

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 2 năm 2011

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2011	Số đầu kỳ 01/01/2011
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		190,019,256,675	122,592,681,539
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17,055,073,980	26,193,272,761
1. Tiền	111	V.01	17,055,073,980	26,193,272,761
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 chứng khoán ngắn hạn(*)	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		67,949,594,151	65,959,206,113
1. Phải thu của khách hàng	131		40,536,398,173	44,316,884,447
2. Trả trước cho người bán	132		14,654,468,791	1,148,662,832
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	12,815,868,075	20,550,799,722
6. Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*)	139		(57,140,888)	(57,140,888)
IV. Hàng tồn kho :	140		101,548,800,406	30,299,749,098
1. Hàng tồn kho	141	V.04	101,548,800,406	30,299,749,098
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,465,788,138	140,453,567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		793,817,464	93,718,567
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2,658,187,363	
3. Thuế và các khoản phải thu của Nhà nước	154	V.05	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	157		-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		13,783,311	46,735,000
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200= 210+220+240+250+260)	200		80,060,728,447	67,021,958,291
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210		-	0
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		-	
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	-	0

3. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		76,128,907,579	62,800,507,224
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	48,925,513,872	40,857,573,642
- Nguyên giá	222		78,065,993,731	66,634,438,253
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(29,140,479,859)	(25,776,864,611)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	15,120,760,424	14,162,255,738
- Nguyên giá	225		21,589,872,267	19,462,176,812
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(6,469,111,843)	(5,299,921,074)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7,495,968,239	7,624,167,315
- Nguyên giá	228		8,944,899,095	8,944,899,095
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,448,930,856)	(1,320,731,780)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	4,586,665,044	156,510,529
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 doanh liên kết	252		-	
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	-	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,931,820,868	4,221,451,067
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2,050,855,029	2,399,356,254
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		1,880,965,839	1,822,094,813
V. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270= 100 + 200)	270		270,079,985,122	189,614,639,832

1	2	3	4	5
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320)	300		155,539,570,817	134,040,799,084
I. Nợ ngắn hạn :	310		141,530,275,511	125,502,903,376
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	116,438,931,636	66,116,295,790
2. Phải trả người bán	312		12,933,312,209	21,644,885,554
3. Người mua trả tiền trước	313		2,559,339,505	1,635,644,710
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,637,972,275	6,528,832,186
5. Phải trả người lao động	315		1,584,209,744	1,373,820,359
6. Chi phí phải trả	316	V.17	38,916,423	5,296,327

7. Phải trả nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	5,234,911,359	26,720,820,646
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,102,682,360	1,477,307,804
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	327		-	
II. Nợ dài hạn	330		14,009,295,306	8,537,895,708
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	13,803,079,991	8,331,680,393
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	
6. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		206,215,315	206,215,315
7. Quỹ dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		114,540,414,306	55,573,840,748
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	114,540,414,306	55,573,840,748
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		86,000,000,000	43,046,720,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		7,595,296,692	558,624,410
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(131,000,000)	(10,000,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		577,084,994	577,084,994
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,305,892,485	1,305,892,485
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19,193,140,135	10,095,518,859
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		270,079,985,122	189,614,639,832

0

(0)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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 quỹ, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Đoàn Bích Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Mai Hoàng Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



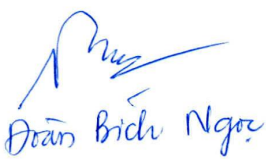

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hùng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Dạng đầy đủ)
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý 2 năm 2011

Đvt: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay 30-06-2011	Năm trước 30-06-2010
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 kinh doanh khác	01		49,340,801,752	50,624,700,136
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15,478,285,415)	(18,626,171,470)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,882,965,087)	(7,922,715,964)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6,541,401,810)	(3,644,463,788)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,173,649,202)	(1,975,011,216)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		63,757,625,236	46,862,652,138
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(129,016,430,154)	(37,245,382,912)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(45,994,304,680)	28,073,606,924
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	6,7,8,11	(7,079,492,818)	(445,650,002)
2. Tiền thu 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		-	(12,582,079,640)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	8,751,647,574
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	25		-	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26		-	
7. Tiền thu hồi lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,223,933	1,499,258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(7,077,268,885)	(4,274,582,810)
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	21	28,743,558,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	21	(121,000,000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		100,980,322,983	40,163,318,045
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(85,669,506,199)	(55,397,687,771)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	(188,774,602)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21		
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		43,933,374,784	(15,423,144,328)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(9,138,198,781)	8,375,879,786
Tiền và tổng cộng tiền đầu kỳ	60		26,193,272,761	2,162,082,336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tổng cộng cuối kỳ (50+60+61)	70	29	17,055,073,980	10,537,962,122

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Bích Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Mai Hoàng Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TRẦN VĂN HÙNG

62 Nguyễn Cửu Vân, P 17, Q.Bình Thạnh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)
Quý 2 năm 2011

Đvt: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2-2011		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Quý 2-2011	Quý 2-2010	30-06-2011	30-06-2010
1	2	3	4	5	6		
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	51,305,810,895	53,762,765,043	90,784,222,924	82,730,417,746
2	- Doanh thu nội bộ	02		8,205,941,175	8,508,599,412	10,629,930,852	13,400,412,057
3	Các khoản giảm trừ trong doanh thu	03		4,158,000		8,158,000	-
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		43,095,711,720	45,254,165,631	80,146,134,072	69,330,005,689
5	Giá vốn hàng bán	11	VI.27	37,960,352,863	34,069,975,047	62,798,507,078	60,583,043,070
6	- Giá vốn nội bộ	12		8,205,941,175	8,508,599,412	10,629,930,852	13,400,412,057
7	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13,341,300,033	19,692,789,996	27,977,557,847	22,147,374,676
8	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	60,503,372	5,202,937	85,269,162	23,881,817
	- Trong đó :Thu từ lãi tiền gửi ngân hàng					-	11,843,937
9	Chi phí tài chính	22	VI.28	4,994,386,491	2,884,106,409	9,100,297,856	4,764,224,562
10	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4,586,366,671	0	4,586,366,671	4,222,602,397
11	Chi phí bán hàng	24		1,359,666,821	8,407,325,871	3,000,520,594	3,482,034,283
12	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,908,953,491	3,519,643,534	8,902,421,826	6,999,442,366
13	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,138,796,601	4,886,917,119	7,059,586,732	6,925,555,282
14	{30=20+(21-22)-(24+25)}					-	
15	Thu nhập khác	31		3,182,100,428	33,017,430	3,182,104,914	33,032,830
16	Chi phí khác	32		1,621,386,211	78,840,254	1,642,467,626	203,259,238
17	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1,560,714,217	(45,822,824)	1,539,637,288	(170,226,408)
18	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3,699,510,818	4,841,094,295	8,599,224,020	6,755,328,874
19	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	924,877,705	1,210,273,574	2,149,806,005	1,723,974,336
20	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-		-	-
21	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2,774,633,114	3,630,820,721	6,449,418,015	5,031,354,538
22	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Trần Bích Ngọc

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Mai Hoàng Tuấn

Ngày 30 tháng 06 năm 2011

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hùng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý 2 năm 2011

1- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1.1- Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP Hưng Đạo Container được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000193 ngày 30 tháng 10 năm 2000 và Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi lần 11 ngày 12 tháng 07 năm 2011 của Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

1.3- Ngành nghề kinh doanh.

Hoạt động chính là: Mua bán container và vật tư phụ tùng, sản xuất container khô và lạnh, cho thuê kho bãi, cho thuê container và các dịch vụ đi kèm.

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

Niên độ kế toán của công ty bắt đầu từ ngày 01/01, kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: Đồng Việt Nam

3- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

3.1- Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng chuẩn mực và chế độ kế toán Việt nam. Ban hành theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ tài Chính và các sửa đổi bổ sung được ban hành kèm theo Thông tư số 244/2009/TT-BTC

3.2- Hình thức sổ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán nhật ký chung

3.3- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Đơn vị tuân thủ Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2011

4- Các chính sách kế toán áp dụng

4.1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tổng cộng tiền.

* Nguyên tắc xác định các khoản tổng cộng tiền

Tiền bao gồm tiền tại quỹ, tiền đang chuyển và các khoản ký gửi không kỳ hạn. Tổng cộng tiền là các khoản đầu tư ngắn hạn không quá 3 tháng, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành một lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

* Nguyên tắc chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Các khoản mục tiền và công nợ có gốc ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng tiền hạch toán theo tỷ giá hối đoái vào ngày lập bảng cân đối kế toán. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh trong quá trình thanh toán hoặc chuyển đổi vào cuối niên độ được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ.

4.2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho

* Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho;

Hàng tồn kho được hạch toán theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hạch toán 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 thời điểm và trạng thái hiện tại.

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ khỏi chi phí mua.

* Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.

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

* Phương pháp hạch toán hàng tồn kho.

Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4.3 Nguyên tắc ghi nhận các khoản thu thương mại và phải thu khác

* Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu thương mại, phải thu khác được ghi nhận theo giá gốc thể hiện trên hóa đơn chứng từ, trừ các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi được tính vào thời điểm cuối niên độ tài chính.

* Nguyên tắc dự phòng phải thu khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán hoặc các khoản nợ có bằng chứng chắc chắn là không thu được.

4.4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

* Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng.

* Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá tài sản cố định vô hình.

Tài sản cố định vô hình được xác định giá trị ban đầu theo nguyên giá. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sử dụng theo dự tính.

* Phương pháp khấu hao

Nguyên giá tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong suốt thời gian hữu dụng dự tính của tài sản. Tỷ lệ khấu hao áp dụng theo quy định tại Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài Chính.

* Thời gian khấu hao ước tính cho một số nhóm tài sản như sau:

Tên tài sản	Năm sử dụng
Nhà cửa vật kiến trúc	05-30
Máy móc thiết bị	08-14
Phương tiện vận tải	06-10
Thiết bị dụng cụ quản lý	05-10
Tài sản cố định khác	05-10

4.5 Chi phí trả trước

Chi phí trả trước chủ yếu là cộng cụ dụng cụ chờ kết chuyển, tiền lương tháng 13 và các chi phí phát sinh như bảo hiểm, chi phí quảng cáo, chi phí sửa chữa máy móc thiết bị, ... thời gian dự kiến phân bổ vào chi phí hoạt động kinh doanh ở các niên độ tài chính tiếp theo là 1-2 năm.

4.6 Ghi nhận các khoản phải trả thương mại và phải trả khác

Nợ phải trả xác định nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp khi doanh nghiệp nhận về một tài sản, tham gia một cam kết hoặc phát sinh các nghĩa vụ pháp lý.

4.7 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản mục thuế phải nộp thể hiện trên báo cáo tài chính là tổng số thuế dự kiến phải nộp cho niên độ báo cáo. Các sai biệt giữa số thuế dự kiến và số thuế theo quyết toán (nếu có) sẽ được điều chỉnh ngay sau khi nhận được biên bản quyết toán thuế.

4.8 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

4.9 Chính sách kế toán đối với chi phí lãi vay

Chi phí lãi vay được ghi nhận vào chi phí tài chính của niên độ

5- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán.

(Đơn vị tính : Đồng)

5.1- Tiền	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tiền mặt	12,276,742,273	38,580,130,968
- Tiền gửi ngân hàng	4,778,331,707	1,799,102,964
- Tiền đang chuyển		
Cộng	17,055,073,980	40,379,233,932

5.2- Các khoản phải thu ngắn hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tạm ứng cổ tức		1,834,800,000
Thuế GTGT được khấu trừ	2,658,187,363	380,758,721
Thuế GTGT Cty cho thuê TC Quốc Tế VN	455,476,284	
Cty CP VT và TM Nam Đại Triễn	3,000,000,000	-
Cty TNHH MTV TM và DV Cái Mép	2,000,000,000	-
Pacific Sky Trading Inc	3,000,000,000	-
Các khoản khác	4,340,777,000	-
Kinh phí công đoàn (dự nợ TK3382 VP HCM)	4,920,689	
Tiền chờ trả cho Công ty cho thuê TC Quốc Tế VN	26,166,026	
Cộng	15,485,527,362	2,215,558,721

5.3- Hàng tồn kho

Nguyên liệu, vật liệu tồn kho

Công cụ, dụng cụ trong kho

Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Thành phẩm tồn kho

Hàng hoá tồn kho

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

15,084,290,634

8,198,290,730

37,990,852

33,052,519

917,051,297

728,078,352

22,376,680,639

14,281,076,965

63,132,786,984

32,659,747,542

Cộng

101,548,800,406

55,900,246,108

5.4- Tài sản ngắn hạn khác

Tạm ứng

Tài sản thiếu chờ xử lý

Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

31,833,311

16,806,000

31,833,311

16,806,000

5.5 Chi phí trả trước ngắn hạn

Chi phí trả trước ngắn hạn VP

Chi phí trả trước ngắn hạn Bình Dương

Chi phí trả trước ngắn hạn hải Phòng

Chi phí trả trước ngắn hạn Quy Nhơn

Chi phí trả trước ngắn hạn Hà Nội

Chi phí trả trước ngắn hạn Đà Nẵng

Chi phí trả trước ngắn hạn Nha Trang

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

368,234,751

3,444,889,097

86,433,736

48,810,197

231,159,563

43,209,883

51,881,808

56,107,606

25,312,862

Cộng

793,817,464

3,562,222,039

5.6- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

- VP thuế GTGT còn được khấu trừ

- Bình Dương thuế GTGT còn được khấu trừ

- Hà Nội thuế GTGT còn được khấu trừ

- Hải Phòng thuế GTGT còn được khấu trừ

- Đà Nẵng thuế GTGT còn được khấu trừ

- Nha Trang thuế GTGT còn được khấu trừ

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

1,928,629,518

1,415,023,507

528,557,999

-

724,406

70,582,469

0

37,973,381

91,719,000

156,510,741

Cộng

2,658,187,363

1,571,534,248

5.7- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện VT, TB truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
NGUYỄN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2011	15,640,692,641	31,899,222,259	12,890,405,903	525,438,433	5,678,679,017	66,634,438,253
Tăng trong năm	-	5,387,365,832	6,226,912,273	55,746,564	2,635,971,562	14,305,996,231
- Mua sắm mới		5,387,365,832	6,226,912,273	55,746,564	361,999,636	12,032,024,305
- X-dùng cơ bản hoàn thành					2,273,971,926	2,273,971,926
- Phân loại lại						0
- Lý do khác						0
Giảm trong năm	-	2,093,212,680	-	11,000,000	770,228,073	2,874,440,753
- Thanh lý, nhượng bán		2,093,212,680		11,000,000	770,228,073	2,874,440,753
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ						0
Tại ngày 30/06/2011	15,640,692,641	35,193,375,411	19,117,318,176	570,184,997	7,544,422,506	78,065,993,731
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ						
Tại ngày 01/01/2011	7,439,706,716	8,785,745,665	4,515,157,026	353,486,701	4,682,768,503	25,776,864,611
Tăng trong năm	316,642,110	2,174,625,049	375,960,845	40,061,519	2,305,358,185	5,212,647,707
- Trích khấu hao	316,642,110	2,174,625,049	375,960,845	40,061,519	2,305,358,185	5,212,647,707
- Phân loại lại						0
- Lý do khác						0
Giảm trong năm	-	-	-	-	1,849,032,459	1,849,032,459
- Thanh lý, nhượng bán		435,644,064		11,000,000	642,046,035	1,088,690,099
- Phân loại lại						0
Tại ngày 30/06/2011	7,756,348,826	10,960,370,714	4,891,117,871	393,548,220	5,139,094,229	29,140,479,859
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2011	8,200,985,925	23,113,476,594	8,375,248,877	171,951,732	995,910,514	40,857,573,642
Tại ngày 30/06/2011	7,884,343,815	24,233,004,697	14,226,200,305	176,636,777	2,405,328,277	48,925,513,872

5.8- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính

	Phương tiện VT, TB truyền dẫn VND	Tài sản cố định khác VND	Tổng cộng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01/01/2011	6,371,997,462	13,090,179,350	19,462,176,812
Tăng trong năm	-	2,127,695,455	2,127,695,455
- Thuê mua mới		2,127,695,455	2,127,695,455
- X.dựng cơ bản hoàn thành		-	-
- Phân loại lại			-
- Lý do khác			-
Giảm trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC			-
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	6,371,997,462	15,217,874,805	21,589,872,267
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ			
Tại ngày 01/01/2011	1,352,385,471	3,947,535,603	5,299,921,074
Tăng trong năm	317,840,625	851,350,144	1,169,190,769
- Trích khấu hao	317,840,625	851,350,144	1,169,190,769
- Phân loại lại			-
- Lý do khác			-
Giảm trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC			-
- Lý do khác			-
Tại ngày 30/06/2011	1,670,226,096	4,798,885,747	6,469,111,843
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01/01/2011	5,019,611,991	9,142,643,747	14,162,255,738
Tại ngày 30/06/2011	4,701,771,366	10,418,989,058	15,120,760,424

5.9- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

	QSD đất CN Bình Dương VND	QSD đất CN Hà Nội VND	Tổng cộng VND
NGUYÊN GIÁ			
Tại ngày 01/01/2011	2,499,000,000	6,445,899,095	8,944,899,095
Tăng trong năm	-	-	-
Chi phí thuê đất	-		-
- Phân loại lại			-
- Lý do khác			-
Giảm trong năm	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ	-	-	-
Tại ngày 30/06/2011	2,499,000,000	6,445,899,095	8,944,899,095
GIÁ TRỊ HAO MÒN LUY KẾ			
Tại ngày 01/01/2011	784,328,336	536,403,444	1,320,731,780

Tăng trong năm	40,904,997	87,294,079	128,199,076
- Trích khấu hao	40,904,997	87,294,079	128,199,076
- Phân loại lại			-
- Lý do khác			-
Giảm trong năm	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán			-
- Chuyển thành công cụ, dụng cụ			-
Tại ngày 30/06/2011	825,233,333	623,697,523	1,448,930,856
GIÁ TRỊ CÒN LẠI			
Tại ngày 01/01/2011	1,714,671,664	5,909,495,651	7,624,167,315
Tại ngày 30/06/2011	1,673,766,667	5,822,201,572	7,495,968,239

5.10- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Đà Nẵng	38,661,454	-
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Hà Nội		-
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Bình Dương	3,756,575,332	-
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Hải Phòng	791,428,258	285,710,591
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Quy Nhơn		-
- Tổng số chi phí XD CB dở dang Nha Trang		-
Cộng	4,586,665,044	285,710,591

5.11- Chi phí trả trước dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí thuê đất CN Bình Dương	280,964,553	286,167,603
- Chi phí sửa chữa VP chi nhánh Bình Dương	884,715,962	979,678,401
- Chi phí thuê đất KCN Hòa Cầm Đà Nẵng	651,944,720	676,927,547
- Chi phí thuê đất KCN Suối Dầu Nha Trang	206,904,051	235,118,238
- Chi phí trả trước CN Hải Phòng	26,325,743	61,426,734
Cộng	2,050,855,029	2,239,318,523

5.12- Tài sản dài hạn khác

Ký cược, ký quỹ dài hạn

Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam	1,880,965,839	2,053,594,813
Ký quỹ thuê văn phòng Chi nhánh Quy Nhơn		
Cộng	1,880,965,839	2,053,594,813

5.17- Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quỹ VND	Quỹ đầu tư phát triển			phần vốn chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
				trên	chính			
Tại ngày 01/01/2011	43,046,720,000	558,624,410	(10,000,000)	577,084,994	1,305,892,485	10,095,518,859	55,573,840,748	
Góp vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0	
Mua cổ phiếu quỹ	-	-	-	-	-	0	0	
Lãi trong năm	-	-	-	-	-	0	0	
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	-	-	0	0	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	0	0	
Giảm khác	-	-	-	-	-	0	0	
Tại ngày 30/06/2011	43,046,720,000	558,624,410	(10,000,000)	577,084,994	1,305,892,485	10,095,518,859	55,573,840,748	
Góp vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0	
Rút vốn trong năm	-	-	-	-	-	0	0	
Mua cổ phiếu quỹ	42,953,280,000	7,621,474,000	-	-	-	0	50,574,754,000	
Lãi trong kỳ	-	-	-	-	-	9,097,621,276	9,097,621,276	
Trích các quỹ thuộc vốn CSH	-	-	-	-	-	0	0	
Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-	0	0	
Tạm chia cổ tức cho cổ đông	-	-	-	-	-	0	0	
Điều phối quỹ	-	584,801,718	-	-	109,519,832	0	694,321,550	
Nộp phạt thuế	-	-	-	-	-	0	0	
Tăng khác	-	-	-	-	-	0	0	
Tại ngày 30/06/2011	86,000,000,000	7,595,296,692	(10,000,000)	577,084,994	1,415,412,317	19,193,140,135	115,940,537,574	

Tên cổ đông	Vốn góp thực tế tại 01/01/2011	Tỉ lệ	Vốn góp thực tế tại 30/06/2011	Tỉ lệ
	VND	%	VND	%
Cổ đông sáng lập	18,544,740,000	43.08%	20,223,680,000	23.52%
Trần Văn Hùng	16,795,340,000	39.02%	18,031,350,000	20.97%
Dương Công Phùng	704,770,000	1.64%	1,127,630,000	1.31%
Phan Văn Hiếu	367,010,000	0.85%	387,010,000	0.45%
Trần Thị Xuân Thảo	677,620,000	1.57%	677,690,000	0.79%
Nguyễn Văn Trinh	0	0.00%	0	0.00%
Cổ đông khác	24,491,980,000	56.90%	65,766,320,000	76.47%
Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ	7,000,000,000	16.26%	32,298,920,000	37.56%
Dương Thị Hằng	7,000,000,000	16.26%	11,200,000,000	13.02%
Cty CP Quản lý quỹ bông sen			6,126,000,000	7.12%
Lotus- mekong river equity fund			14,972,920,000	17.41%
Cổ đông khác	17,491,980,000	40.63%	33,467,400,000	38.92%
Cổ phiếu quỹ	10,000,000	0.02%	10,000,000	0.01%
	43,046,720,000	100.00%	86,000,000,000	100.00%

6- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6.1- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Doanh thu bán hàng hóa	22,691,055,210	13,785,779,755
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	20,404,656,510	23,264,642,597
Cộng	43,095,711,720	37,050,422,352

6.2- Giá vốn hàng bán

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Giá vốn hàng hóa, thành phẩm	15,883,738,647	10,339,334,816
- Giá vốn dịch vụ đã cung cấp	13,870,673,041	15,698,834,699
- Giá vốn hàng bán	29,754,411,688	26,038,169,515

6.3- Doanh thu hoạt động tài chính

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Lãi tiền gửi ngân hàng	60,503,372	24,765,790
Lãi do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lãi do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Cộng	60,503,372	24,765,790

6.4- Chi phí tài chính

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Chi phí lãi vay	4,994,386,491	4,105,911,365
Lỗ do chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		
Lỗ do chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Khoản khác		
Cộng	4,994,386,491	4,105,911,365

6.5- Thu nhập khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định	3,182,100,428	
Các khoản khác		4,486
Cộng	3,182,100,428	4,486

6.6- Chi phí khác

Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán

Các khoản vay ngắn hạn và nợ dài hạn đến hạn trả

N:03016
CỘNG
CỔ
HỮNG
CONT.
THANH

5.13 Vay ngắn hạn

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương	25,876,624,645	25,999,341,779
Ngân hàng TM CP Đại Á	58,700,970,027	20,322,900,000
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam		
Ngân hàng TNHH Indovina – CN Chợ Lớn	10,688,475,724	7,196,269,619
Ngân hàng WESTERN BANK	5,750,414,606	3,674,730,003
Container Connections Pte.Ltd		
Ngân hàng VIETBANK	7,396,124,690	4,712,739,195
Ngân hàng TNHH Indovina – CN Hải Phòng		
Ngân hàng Sài Gòn Công thương - CN Hải Phòng		
Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hải Phòng	358,837,208	
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - CN Đà Nẵng		
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - CN Đà Nẵng		
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng		
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định		

Cộng **108,771,446,900** **61,905,980,596**

Vay dài hạn đến hạn trả

Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Đà Nẵng
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định

Nợ dài hạn đến hạn trả

Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế	3,288,703,581	4,546,074,083
Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam		
Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease		

Cộng **3,288,703,581** **4,546,074,083**
112,060,150,481 **66,452,054,679**

5.14- Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
Thuế Giá trị gia tăng	737,331,350	816,745,201
Thuế xuất, nhập khẩu	31,499,800	3,890,472
Thuế Thu nhập doanh nghiệp	142,918,455	272,279,734
Thuế Thu nhập cá nhân	335,087,754	161,685,028
Thuế khác	391,134,846	71,728,257
Cộng	1,637,972,275	1,326,328,692

5.15 Các khoản phải trả phải nộp khác

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Kinh phí công đoàn	80,012,085	69,642,847
Bảo hiểm xã hội	271,227,723	179,127,387
Bảo hiểm y tế	42,558,884	24,153,679
Các khoản phải trả, phải nộp khác	550,711,710	204,510,346
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	4,294,041,880	3,934,774,340
Bảo hiểm thất nghiệp		
Cộng	5,238,552,282	4,412,208,599

5.16 Vay dài hạn và nợ dài hạn

Vay dài hạn

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Ngân hàng TMCP An Bình		
Ngân hàng TNHH Indovina – CN Chợ Lớn	2,234,186,432	1,420,027,574
United Oversea Bank – CN Chợ Lớn		
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Chợ Lớn		
Ngân hàng TNHH Indovina - CN Hải Phòng		
Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Hải Phòng		
Ngân hàng Techcombank - CN Hải Phòng		1,002,349,663
Ngân hàng Sài Gòn Công Thương - CN Hải Phòng		
Ngân hàng TNHH Indovina - Hà Nội		
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Long Biên	2,817,556,803	4,027,556,821
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - CN Hà Tây	1,431,666,666	
Ngân hàng SHB	2,009,822,223	
Ngân hàng PGB	1,508,000,000	
Ngân hàng VP BANK	466,500,000	
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bình Định		
Cộng	10,467,732,124	6,449,934,058

Nợ dài hạn

Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế		
Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế Việt Nam	3,335,347,847	3,226,540,829
Công ty cho thuê Tài chính Quốc tế Chailease		
Công ty cho thuê Tài chính Capital Lease	-	-
Cộng	3,335,347,847	3,226,540,829
Tổng cộng	13,803,079,971	9,676,474,887

Chi phí khác

1,621,386,211

21,081,415

Cộng

1,621,386,211

21,081,415

6.7- Chi phí thuế thu nhập hiện hành

	Số cuối kỳ VND	Số đầu kỳ VND
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho năm hiện tại		
Lợi nhuận trước thuế	3,699,510,818	3,699,697,902
<u>Điều chỉnh cho thu nhập chịu thuế</u>		
Trừ: Thu nhập không chịu thuế	-	-
Cộng: Chi phí không được khấu trừ		
Thu nhập chịu thuế	3,699,510,818	4,899,713,202
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	25%	25%
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	924,877,705	1,224,928,301
Thuế thu nhập hoãn lại		
Thuế thu nhập nộp tại Hải Phòng		
Tổng cộng thuế thu nhập doanh nghiệp	2,774,633,114	3,674,784,902

THÔNG TIN KHÁC

Không có sự kiện quan trọng nào xảy ra sau ngày kết thúc niên độ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh hoặc công bố trên báo cáo tài chính.

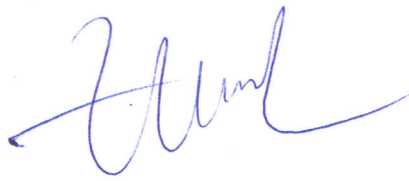
TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc (hoặc người ĐDPL)


Trần Bích Ngọc


Mai Hoàng Tuấn




TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hùng