

Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý 2/2007

I. Bảng cân đối kế toán

STT	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	85.631.807.818	97.252.481.553
1	Tiền & các khoản tương đương tiền	11.552.189.977	25.205.573.412
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu	54.483.489.514	52.838.090.264
4	Hàng tồn kho	16.959.292.271	16.516.948.386
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.636.836.056	2.691.869.491
II	Tài sản dài hạn	118.317.147.241	97.028.221.243
1	Các khoản phải thu dài hạn	7.328.258.882	-
2	Tài sản cố định	67.240.657.267	56.630.008.819
	- Tài sản cố định hữu hình	37.257.936.674	36.256.858.344
	- Tài sản cố định vô hình	-	-
	- Tài sản cố định thuê tài chính	17.188.314.835	11.268.722.954
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.794.405.758	9.104.427.521
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	42.873.382.314	38.473.382.314
5	Tài sản dài hạn khác	874.848.778	1.924.830.110
III	Tổng tài sản	203.948.955.059	194.280.702.796
IV	Nợ phải trả	91.013.390.973	88.373.609.950
1	Nợ ngắn hạn	43.216.387.066	49.174.554.680
2	Nợ dài hạn	47.797.003.907	39.199.055.270
V	Nguồn vốn chủ sở hữu	112.935.564.086	105.907.092.846
1	Vốn chủ sở hữu	110.176.864.974	104.267.830.434
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	93.878.960.000	67.056.400.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	- Cổ phiếu quỹ	(1.200.000)	-
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	11.793.151	
	- Các quỹ	8.298.400.805	21.450.268.805
	- Lợi nhuận chưa phân phối	7.988.911.018	15.761.161.629
2	Nguồn kinh phí & quỹ khác	2.758.699.112	1.639.262.412
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	2.758.699.112	1.639.262.412
	- Nguồn kinh phí	-	-
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	Tổng nguồn vốn	203.948.955.059	194.280.702.796

II - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.965.294.397	127.532.621.962
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.965.294.397	127.532.621.962
4	Giá vốn hàng bán	63.317.252.402	112.209.618.568
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	9.648.041.995	15.323.003.394
6	Doanh thu hoạt động tài chính	163.887.232	2.257.940.833
7	Chi phí tài chính	510.830.497	991.671.673
8	Chi phí bán hàng	69.752.907	288.082.857
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.195.407.870	6.785.087.459
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	6.035.937.953	9.516.102.238
11	Thu nhập khác	188.200.203	231.482.020
12	Chi phí khác	-	-
13	Lợi nhuận khác	188.200.203	231.482.020
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.224.138.156	9.747.584.258
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.597.110.720	2.037.675.629
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.627.027.436	7.709.908.629
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	493	821
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	-	-

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2007

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

HOÀNG DUY ANH

NGUYỄN QUỐC DŨNG