồn kho	140		1.201.394.008	2.052.942.841
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.201.394.008	2.052.942.841
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.292.361.193	1.867.408.560
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		116.672.727	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	2.000.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	738.687.817	629.067.861
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.437.000.649	1.236.340.699
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200		10.851.568.236	11.321.452.930
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	210		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	211		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	218	V.07	0	0
II. Tài sản cố định	220		9.234.186.407	8.071.767.096
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	9.234.186.407	8.071.767.096
- Nguyên giá	222		65.438.204.888	63.626.631.302
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-56.204.018.481	-55.554.864.206
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.617.381.829	3.249.685.834
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	1.034.418.956	947.676.875
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	582.962.873	2.302.008.959
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		56.951.174.419	54.996.703.939

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)		300		19.109.311.080	22.311.978.857
I. Nợ ngắn hạn		310		14.878.311.080	22.251.978.857
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	4.171.000.000	
2. Phải trả người bán	312		6.486.297.222	8.635.834.930	
3. Người mua trả tiền trước	313		118.979.527	112.188.932	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	41.447.877	68.654.258	
5. Phải trả người lao động	315		698.768.892	2.024.779.098	
6. Chi phí phải trả	316	V.17	3.726.401.296	3.130.071.498	
7. Phải trả nội bộ	317		1.200.000	0	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	3.591.883.162	3.451.373.337	
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0	
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431		213.333.104	658.076.804	
II. Nợ dài hạn		330		4.231.000.000	60.000.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0	
3. Phải trả dài hạn khác	333		60.000.000	60.000.000	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	4.171.000.000	0	
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400		37.841.863.339	32.684.725.082
I. Vốn chủ sở hữu		410	V.22	37.841.863.339	32.684.725.082
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		27.682.210.000	27.682.210.000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.739.082.602	3.739.082.602	
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		-515.226.000	-515.226.000	
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.081.393.353	1.081.393.353	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		7.172.981.307	7.172.981.307	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		0	0	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-1.318.577.923	-6.475.716.180	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác		430	V.23	0	0
1. Nguồn kinh phí	432		0	0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		430		56.951.174.419	54.996.703.939

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại (Dollar Mỹ)		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		\$ 318,25	\$ 318,2
		0	0

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn()

Người lập biểu

Hoàng Thị Chu Hạnh

Hoàng Thị Chu Hạnh

Kế toán trưởng

Trần Đức Long

Trần Đức Long



Lần này ngày 17 tháng 07 năm 2013

Tổng Giám Đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

DỊCH VỤ VẬN TẢI

SÀI GÒN

QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Sỹ Dũng

Hồ Sỹ Dũng

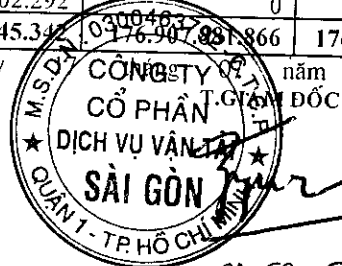
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÍ II NĂM 2013 (TỔNG HỢP)

SỐ T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 30-03-2013		SỐ PHÁT SINH QUÍ II/2013		SỐ DƯ NGÀY 30-06-2013	
		NƠ	CÓ	NƠ	CÓ	NƠ	CÓ
1	1111	434.515.065	0	4.501.777.565	4.607.553.644	328.738.986	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	3.644.042.247	0	16.638.063.817	18.937.164.513	1.344.941.551	0
4	1122	3.114.967	0	1.882	0	3.116.849	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	55.689.222.967	0	17.926.642.973	15.514.602.202	58.101.263.738	0
8	133	0	0	1.139.809.036	1.139.809.036	0	0
9	136	39.445.062.196	0	12.684.771.728	9.355.252.762	42.774.581.162	0
10	138	740.069.513	0	1.658.969.200	387.878.351	2.011.160.362	0
11	139	0	22.234.325.000	0	0	0	22.234.325.000
12	1385	0	0	0	0	0	0
13	141	928.395.136	0	2.002.101.720	1.493.496.207	1.437.000.649	0
14	142	0	0	131.039.405	14.366.678	116.672.727	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	254.546.776	0	0	0	0	0
17	153	0	0	0	167.745.638	86.801.138	0
18	154	1.915.533.432	0	0	0	0	0
19	211	63.626.631.302	0	10.798.490.719	11.599.431.281	1.114.592.870	0
20	214	0	0	2.287.605.454	476.031.868	65.438.204.888	0
21	222	0	56.109.610.674	402.754.714	497.162.521	0	56.204.018.481
22	241	0	0	0	0	0	0
23	242	890.253.692	0	2.287.605.454	2.287.605.454	0	0
24	243	1.322.837.115	0	219.954.476	75.789.212	1.034.418.956	0
25	315	0	0	0	739.874.242	582.962.873	0
26	331	0	5.031.491.222	0	0	0	0
27	3331	0	20.698.721	7.291.417.400	6.674.663.400	0	4.414.737.222
28	3334	507.022.453	0	1.846.347.571	1.759.219.748	66.429.102	0
29	3335	40.339.273	0	0	0	507.022.453	0
30	3337	0	32.164.000	130.373.612	51.924.500	118.788.385	0
31	3338	6.000.000	0	89.140.000	57.976.000	0	1.000.000
32	334	0	0	0	0	6.000.000	0
33	335	0	635.433.892	2.584.523.391	2.647.858.391	0	698.768.892
34	336	0	2.967.869.583	1.172.915.966	1.931.447.679	0	3.726.401.296
35	344	0	39.446.262.196	9.356.452.762	12.685.971.728	0	42.775.781.162
36	3382	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
37	3383	0	58.590.838	78.778.690	76.931.760	0	56.743.908
38	3384	0	14.481.485	611.744.935	612.410.449	0	15.146.999
40	3388	0	2.454.825	118.921.104	115.085.025	1.381.254	0
41	3389	0	2.649.363.680	(920.000)	702.275	0	2.650.985.955
42	341	0	9.866.299	51.137.270	51.243.556	0	9.972.585
43	347	0	4.171.000.000	0	0	0	4.171.000.000
44	351	0	0	0	0	0	0
45	3531	0	0	0	0	0	0
46	3532	0	67.569.291	49.000.000	4.000.000	0	22.569.291
47	4111	0	314.163.813	123.400.000	0	0	190.763.813
48	4112	0	27.682.210.000	0	0	0	27.682.210.000
49	4131	0	3.739.082.602	0	0	0	3.739.082.602
50	414	0	0	0	0	0	0
51	415	0	1.081.393.353	0	0	0	1.081.393.353
52	419	0	7.172.981.307	0	0	0	7.172.981.307
53	421	515.226.000	0	0	0	515.226.000	0
54	4311	3.538.200.647	0	4.578.171.306	6.797.794.030	1.318.577.923	0
55	4312	0	0	0	0	0	0
56	511	0	0	0	0	0	0
57	512	0	0	16.487.200.265	16.487.200.265	0	0
58	515	0	0	0	0	0	0
59	621	0	0	24.938.314	24.938.314	0	0
60	622	0	0	272.885.997	272.885.997	0	0
61	627	0	0	526.516.800	526.516.800	0	0
62	632	0	0	10.704.893.669	10.704.893.669	0	0
63	635	0	0	11.599.431.281	11.599.431.281	0	0
64	642	0	0	0	0	0	0
65	711	0	0	1.953.210.332	1.953.210.332	0	0
66	811	0	0	0	0	0	0
67	8211	0	0	0	0	0	0
68	8212	0	0	0	0	0	0
69	911	0	0	739.874.242	739.874.242	0	0
	CONG	173.501.012.781	173.501.012.781	160.352.245.342	160.352.245.342	176.907.881.866	176.907.881.866

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày



năm 2013

Hoàng Thị Chu Hạnh

Trần Đức Long

Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (TỔNG HỢP)

SỐ T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 30-12-2012		SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG 2013		SỐ DƯ NGÀY 30-06-2013	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	425.539.643	0	9.659.422.700	9.756.223.357	328.738.986	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	2.588.159.745	0	33.637.356.955	34.880.575.149	1.344.941.551	0
4	1122	3.113.089	0	3.760	0	3.116.849	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	56.765.431.223	0	34.608.909.367	33.273.076.852	58.101.263.738	0
8	133	2.000.000	0	1.835.383.869	1.837.383.869	0	0
9	136	36.335.951.032	0	27.104.255.815	20.665.625.685	42.774.581.162	0
10	138	811.203.773	0	1.906.984.072	707.027.483	2.011.160.362	0
11	139	0	22.234.325.000	0	0	0	22.234.325.000
12	1385	0	0	0	0	0	0
13	141	1.236.340.699	0	3.636.856.230	3.436.196.280	1.437.000.649	0
14	142	0	0	131.039.405	14.366.678	116.672.727	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	249.071.987	0	11.913.000	174.183.849	86.801.138	0
17	153	0	0	0	0	0	0
18	154	1.803.870.854	0	20.285.563.138	20.974.841.122	1.114.592.870	0
19	211	63.626.631.302	0	2.287.605.454	476.031.868	65.438.204.888	0
20	214	0	55.554.864.206	402.754.714	1.051.908.989	0	56.204.018.481
21	222	0	0	0	0	0	0
22	241	0	0	2.287.605.454	2.287.605.454	0	0
23	242	947.676.875	0	219.954.476	133.212.395	1.034.418.956	0
24	243	2.302.008.959	0	0	1.719.046.086	582.962.873	0
25	315	0	0	0	0	0	0
26	331	0	8.067.239.267	11.414.381.737	7.761.879.692	0	0
27	3331	75.332.523	0	3.205.848.821	3.214.752.242	66.429.102	4.414.737.222
28	3334	507.022.453	0	0	0	507.022.453	0
29	3335	0	21.941.373	258.922.183	118.192.425	118.788.385	0
30	3337	0	1.000.000	115.493.800	115.493.800	0	1.000.000
31	3338	1.000.000	0	56.630.400	51.630.400	6.000.000	0
32	334	0	2.024.779.098	8.065.371.254	6.739.361.048	0	698.768.892
33	335	0	3.130.071.498	2.150.431.405	2.746.761.203	0	3.726.401.296
34	336	0	36.335.951.032	20.669.198.156	27.109.028.286	0	42.775.781.162
35	344	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
36	3382	0	58.965.608	158.725.280	156.503.580	0	56.743.908
37	3383	0	10.842.085	1.239.895.290	1.244.200.204	0	15.146.999
38	3384	0	4.856.523	240.093.509	233.855.732	1.381.254	0
40	3388	0	2.652.338.783	4.772.715	3.419.887	0	2.650.985.955
41	3389	0	9.377.798	103.572.535	104.167.322	0	9.972.585
42	341	0	4.171.000.000	0	0	0	4.171.000.000
43	347	0	0	0	0	0	0
44	351	0	0	0	0	0	0
45	3531	0	100.969.291	82.400.000	4.000.000	0	22.569.291
46	3532	0	557.107.513	366.343.700	0	0	190.763.813
47	4111	0	27.682.210.000	0	0	0	27.682.210.000
48	4112	0	3.739.082.602	0	0	0	3.739.082.602
49	4131	0	0	0	0	0	0
50	414	0	1.081.393.353	0	0	0	1.081.393.353
51	415	0	7.172.981.307	0	0	0	7.172.981.307
52	419	515.226.000	0	0	0	515.226.000	0
53	421	6.475.716.180	0	10.243.300.942	15.400.439.199	1.318.577.923	0
54	4311	0	0	0	0	0	0
55	4312	0	0	0	0	0	0
56	511	0	0	31.493.994.427	31.493.994.427	0	0
57	512	0	0	0	0	0	0
58	515	0	0	35.502.998	35.502.998	0	0
59	621	0	0	598.326.258	598.326.258	0	0
60	622	0	0	1.143.398.100	1.143.398.100	0	0
61	627	0	0	19.521.398.161	19.521.398.161	0	0
62	632	0	0	20.974.841.122	20.974.841.122	0	0
63	635	0	0	0	0	0	0
64	642	0	0	3.624.637.577	3.624.637.577	0	0
65	711	0	0	0	0	0	0
66	811	0	0	0	0	0	0
67	8211	0	0	0	0	0	0
68	8212	0	0	1.719.046.086	1.719.046.086	0	0
69	911	0	0	33.256.323.572	33.256.323.572	0	0
CONG		174.671.296.337	174.671.296.337	308.758.458.437	308.758.458.437	176.907.881.866	176.907.881.866

NGƯỜI LẬP BIỂU

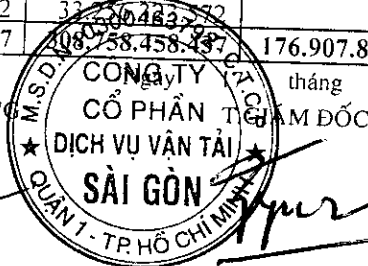
Hoàng Thị Thu Hạnh

Hoàng Thị Thu Hạnh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Đức Long

Trần Đức Long



tháng 07 năm 2013

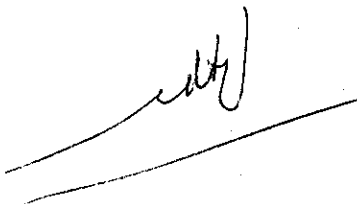
Hồ Sỹ Dũng

Hồ Sỹ Dũng

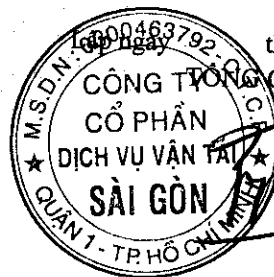
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II NĂM 2013

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
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		25.397.332.758	33.408.321.431
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(7.866.448.456)	(13.329.306.762)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(4.990.608.649)	(5.777.675.626)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(0)	(0)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(14.815.250)	(0)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.059.485.093	836.090.013
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10.334.795.727)	(16.511.899.058)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.250.149.769	-1.374.470.002
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21		(0)	(0)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0	0
3. Tiền chi cho vay, mua cauc công cụ nối của fiôn và khác	23		(0)	(0)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(0)	(0)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		52.849.955	35.479.726
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		52.849.955	35.479.726
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	(0)
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		1.260.000.000	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(1.260.000.000)	(0)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(0)	(0)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(0)	(0)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+ 30+ 40)	50		3.302.999.724	(1.338.990.276)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		2.742.572.283	3.015.787.662
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+ 60+ 61)	70	VII.34	6.045.572.007	1.676.797.386

Kế toán trưởng



Trần Đức Long



tháng 07 năm 2013

Hồ Sỹ Dũng

Đơn vị báo cáo : CTY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
 Địa chỉ : 19 Phạm Việt Chánh, Quận I, TP.HCM

Mẫu B 02a - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II NĂM 2013 (VP. CÔNG TY)

Đơn vị tính : VN Đồng

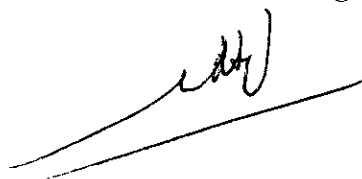
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			2013	2012	2013	2012
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	71.677.720	70.151.020	142.105.106	139.596.281
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		71.677.720	70.151.020	142.105.106	139.596.281
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	0		0	0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		71.677.720	70.151.020	142.105.106	139.596.281
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	18.831.443	11.631.429	26.690.138	38.488.280
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	0	0	0
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		908.730.319	934.799.018	1.693.636.869	1.442.678.887
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22)-(24+25)]	30		-818.221.156	-853.016.569	-1.524.841.625	-1.264.594.326
11. Thu nhập khác	31		0	100.000.000	0	100.000.000
12. Chi phí khác	32		0		0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	100.000.000	0	100.000.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-818.221.156	-753.016.569	-1.524.841.625	-1.164.594.326
15. Chi phí thuế TNDN nghiệp hiện hành	51	VI.30	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoàn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-818.221.156	-753.016.569	-1.524.841.625	-1.164.594.326
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu



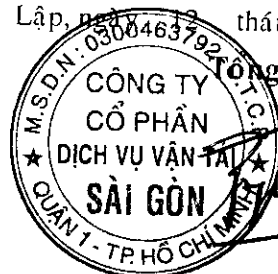
Hoàng Thị Thu Hạnh

Kế toán trưởng



Trần Đức Long

Lập, ngày 19 tháng 07 năm 2013



Tổng Giám Đốc

Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (VP. CÔNG TY)

QUÍ II/2013

Tại ngày 30 tháng 06 Năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	-100		36.508.204.874	31.481.662.551
1. Tiền	110		504.614.940	2.307.589.084
2. Các khoản tương đương tiền	111	V.01	504.614.940	2.307.589.084
	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		35.229.030.399	28.496.012.988
1. Phải thu khách hàng	131		162.845.491	84.000.000
2. Trả trước cho người bán	132		1.855.000.000	255.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		32.473.613.864	27.410.626.887
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	821.571.044	830.386.101
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-84.000.000	-84.000.000
IV. Hàng tồn kho	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141	V.04	0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		774.559.535	678.060.479
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	2.000.000
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	738.639.185	629.019.229
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		35.920.350	47.041.250
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200		11.021.689.292	11.439.921.615
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	210		10.300.967.298	8.925.324.145
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	211		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		0	0
4. Phải thu dài hạn khác	213	V.06	10.300.967.298	8.925.324.145
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	218	V.07	0	0
II. Tài sản cố định	220		88.923.621	189.855.171
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	88.923.621	189.855.171
- Nguyên giá	222		1.596.124.182	1.757.051.152
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-1.507.200.561	-1.567.195.981
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		631.798.373	2.324.742.299
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	48.835.500	22.733.340
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	582.962.873	2.302.008.959
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		47.529.894.166	42.921.584.166

NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1		2	3	4	4
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)		300			
I. Nợ ngắn hạn					
1. Vay và nợ ngắn hạn		310		9.036.086.371	9.646.529.072
2. Phải trả người bán		311	V.15	4.805.086.371	9.586.529.072
3. Người mua trả tiền trước		312			4.171.000.000
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		313		6.850.000	6.850.000
5. Phải trả người lao động		314	V.16	240.000	240.001
6. Chi phí phải trả		315			21.990.005
7. Phải trả nội bộ		316	V.17	252.156.417	539.437.933
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		317		779.000.000	779.000.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		318			
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn		319	V.18		
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi		320		3.553.506.850	3.409.934.329
		431			
II. Nợ dài hạn					
1. Phải trả dài hạn người bán		330		213.333.104	658.076.804
2. Phải trả dài hạn nội bộ		331		4.231.000.000	60.000.000
3. Phải trả dài hạn khác		332	V.19		
4. Vay và nợ dài hạn		333			
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả		334	V.20	60.000.000	60.000.000
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		335	V.21	4.171.000.000	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn		336			
		337		0	0
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)		400			
I. Vốn chủ sở hữu					
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu		410	V.22	38.493.807.795	33.275.055.094
2. Thặng dư vốn cổ phần		411		38.493.807.795	33.275.055.094
3. Vốn khác của chủ sở hữu		412		27.682.210.000	27.682.210.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)		413		3.739.082.602	3.739.082.602
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		414			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái		415		-515.226.000	-515.226.000
7. Quỹ đầu tư phát triển		416			
8. Quỹ dự phòng tài chính		417			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		418		1.081.393.353	1.081.393.353
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		419		7.172.981.307	7.172.981.307
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản		420			
		421		-666.633.467	-5.885.386.168
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác					
1. Nguồn kinh phí		430			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		432	V.23	0	0
		433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)		430		47.529.894.166	42.921.584.166

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	24		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại (Dollar Mỹ)			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		\$ 117,27	\$ 117,21


Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn()

Người lập biểu


Hoàng Thị Thu Hằng

Kế toán trưởng


Trần Đức Long

M.S.Đ.P. 0300463792
Ngày 17 tháng 07 năm 2013
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DỊCH VỤ VẬN TẢI
SÀI GÒN
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ 2 NĂM 2013 (VPCTY)

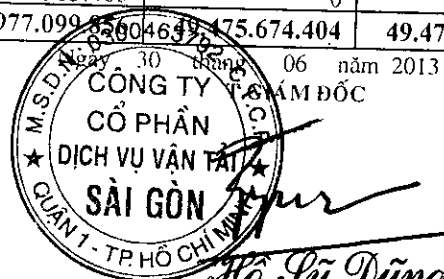
SỐ T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-03-2013		SỐ PHÁT SINH QUÝ II/2013		SỐ DƯ NGÀY 30-06-2013	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	8.819.778	0	1.239.848.612	1.157.285.452	91.382.938	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	2.474.112.716	0	3.481.378.420	5.544.722.486	410.768.650	0
4	1122	2.462.722	0	630	0	2.463.352	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	161.230.124	0	78.845.492	77.470.125	162.605.491	0
8	133	0	0	62.277.893	62.277.893	0	0
9	136	39.445.062.196	0	12.684.771.728	9.355.252.762	42.774.581.162	0
10	138	31.892.454	0	4.708.646	73.070.858	0	36.469.758
11	139	0	84.000.000	0	0	0	84.000.000
12	1385	0	0	0	0	0	0
13	141	45.140.350	0	31.357.000	40.577.000	35.920.350	0
14	142	0	0	0	0	0	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	0	0	0	0	0	0
17	153	0	0	0	0	0	0
18	154	0	0	0	0	0	0
19	211	1.757.051.152	0	0	160.926.970	1.596.124.182	0
20	214	0	1.597.773.367	119.317.283	28.744.477	0	1.507.200.561
21	222	0	0	0	0	0	0
22	241	0	0	0	0	0	0
23	242	21.028.341	0	41.609.687	13.802.528	48.835.500	0
24	243	1.322.837.115	0	0	739.874.242	582.962.873	0
25	315	0	0	0	0	0	0
26	331	248.150.000	0	2.100.000.000	500.000.000	1.848.150.000	0
27	3331	31.904.312	0	560.259.633	484.286.966	107.876.979	0
28	3334	507.022.453	0	0	0	507.022.453	0
29	3335	40.290.641	0	78.449.112	0	118.739.753	0
30	3337	0	0	37.200.000	37.200.000	0	0
31	3338	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
32	334	0	85.674.026	504.143.000	670.625.391	0	252.156.417
33	335	0	779.000.000	0	0	0	779.000.000
34	336	0	0	0	0	0	0
35	344	0	60.000.000	0	0	0	60.000.000
36	3382	0	58.590.838	45.009.490	43.162.560	0	56.743.908
37	3383	0	14.481.485	332.820.285	333.485.799	0	15.146.999
38	3384	0	2.454.825	66.480.754	62.644.675	1.381.254	0
39	3388	0	2.613.534.810	(920.000)	529.000	0	2.614.983.810
40	3389	0	9.866.299	27.770.820	27.877.106	0	9.972.585
41	341	0	4.171.000.000	0	0	0	4.171.000.000
42	347	0	0	0	0	0	0
43	351	0	0	0	0	0	0
44	3531	0	67.569.291	49.000.000	4.000.000	0	22.569.291
45	3532	0	314.163.813	123.400.000	0	0	190.763.813
46	4111	0	27.682.210.000	0	0	0	27.682.210.000
47	4112	0	3.739.082.602	0	0	0	3.739.082.602
48	4131	0	0	0	0	0	0
49	414	0	1.081.393.353	0	0	0	1.081.393.353
50	415	0	7.172.981.307	0	0	0	7.172.981.307
51	419	515.226.000	0	0	0	515.226.000	0
52	421	2.916.545.662	0	739.874.242	2.989.786.437	666.633.467	0
53	4311	0	0	0	0	0	0
54	4312	0	0	0	0	0	0
55	511	0	0	71.677.720	71.677.720	0	0
56	512	0	0	0	0	0	0
57	515	0	0	18.831.443	18.831.443	0	0
58	621	0	0	0	0	0	0
59	622	0	0	0	0	0	0
60	627	0	0	0	0	0	0
61	632	0	0	0	0	0	0
62	635	0	0	0	0	0	0
63	642	0	0	0	0	0	0
64	711	0	0	908.730.319	908.730.319	0	0
65	811	0	0	0	0	0	0
66	8211	0	0	0	0	0	0
67	8212	0	0	739.874.242	739.874.242	0	0
68	911	0	0	830.383.405	830.383.405	0	0
	CONG	49.533.776.016	49.533.776.016	24.977.099.856	24.977.099.856	49.475.674.404	49.475.674.404

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hoàng Thị Thu Hằng

Trần Đức Long



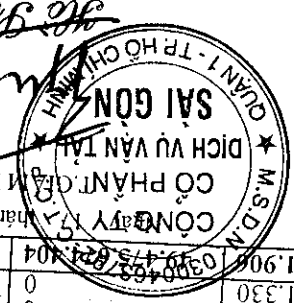
BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 (VPCY)

T.T	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-12-2012		SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG 2013		SỐ DƯ NGÀY 30-06-2013	
		NO	CO	NO	CO	NO	CO
1	1111	126.174.410	0	2.501.207.281	2.535.998.753	91.382.938	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	2.178.952.580	0	12.133.993.080	13.902.177.010	410.768.650	0
4	1122	2.462.094	0	1.258	0	2.463.352	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	1288	0	0	0	0	0	0
7	131	83.759.999	0	0	0	0	0
8	133	2.000.000	0	168.631.559	89.786.067	162.605.491	0
9	136	36.335.951.032	0	72.823.441	74.823.441	0	0
10	138	121.196.311	0	27.104.255.815	20.665.625.685	42.774.581.162	0
11	139	0	0	6.631.013	164.297.082	0	0
12	1385	84.000.000	0	0	0	0	0
13	141	47.041.250	0	0	0	0	0
14	142	0	0	66.357.000	77.477.900	35.920.350	0
15	144	0	0	0	0	0	0
16	152	0	0	0	0	0	0
17	153	0	0	0	0	0	0
18	154	0	0	0	0	0	0
19	211	1.757.051.152	0	0	0	0	0
20	214	0	0	0	0	0	0
21	222	0	0	119.317.283	160.926.970	1.596.124.182	0
22	241	0	0	0	0	0	0
23	242	0	0	0	0	0	0
24	243	22.733.340	0	0	0	0	0
25	315	2.302.008.959	0	41.609.687	15.507.527	48.835.500	0
26	331	0	0	0	0	0	0
27	3331	248.150.000	0	2.100.000.000	500.000.000	1.848.150.000	0
28	3334	121.996.776	0	856.174.465	870.294.262	1.078.766.979	0
29	3335	507.022.453	0	0	0	507.022.453	0
30	3337	0	0	144.158.341	3.428.583	118.739.753	0
31	3338	0	0	37.200.000	37.200.000	0	0
32	334	0	0	55.630.400	50.630.400	0	0
33	335	539.437.933	0	2.742.193.564	2.454.912.048	5.000.000	0
34	336	779.000.000	0	0	0	0	0
35	344	0	0	0	0	0	0
36	3382	60.000.000	0	0	0	0	0
37	3383	58.965.608	0	90.064.130	87.842.430	60.000.000	0
38	3384	10.842.085	0	673.392.615	677.697.529	56.743.908	0
39	3388	4.856.523	0	133.585.684	127.347.907	15.146.999	0
40	3389	2.616.702.525	0	4.772.715	127.347.907	1.381.254	0
41	341	9.377.798	0	56.113.260	3.054.000	0	0
42	347	4.171.000.000	0	0	56.708.047	2.614.983.810	0
43	351	0	0	0	0	9.972.585	0
44	3531	0	0	0	0	4.171.000.000	0
45	3532	100.969.291	0	82.400.000	4.000.000	0	0
46	4111	557.107.513	0	0	0	22.569.291	0
47	4112	27.682.210.000	0	366.343.700	0	190.763.813	0
48	4131	3.739.082.602	0	0	0	27.682.210.000	0
49	414	0	0	0	0	3.739.082.602	0
50	415	1.081.393.353	0	0	0	1.081.393.353	0
51	419	7.172.981.307	0	0	0	7.172.981.307	0
52	421	0	0	0	0	0	0
53	4311	515.226.000	0	1.719.046.086	6.937.798.787	515.226.000	0
54	4312	0	0	0	0	0	0
55	511	0	0	0	0	0	0
56	512	0	0	142.105.106	142.105.106	0	0
57	515	0	0	0	0	0	0
58	621	0	0	26.690.138	26.690.138	0	0
59	622	0	0	0	0	0	0
60	627	0	0	0	0	0	0
61	632	0	0	0	0	0	0
62	635	0	0	0	0	0	0
63	642	0	0	0	0	0	0
64	711	0	0	1.693.636.869	1.693.636.869	0	0
65	811	0	0	0	0	0	0
66	8211	0	0	0	0	0	0
67	8212	0	0	0	0	0	0
68	911	0	0	1.887.841.330	1.887.841.330	0	0
CONG		50.257.112.524	50.257.112.524	56.745.221.906	56.745.221.906	49.475.674.404	49.475.674.404

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN TÀI



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VĂN TÀI
Số 07 năm 2013

Hoàng Thị Thu Hằng
Bà Nguyễn Thị Thu Hằng

CÔNG TY CP DỊCH VỤ VẬN TẢI SÀI GÒN
CẢNG TÂN THUẬN ĐÔNG

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ II NĂM 2013

Đơn vị tính : VN Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	QUÝ II		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM 2013	NĂM 2012	NĂM 2013	NĂM 2012
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	9,206,630,967	7,735,053,836	19,186,021,748	13,917,658,038
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		9,206,630,967	7,735,053,836	19,186,021,748	13,917,658,038
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	5,048,366,644	4,360,282,702	10,647,465,230	8,128,900,350
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		4,158,264,323	3,374,771,134	8,538,556,518	5,788,757,688
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	6,056,806	6,947,755	8,696,151	12,209,905
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	10,287	0	125,363
Trong đó : Chi phí lãi vay	23		0	0	0	0
8. Chi phí bán hàng	24		0	0	0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		731,830,653	501,269,357	1,383,311,812	981,453,855
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		3,432,490,476	2,880,439,245	7,163,940,857	4,819,388,375
11. Thu nhập khác	31		0	0	0	0
12. Chi phí khác	32		0	0	0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,432,490,476	2,880,439,245	7,163,940,857	4,819,388,375
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	0	0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ghi chú : (*) Chỉ tiêu này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần .

Kế toán trưởng

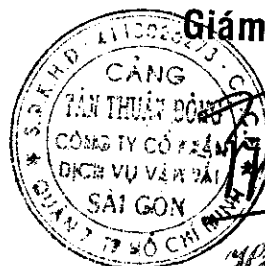
(Signature)

PHẦN I - BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Nguyễn Kiều Linh

Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2013

Giám đốc Cảng



(Signature)
Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI KÊ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

QUÝ II/ 2013

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

TÀI SẢN	MÃ SỐ	T. MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		5,405,935,826	5,411,064,334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1,157,126,245	693,192,984
1. Tiền	111	V.01	1,157,126,245	693,192,984
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		4,087,360,287	4,595,714,281
1. Phải thu khách hàng	131		3,870,747,728	4,305,267,339
2. Trả trước cho người bán	132		216,560,000	216,560,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	52,559	73,886,942
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		827,935	47,088,437
1. Hàng tồn kho	141	V.04	827,935	47,088,437
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		160,621,359	75,068,632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		116,672,727	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
2. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	48,632	48,632
3. Tài sản ngắn hạn khác	158		43,900,000	75,020,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+250+260)	200		4,280,688,593	2,471,013,801
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		4,280,688,593	2,471,013,801
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4,280,688,593	2,471,013,801
- Nguyên giá	222		38,301,454,657	36,132,611,919
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34,020,766,064)	(33,661,598,118)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	0	0
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	0	0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		0	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	0	0
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		9,686,624,419	7,882,078,135

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		9,686,624,419	7,882,078,135
I. Nợ ngắn hạn	310		5,405,935,826	5,411,064,334
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	0	0
2. Phải trả người bán	312		125,366,000	0
3. Người mua trả tiền trước	313		6,851,482	60,886
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	41,447,877	30,855,708
5. Phải trả người lao động	315		446,321,147	1,123,989,842
6. Chi phí phải trả	316	V.17	295,344,316	264,395,667
7. Phải trả nội bộ	317		4,490,605,004	3,991,762,231
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	0	0
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
II. Nợ dài hạn	330		4,280,688,593	2,471,013,801
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	4,280,688,593	2,471,013,801
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		0	0
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	0	0
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		0	0
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		0	0
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí, Quỹ khác	430		0	0
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		0	0
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		9,686,624,419	7,882,078,135

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

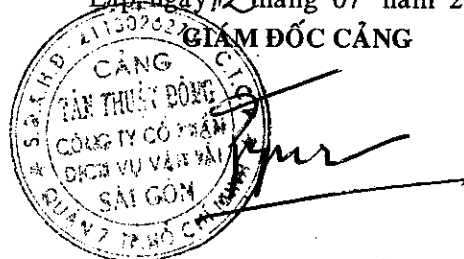
CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		\$ 100.22	\$ 100.16
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu () được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().*

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Linh

Lập, ngày 12 tháng 07 năm 2013



Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH QUÝ II NĂM 2013

SỐ TT	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-03-2013		SỐ PHÁT SINH QUÝ 02/2013		SỐ DƯ NGÀY 30-06-2013	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	425,360,537	0	3,261,679,953	3,450,268,192	236,772,298	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	1,153,896,637	0	13,156,635,960	13,392,266,027	918,266,570	0
4	1122	2,086,753	0	624	0	2,087,377	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	131	6,151,164,287	0	9,798,682,470	12,085,950,511	3,863,896,246	0
7	133	0	0	589,069,475	589,069,475	0	0
8	136	0	0	0	0	0	0
9	138	52,559	0	185,725,000	185,725,000	52,559	0
10	141	61,200,000	0	113,684,720	130,984,720	43,900,000	0
11	142	0	0	131,039,405	14,366,678	116,672,727	0
12	1522	0	0	0	0	0	0
13	1523	0	0	0	0	0	0
14	1524	0	0	0	0	0	0
15	153	0	0	0	0	0	0
16	154	95,962,750	0	4,953,231,829	5,048,366,644	827,935	0
17	211	36,132,611,919	0	2,287,605,454	118,762,716	38,301,454,657	0
18	214	0	33,913,572,924	114,996,038	222,189,178	0	34,020,766,064
19	241	0	0	2,287,605,454	2,287,605,454	0	0
20	331	216,560,000	0	2,615,235,000	2,740,601,000	91,194,000	0
21	3331	0	52,603,033	565,198,780	554,043,624	0	41,447,877
22	3334	0	0	0	0	0	0
23	3335	48,632	0	51,924,500	51,924,500	48,632	0
24	3337	0	31,164,000	51,940,000	20,776,000	0	0
25	3338	0	0	0	0	0	0
26	334	0	549,468,538	1,415,021,391	1,311,874,000	0	446,321,147
27	335	0	241,501,029	686,415,966	740,259,253	0	295,344,316
28	336	0	9,450,634,550	5,259,701,068	4,580,360,115	0	8,771,293,597
29	3382	0	0	22,058,280	22,058,280	0	0
30	3383	0	0	162,819,300	162,819,300	0	0
31	3384	0	0	30,612,700	30,612,700	0	0
32	3388	0	0	0	0	0	0
33	3389	0	0	13,632,900	13,632,900	0	0
34	411	0	0	0	0	0	0
35	413	0	0	0	0	0	0
36	421	0	0	3,432,490,476	3,432,490,476	0	0
37	511	0	0	9,206,630,967	9,206,630,967	0	0
38	515	0	0	6,056,806	6,056,806	0	0
39	621	0	0	0	0	0	0
40	622	0	0	526,516,800	526,516,800	0	0
41	627	0	0	4,426,715,029	4,426,715,029	0	0
42	632	0	0	5,048,366,644	5,048,366,644	0	0
43	635	0	0	0	0	0	0
44	642	0	0	731,830,653	731,830,653	0	0
45	711	0	0	0	0	0	0
46	811	0	0	0	0	0	0
47	911	0	0	9,212,687,773	9,212,687,773	0	0
	CỘNG	44,238,944,074	44,238,944,074	80,345,811,415	80,345,811,415	43,575,173,001	43,575,173,001

Ngày 12 tháng 07 năm 2013


KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CẢNG



Nguyễn Hữu Linh




Hồ Sỹ Dũng

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG

SỐ TT	TÀI KHOẢN	SỐ DƯ NGÀY 31-12-2012		SỐ PHÁT SINH 6 THÁNG		SỐ DƯ NGÀY 30-6-2013	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1	1111	298,879,483	0	7,157,417,419	7,219,524,604	236,772,298	0
2	1112	0	0	0	0	0	0
3	1121	392,227,372	0	21,486,548,420	20,960,509,222	918,266,570	0
4	1122	2,086,129	0	1,248	0	2,087,377	0
5	1281	0	0	0	0	0	0
6	131	4,305,206,453	0	20,865,707,024	21,307,017,231	3,863,896,246	0
7	133	0	0	982,070,374	982,070,374	0	0
8	136	0	0	0	0	0	0
9	138	73,886,942	0	212,249,275	286,083,658	52,559	0
10	141	75,020,000	0	306,869,230	337,989,230	43,900,000	0
11	142	0	0	131,039,405	14,366,678	116,672,727	0
12	1522	0	0	0	0	0	0
13	1523	0	0	0	0	0	0
14	1524	0	0	0	0	0	0
15	153	0	0	0	0	0	0
16	154	47,088,437	0	10,601,204,728	10,647,465,230	827,935	0
17	211	36,132,611,919	0	2,287,605,454	118,762,716	38,301,454,657	0
18	214	0	33,661,598,118	114,996,038	474,163,984	0	34,020,766,064
19	241	0	0	2,287,605,454	2,287,605,454	0	0
20	331	216,560,000	0	2,715,235,000	2,840,601,000	91,194,000	0
21	3331	0	30,855,708	1,110,662,492	1,121,254,661	0	41,447,877
22	3334	0	0	0	0	0	0
23	3335	48,632	0	113,062,200	113,062,200	48,632	0
24	3337	0	0	78,293,800	78,293,800	0	0
25	3338	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0
26	334	0	1,123,989,842	3,591,886,695	2,914,218,000	0	446,321,147
27	335	0	264,395,667	1,524,624,128	1,555,572,777	0	295,344,316
28	336	0	6,462,776,032	7,382,617,768	9,691,135,333	0	8,771,293,597
29	3382	0	0	44,259,940	44,259,940	0	0
30	3383	0	0	323,865,745	323,865,745	0	0
31	3384	0	0	60,891,955	60,891,955	0	0
32	3388	0	0	0	0	0	0
33	3389	0	0	27,116,985	27,116,985	0	0
34	411	0	0	0	0	0	0
35	413	0	0	0	0	0	0
36	421	0	0	7,163,940,857	7,163,940,857	0	0
37	511	0	0	19,239,856,131	19,239,856,131	0	0
38	515	0	0	8,696,151	8,696,151	0	0
39	621	0	0	0	0	0	0
40	622	0	0	1,143,398,100	1,143,398,100	0	0
41	627	0	0	9,457,806,628	9,457,806,628	0	0
42	632	0	0	10,647,465,230	10,647,465,230	0	0
43	635	0	0	0	0	0	0
44	642	0	0	1,383,311,812	1,383,311,812	0	0
45	711	0	0	0	0	0	0
46	811	0	0	0	0	0	0
47	911	0	0	19,194,717,899	19,194,717,899	0	0
CỘNG		41,543,615,367	41,543,615,367	151,646,023,585	151,646,023,585	43,575,173,001	43,575,173,001

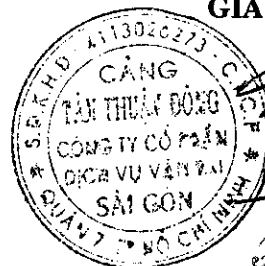
Ngày 12 tháng 07 năm 2013


KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC CẢNG



Nguyễn Kiều Linh




 Hồ Sỹ Dũng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ II NĂM 2013

Đơn vị tính : Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
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		21,307,017,231	13,268,590,095
2. Tiền trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(5,191,358,750)	(2,111,027,572)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,309,470,000)	(1,537,253,000)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		768,253,705	543,628,181
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,119,205,076)	(8,296,173,065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		455,237,110	1,867,764,639
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			0	0
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
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		8,696,151	12,209,905
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,696,151	12,209,905
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		0	0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20 + 30 + 40)	50		463,933,261	1,879,974,544
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		693,192,984	851,223,461
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70	VII.34	1,157,126,245	2,731,198,005

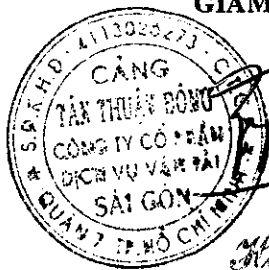
Ngày 12 tháng 07 năm 2013

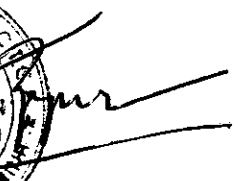
Kế toán trưởng

GIÁM ĐỐC CẢNG



Nguyễn Hữu Linh




Ngô Thị Dũng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUÝ 2 NĂM 2013

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	5		4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	7.208.891.578	3.392.991.225	12.112.033.190	4.821.533.091
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7.208.891.578	3.392.991.225	12.112.033.190	4.821.533.091
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.551.064.637	3.953.649.284	10.327.375.892	6.675.993.481
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		657.826.941	(560.658.059)	1.784.657.298	(1.854.460.390)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	45.536	72.052	88.908	403.971
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		282.355.360	160.055.832	486.046.651	248.912.666
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 30 = 20 + (21-22)-(24+25)	30		375.517.117	(720.641.839)	1.298.699.555	(2.102.969.085)
11. Thu nhập khác	31		-		0	
12. Chi phí khác	32		-		0	19.043.809
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		-		-	(19.043.809)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		375.517.117	(720.641.839)	1.298.699.555	(2.122.012.894)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN 60=50-51-52	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Ngày 10 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

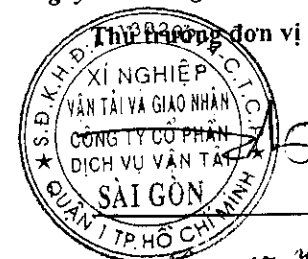
Phụ trách Kế toán

(Chữ ký)

(Chữ ký)

Nguyễn Thị Dương

Phạm Thị Phương

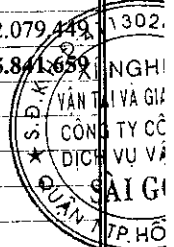


(Chữ ký)
 Nguyễn Văn Lợi

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
QUÝ 2 NĂM 2013
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013

Đơn vị tính: Đồng.

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		35.905.324.191	30.065.917.065
I. Tiền Và các khoản tương đương tiền	110		13.368.461	13.538.383
1. Tiền	111	V.01	13.368.461	13.538.383
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu	130		33.686.109.358	27.284.444.829
1. Phải thu của khách hàng	131		54.134.155.114	48.760.519.043
2. Trả trước cho người bán	132			400.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	1.702.279.244	274.250.786
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(22.150.325.000)	(22.150.325.000)
IV. Hàng tồn kho	140		1.200.566.073	2.005.854.404
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.200.566.073	2.005.854.404
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.005.280.299	762.079.449
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05		
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		1.005.280.299	762.079.449
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		5.850.157.649	6.335.841.269
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		4.864.574.193	5.410.898.124
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	4.864.574.193	5.410.898.124
. Nguyên giá	222		25.540.626.049	25.736.968.231
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(20.676.051.856)	(20.326.070.107)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
. Nguyên giá	225			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10		
. Nguyên giá	228			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
. Nguyên giá	241			
. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
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	V.13		
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		985.583.456	924.943.535
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	985.583.456	924.943.535
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		41.755.481.840	36.401.758.724



NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		41.755.481.840	36.401.758.724
I. Nợ ngắn hạn	310		36.890.907.647	30.990.860.600
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		5.066.185.272	5.667.268.980
3. Người mua trả tiền trước	313		111.888.045	111.888.045
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16		
5. Phải trả công nhân viên	315		-	360.358.353
6. Chi phí phải trả	316	V.17	2.652.056.980	2.086.675.831
7. Phải trả nội bộ	317		29.022.401.038	22.723.230.383
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	38.376.312	41.439.008
II. Nợ dài hạn	320		4.864.574.193	5.410.898.124
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	4.864.574.193	5.410.898.124
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410			
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu 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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	431			
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp	432	V.23		
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		41.755.481.840	36.401.758.724

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm (3)	Số đầu năm (3)
1. Tài sản thuê ngoài	24		
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		100,76 USD	100,70 USD
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ().

Lập ngày 10 tháng 07 năm 2013

Người lập biểu

Phụ trách kế toán

Nguyễn Thị Dương

Phạm Thị Phương

Nguyễn Thị Dương

Phạm Thị Phương

Thủ trưởng đơn vị



Nguyễn Văn Lợi