

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp **gián tiếp**)

Quý IV năm 2009

Đơn vị tính : đ

TT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ S X K D			
1	Lợi nhuận trước thuế	01	4,846,521,295	17,984,055,049
2	Điều chỉnh cho các khoản :			
	Khấu hao tài sản cố định	02	5,538,589,971	5,831,975,926
	Các khoản dự phòng	03	19,609,829,505	250,000,000
	Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	0	0
	Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	0	-3,567,116,695
	Chi phí lãi vay	06	0	60,666,667
3	Lợi nhuận kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	29,994,940,771	20,559,580,947
	Tăng, giảm các khoản phải thu	09	-10,668,344,097	-2,287,099,631
	Tăng, giảm hàng tồn kho	10	2,312,075,306	96,490,044
	Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay, thuế TN)	11	-2,172,872,939	-4,561,521,493
	Tăng, giảm chi phí trả trước	12	136,668,730	0
	Tiền lãi vay đã trả	13	0	-60,666,667
	Thuế thu nhập đã nộp	14	-4,183,962,001	-2,385,883,672
	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	1,001,500,000	4,000,000
	Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-480,044,109	118,011,935
	LƯU CHUYỂN TIỀN thuần từ hoạt động KD	20	15,939,961,661	11,482,911,463
II	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ ĐẦU TƯ			
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-11,153,204,159	-722,857,461
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	143,162,494	2,148,360,644
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	-96,048,972,265	0
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác	24	1,714,055,960	0
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-17,623,172,114	-51,266,339,500
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	13,750,000,000	41,138,229,000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	0	1,274,631,028
	LƯU CHUYỂN TIỀN thuần TỪ H Đ ĐẦU TƯ	30	-109,218,130,084	-7,427,976,289
III	LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ H Đ TÀI CHÍNH			
1	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		105,924,960,000
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu mua lại cổ phiếu của DN	32	-6,285,625,158	0
3	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	0	7,988,500,000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-488,500,000	-7,500,000,000
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	0	
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-6,048,000,000	-9,134,279,000
	LƯU CHUYỂN TIỀN thuần TỪ H Đ TÀI CHÍNH	40	-12,822,125,158	97,279,181,000
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	-106,100,293,581	101,334,116,174
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	107,828,495,566	6,494,379,392
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	1,728,201,985	107,828,495,566

Thủ Đức, ngày 18.02.2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám Đốc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 Năm 2008

Đơn vị tính: đ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	01	VI.25	22,504,483,635	18,365,171,385	86,178,969,351	76,089,481,779
<i>Trong đó: Doanh thu VT Thủy</i>			15,446,547,257	14,679,166,282	62,469,048,854	60,759,333,070
<i>Doanh thu vận tải Bộ</i>			7,057,936,378	3,686,005,103	23,709,920,497	15,330,148,709
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần (10=01-02)	10		22,504,483,635	18,365,171,385	86,178,969,351	76,089,481,779
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	15,632,664,388	11,903,071,883	66,634,803,249	56,192,224,960
5. Lợi nhuận gộp (20=10 - 11)	20		6,871,819,247	6,462,099,502	19,544,166,102	19,897,256,819
6. Doanh thu HĐ tài chính	21	VI.26	6,446,104,865	1,182,183,570	12,337,542,360	2,444,187,309
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	13,224,989,525	3,148,044	22,437,271,442	66,951,225
Trong đó: Lãi vay phải trả	23				39,690,625	60,666,667
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,153,822,779	1,671,006,481	6,781,571,802	5,721,336,221
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		(2,060,888,192)	5,970,128,547	2,662,865,218	16,553,156,682
11. Thu nhập khác	31		(285,714,286)	766,741,596	2,376,818,571	2,148,360,644
12. Chi phí khác	32		-	318,675,000	193,162,494	717,462,277
13. Lợi nhuận khác(40=31-32)	40		(285,714,286)	448,066,596	2,183,656,077	1,430,898,367
14. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(2,346,602,478)	6,418,195,143	4,846,521,295	17,984,055,049
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	(774,200,331)	850,719,821	1,243,009,625	2,469,940,207
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		(1,572,402,147)	5,567,475,322	3,603,511,670	15,514,114,842
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		(164)	1,107	363	3,194

LN trước thuế	4,846,521,295
Thu nhập không chịu thuế (Cổ tức)	183,456,333
Chi lương HĐQT	136,200,000
LN chịu thuế TNDN	4,799,264,962
Thuế TNDN	1,343,794,189
Thuế TNDN miễn giảm (30% quý 4)	100,784,564
Thuế TNDN còn phải nộp	1,243,009,625

Thủ Đức ngày 18 tháng 02 năm 2009

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Nguyễn Quang Thuận

Trần Minh Huy

Nguyễn Tuấn Anh

Đơn vị BC : CTY CP VẬN TẢI HÀ TIÊN
 Địa chỉ : Km7 đường Hà Nội, Q.TĐ, TP.HCM

Mẫu số B01a-DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		142,756,269,864	141,244,204,938
(100=110+120+130+140+150)				
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16,185,339,933	107,828,495,566
1-Tiền	111	V.01	1,728,201,985	107,828,495,566
2-Các khoản tương đương tiền	112		14,457,137,948	
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	100,537,354,466	18,600,000,000
1-Đầu tư ngắn hạn	121		116,452,761,471	18,600,000,000
2-Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		(15,915,407,005)	
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130		24,779,270,880	10,428,585,217
1-Phải thu khách hàng	131		20,821,731,218	9,743,309,277
2-Trả trước cho người bán	132		71,103,270	207,772,000
3-Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4-Phải thu theo tiến độ kế hoạch đồng xđịnh	134			
5-Các khoản phải thu khác	135	V.03	3,886,436,392	477,503,940
6-Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV.Hàng tồn kho	140		360,249,849	445,124,155
1-Hàng tồn kho	141	V.04	360,249,849	2,672,325,155
2-Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			(2,227,201,000)
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		894,054,736	3,942,000,000
1-Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2-Thuế GTGT được khấu trừ	152		69,989,704	
3-Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	771,065,032	
5-Tài sản ngắn hạn khác	158		53,000,000	3,942,000,000
B-TÀI SẢN DÀI HẠN	200		49,022,023,098	64,574,005,904
(200=210+220+240+250+260)				
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 dài hạn nội bộ	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		32,211,180,325	26,739,728,631
1-Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	26,173,958,447	24,026,301,509
- Nguyên giá	222		62,905,980,552	55,938,048,362
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(36,732,022,105)	(31,911,746,853)
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	6,037,221,878	2,713,427,122
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		16,810,842,773	36,834,277,273
1-Đầu tư vào công ty con	251			
2-Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		3,750,000,000	17,500,000,000
3-Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	18,982,466,273	19,334,277,273
4-Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(5,921,623,500)	
V.Tài sản dài hạn khác	260		-	1,000,000,000
1-Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2-Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3-Tài sản dài hạn khác	268			1,000,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		191,778,292,962	205,818,210,842

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		8,519,438,699	12,032,125,027
I.Nợ ngắn hạn	310		8,330,932,907	11,932,552,471
1-Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	488,500,000
2-Phải trả người bán	312		4,263,592,360	4,313,936,321
3-Người mua trả tiền trước	313			
4-Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	28,733,389	1,010,390,726
5-Phải trả người lao động	315		3,591,969,812	5,102,432,800
6-Chi phí phải trả	316	V.17	18,014,560	525,010,163
7-Phải trả nội bộ	317			
8-Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	318			
9-Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	428,622,786	492,282,461

10-Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II.Nợ dài hạn	330		188,505,792	99,572,556
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		
5-Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6-Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		188,505,792	99,572,556
7-Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU 400=(410+430)	400		183,258,854,263	193,786,085,815
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	182,346,841,926	193,239,150,750
1-Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100,800,000,000	100,800,000,000
2-Thặng dư vốn cổ phần	412		56,991,898,530	56,991,898,530
3-Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4-Cổ phiếu quỹ (*)	414		(6,285,625,158)	
5-Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6-Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7-Quỹ đầu tư phát triển	417		22,377,348,670	18,725,982,418
8-Quỹ dự phòng tài chính	418		3,451,764,132	2,676,058,390
9-Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10-Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		5,011,455,752	14,045,211,412
11-Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II.Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		912,012,337	546,935,065
1-Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		912,012,337	546,935,065
2-Nguồn kinh phí	432	V.23		
3-Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		191,778,292,962	205,818,210,842

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	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		86,130,626	
5- Ngoại tệ các loại			

6- Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
---------------------------------	--	--	--

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Lập ngày 17 tháng 02 năm 2009
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT

Quý4 năm 2008

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

STT	Nội dung	Số dư đầu kỳ	Số dư cuối kỳ
I	Tài sản ngắn hạn	141,244,204,938	142,756,269,864
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	107,828,495,566	16,185,339,933
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	18,600,000,000	100,537,354,466
	- Tiền gửi NH	18,600,000,000	93,466,034,166
	- Đầu tư mua cổ phiếu ngắn hạn	0	22,986,727,305
	- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		(15,915,407,005)
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10,428,585,217	24,779,270,880
4	Hàng tồn kho	445,124,155	360,249,849
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,942,000,000	894,054,736
II	Tài sản dài hạn	64,574,005,904	49,022,023,098
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	26,739,728,631	32,211,180,325
	- Tài sản cố định hữu hình	24,026,301,509	26,173,958,447
	- Tài sản cố định vô hình		
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	2,713,427,122	6,037,221,878
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	36,834,277,273	16,810,842,773
	- Vốn góp liên doanh	17,500,000,000	3,750,000,000
	- Đầu tư cổ phiếu dài hạn	19,334,277,273	18,982,466,273
	- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(5,921,623,500)
5	Tài sản dài hạn khác	1,000,000,000	
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	205,818,210,842	191,778,292,962
IV	Nợ phải trả	12,032,125,027	8,519,438,699
1	Nợ ngắn hạn	11,932,552,471	8,330,932,907
2	Nợ dài hạn	99,572,556	188,505,792
V	Vốn chủ sở hữu	193,786,085,815	183,258,854,263
1	Vốn chủ sở hữu	193,239,150,750	182,346,841,926
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	100,800,000,000	100,800,000,000
	- Thặng dư vốn cổ phần	56,991,898,530	56,991,898,530
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ		(6,285,625,158)
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái		

	- Các quỹ	21,402,040,808	25,829,112,802
--	-----------	----------------	----------------

	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,045,211,412	5,011,455,752
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	546,935,065	912,012,337
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	546,935,065	912,012,337
	- Nguồn kinh phí		
	- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	205,818,210,842	191,778,292,962

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,504,483,635	86,178,969,351
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	22,504,483,635	86,178,969,351
4	Giá vốn hàng bán	15,632,664,388	66,634,803,249
5	LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	6,871,819,247	19,544,166,102
6	Doanh thu hoạt động tài chính	6,446,104,865	12,337,542,360
7	Chi phí tài chính	13,224,989,525	22,437,271,442
8	Chi phí lãi vay NH	-	39,690,625
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,153,822,779	6,781,571,802
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(2,060,888,192)	2,662,865,218
11	Thu nhập khác	(285,714,286)	2,376,818,571
12	Chi phí khác	-	193,162,494
13	Lợi nhuận khác	(285,714,286)	2,183,656,077
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(2,346,602,478)	4,846,521,295
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	(774,200,331)	1,243,009,625
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,572,402,147)	3,603,511,670
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(164)	363
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		600

TP.HCM, ngày 18 tháng 02 năm 2009

GIÁM ĐỐC