

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY TNHH MTV XNK & HỢP TÁC ĐẦU TƯ GTVT
(TRACIMEXCO)**

**Địa chỉ : 36 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
Điện thoại : 38458195 - Fax : 38445240 - MST : 0300450289**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP
TẠI NGÀY 30/09/2014**

TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG 10/2014

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY TNHH MTV XNK VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GTVT**

MỤC LỤC

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP (CÔNG TY MẸ)
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014**



1/. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP	Biểu 01-DN
2/. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ	
3/. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP	Biểu 02-DN
4/. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHI TIẾT ĐƠN VỊ	
5/. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP	Biểu 03-DN
6/. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CHI TIẾT CÁC ĐƠN VỊ	
7/. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHĨA VỤ NỢP NGÂN SÁCH	
8/. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP	Biểu 09-DN



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014

(Số đầu kỳ 01/04/2014 là số tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp CPH)

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ 01/04/2014
1	2	3	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	131.756.445.854	96.396.599.235
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	73.127.864.769	20.337.689.631
1. Tiền	111	8.127.864.769	7.337.689.631
2. Các khoản tương đương tiền	112	65.000.000.000	13.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-
III. Các khoản phải thu	130	44.136.451.647	66.184.894.900
1. Phải thu khách hàng	131	17.514.068.951	29.231.896.736
2. Trả trước cho người bán	132	10.472.743.290	3.223.206.825
3. Phải thu nội bộ	133	-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	134	-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	16.149.639.406	33.729.791.339
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)	139	-	0
IV Hàng tồn kho	140	2.803.136.761	69.809.534
1. Hàng tồn kho	141	2.803.136.761	69.809.534
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	11.688.992.677	9.804.205.170
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	297.371.366	97.765.649
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	9.037.373.840	7.893.761.377
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	325.544.076	325.544.076
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	2.028.703.395	1.487.134.068
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	286.811.490.968	265.946.144.326
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	23.009.117.727	83.009.117.727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212	-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218	23.009.117.727	83.009.117.727
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	0
II. Tài sản cố định	220	62.433.615.875	73.484.572.188
1. Tài sản cố định hữu hình	221	20.315.915.050	31.411.619.674
- Nguyên giá	222	39.484.195.883	35.214.226.313
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(19.168.280.833)	(3.802.606.639)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0

	CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ 01/04/2014
	1	2	3	5
	- Nguyên giá	225	-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226	-	-
	3. Tài sản cố định vô hình	227	14.677.234.000	14.639.002.049
	- Nguyên giá	228	14.712.434.000	14.674.202.049
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(35.200.000)	(35.200.000)
	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	27.440.466.825	27.433.950.465
	III. Bất động sản đầu tư	240	0	0
	- Nguyên giá	241	-	-
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242	-	-
	IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	199.583.464.628	107.959.358.656
	1. Đầu tư vào công ty con	251	3.119.528.656	3.119.528.656
	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	184.009.189.611	92.388.930.000
	3. Đầu tư dài hạn khác	258	12.454.746.361	12.450.900.000
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259	-	-
	V. Tài sản dài hạn khác	260	1.785.292.738	1.493.095.755
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	785.292.738	493.095.755
	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	-	-
	3. Tài sản dài hạn khác	268	1.000.000.000	1.000.000.000
	4. Lợi thế thương mại	269	-	-
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	418.567.936.822	362.342.743.561

	A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	172.475.704.071	205.438.124.030
	I. Nợ ngắn hạn	310	139.991.773.232	169.301.580.194
	1. Vay và nợ ngắn hạn	311	23.609.985.487	23.609.985.487
	2. Phải trả người bán	312	13.778.577.382	25.601.589.578
	3. Người mua trả tiền trước	313	756.906.328	463.850.424
	4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	2.305.833.644	2.280.498.275
	5. Phải trả công nhân viên	315	852.940.275	887.875.271
	6. Chi phí phải trả	316	708.387.982	708.387.982
	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 khác	319	97.974.286.794	115.636.687.837
	10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-
	11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	4.855.340	112.705.340
	II. Nợ dài hạn	330	32.483.930.839	36.136.543.836
	1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-
	2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-
	3. Phải trả dài hạn khác	333	12.043.092.171	15.695.705.168
	4. Vay và nợ dài hạn	334	20.440.838.668	20.440.838.668
	5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-
	6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-
	7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-
	8. Doanh thu chưa thực hiện	338	-	-

CHỈ TIÊU	Mã số	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ 01/04/2014
1	2	3	5
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	246.092.232.751	156.904.619.531
I. Vốn chủ sở hữu	410	246.092.232.751	156.904.619.531
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	156.904.619.531	159.486.299.552
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	80.421.918.410	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	-	6.390.156.529
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	8.765.694.810	(82.100.051.281)
11. Nguồn vốn xây dựng cơ bản	421	-	4.678.246.988
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	-	68.449.967.743
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0
1. Nguồn kinh phí	432	-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	418.567.936.822	362.342.743.561

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			
7. Nguồn vốn khấu hao hiện có			

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

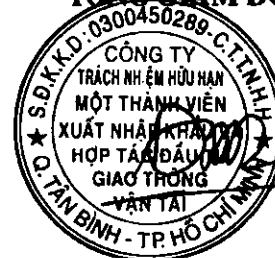
Lập biểu



Kế toán trưởng


VŨ HOÀNG TÙNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI NHƯ LẠC

CHỈ TIÊU	MÃ số	SỐ ĐẦU KỲ 01/04/2014	SỐ 30/09/2014 SAU ĐIỀU CHỈNH	BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH		SỐ TỔNG CỘNG 30/09/2014
				NỢ	CÓ	
A	B	C	D			D
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	96.396.599.235	131.756.448.854			140.070.939.963
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20.337.689.631	73.127.864.769			73.127.864.769
1. Tiền	111	7.337.689.631	8.127.864.769			8.127.864.769
2. Các khoản tương đương tiền	112	13.000.000.000	65.000.000.000			65.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0			0
1. Đầu tư ngắn hạn	121	-	-			-
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129	-	-			-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	66.184.894.900	44.136.451.647			52.450.945.756
1. Phải thu khách hàng	131	29.231.896.736	17.514.068.951			17.514.068.951
2. Trả trước cho người bán	132	3.223.206.825	10.472.743.290			10.472.743.290
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	-	8.314.494.109		8.314.494.109
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	-			-
5. Các khoản phải thu khác	135	33.729.791.339	16.149.639.406			16.149.639.406
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139	-	-			-
IV Hàng tồn kho	140	69.809.534	2.803.136.761			2.803.136.761
1. Hàng tồn kho	141	69.809.534	2.803.136.761			2.803.136.761
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	0	-			-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	9.804.305.170	11.688.992.677			11.688.992.677
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	97.765.649	297.371.366			297.371.366
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	7.893.761.377	9.037.373.840			9.037.373.840
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	325.544.076	325.544.076			325.544.076
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	1.487.134.068	2.028.703.395			2.028.703.395
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	265.946.144.326	286.811.490.968			286.811.490.968
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	83.009.117.727	23.009.117.727			23.009.117.727
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	-			-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212	-	-			-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213	-	-			-
4. Phải thu dài hạn khác	218	83.009.117.727	23.009.117.727			23.009.117.727
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	-	-			-
II. Tài sản cố định	220	73.484.572.188	62.433.615.875			62.433.615.875
I. Tài sản cố định hữu hình	221	31.411.619.674	20.315.915.050			20.315.915.050
- Nguyên giá	222	35.214.226.313	39.484.195.883			39.484.195.883
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(3.802.606.639)	(19.168.280.833)			(19.168.280.833)

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ ĐẦU KỲ 01/04/2014		SỐ 30/09/2014 SAU ĐIỀU CHỈNH	BÚT TOÁN ĐIỀU CHỈNH		SỐ TỔNG CỘNG 30/09/2014
		C	B		NỢ	CÓ	
A	B						D
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320	-	-	-	-	-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	112.705.340	4.855.340	4.855.340			4.855.340
II. Nợ dài hạn	330	36.136.433.836	32.483.930.839	32.483.930.839			32.483.930.839
1. Phải trả dài hạn người bán	331	-	-	-			-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	-	-	-			-
3. Phải trả dài hạn khác	333	15.695.705.168	12.043.092.171	12.043.092.171			12.043.092.171
4. Vay và nợ dài hạn	334	20.440.838.668	20.440.838.668	20.440.838.668			20.440.838.668
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	-	-	-			-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	-	-	-			-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337	-	-	-			-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	-	-	-			-
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	156.904.619.531	246.092.232.751	246.092.232.751			246.092.232.751
I. Vốn chủ sở hữu	410	156.904.619.531	246.092.232.751	246.092.232.751			246.092.232.751
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	159.486.299.552	156.904.619.531	156.904.619.531			156.904.619.531
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	-	80.421.918.410	80.421.918.410			80.421.918.410
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	-	-	-			-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	6.390.156.529	-	-			-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	-	-	-			-
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419	-	-	-			-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(82.100.051.281)	8.765.694.810	8.765.694.810			8.765.694.810
11. Nguồn vốn xây dựng cơ bản	421	4.678.246.988	-	-			-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422	68.449.967.743	-	-			-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0	0			0
1. Nguồn kinh phí	432	-	-	-			-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433	0	-	-			-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	362.342.743.561	418.567.936.822	418.567.936.822	8.314.494.112	8.314.494.112	426.882.430.931

CHỈ TIÊU	Mã số	XN.KT ĐÁ NT	VP CTY	CN CẢN THO
A	B	9	11	14
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100	394.502.335	137.062.859.331	2.613.578.297
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	10.477.859	73.113.187.710	4.199.200
1. Tiền	111	10.477.859	8.113.187.710	4.199.200
2. Các khoản tương đương tiền	112		65.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	356.109.476	49.594.251.652	2.500.584.628
1. Phải thu khách hàng	131	356.109.476	14.657.374.847	2.500.584.628
2. Trả trước cho người bán	132		10.472.743.290	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		8.314.494.109	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		16.149.639.406	
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV Hàng tồn kho	140	0	2.803.136.761	0
1. Hàng tồn kho	141		2.803.136.761	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	27.915.000	11.552.283.208	108.794.469
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		297.371.366	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8.928.579.371	108.794.469
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		325.544.076	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	27.915.000	2.000.788.395	
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200	4.452.254.706	255.512.916.303	26.846.319.959
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	23.009.117.727	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		23.009.117.727	
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220	4.433.929.494	31.153.366.422	26.846.319.959
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.433.929.494	15.881.985.556	0
- Nguyên giá	222	19.447.451.855	20.036.744.028	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(15.013.522.361)	(4.154.758.472)	

CHỈ TIÊU	Mã số	XN.KT ĐÁ NT	VP Cty	CN CẢN THO
A	B	9	11	14
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0	0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	14.677.234.000	0
- Nguyên giá	228		14.712.434.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(35.200.000)	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	-	594.146.866	26.846.319.959
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0	0
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	0	199.563.464.628	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		3.119.528.656	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		184.009.189.611	
3. Đầu tư dài hạn khác	258		12.454.746.361	
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260	18.325.212	1.766.967.526	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	18.325.212	766.967.526	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.000.000.000	
4. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	4.846.757.041	392.575.775.634	29.459.898.256

A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300	30.981.051.573	116.896.073.691	32.913.072.916
I. Nợ ngắn hạn	310	10.719.096.471	104.674.097.954	32.913.072.916
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	1.160.708.216	21.728.819.679	720.457.592
2. Phải trả người bán	312	157.681.545	12.694.822.451	926.073.386
3. Người mua trả tiền trước	313	425.000.000	331.906.328	
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	267.428.366	2.038.405.278	
5. Phải trả người lao động	315	398.890.119	2	454.050.154
6. Chi phí phải trả	316		708.387.982	
7. Phải trả nội bộ	317	8.201.067.317		113.426.795
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	108.320.908	67.166.900.894	30.699.064.989

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	XN.KT ĐÁ NT	VP CTY	CN CÁN THO
A	B	9	11	14
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		4.855.340	
II. Nợ dài hạn	330	20.261.955.102	12.221.975.737	0
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		12.043.092.171	
3. Phải trả dài hạn khác	333		178.883.566	
4. Vay và nợ dài hạn	334	20.261.955.102		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400	(26.134.294.532)	275.679.701.943	(3.453.174.660)
I. Vốn chủ sở hữu	410	(26.134.294.532)	275.679.701.943	(3.453.174.660)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(14.253.549.461)	174.611.343.763	(3.453.174.771)
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	(11.880.745.071)	92.302.663.370	111
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 sau thuế chưa phân phối	420		8.765.694.810	
11. Nguồn vốn xây dựng cơ bản	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	0	0	0
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	4.846.757.041	392.575.775.634	29.459.898.256

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
(VP công ty & 2 đơn vị trực thuộc)
Từ 01/4/2014 đến 30/9/2014

(Bộ GTVT đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại ngày 31/03/2014)

Đơn vị : VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Từ 01/4 đến 30/9	NĂM 2013
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.662.639.833	19.514.104.364
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		6.662.639.833	19.514.104.364
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.248.644.630	15.777.167.316
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp	20		413.995.203	3.736.937.048
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	653.682.963	2.979.602.662
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	0	4.011.381.788
<i>Trong đó : Chi chi lãi vay</i>	23		0	2.000.000
8. Chi phí bán hàng	24		0	299.270.916
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.630.171.072	18.680.896.809
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24+25)]	30		(7.562.572.906)	(16.275.009.803)
11. Thu nhập khác	31		16.371.218.236	40.370.062.683
12. Chi phí khác	32		42.950.520	23.144.279.089
<i>Sử dụng quỹ dự phòng tài chính bù đắp chi phí xử lý nợ</i>				
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		16.328.267.716	17.225.783.594
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)	50		8.765.694.810	950.773.791
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 Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51-52)	60		8.765.694.810	950.773.791
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

VŨ HOÀNG TÙNG

Ngày 24 tháng 10 năm 2014



BÙI NHƯ LẠC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

30 THÁNG 09 NĂM 2014

CHI TIẾT THEO TỪNG ĐƠN VỊ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	NĂM 2013	30/09/2014	VP.CTY 36 Bạch Đằng	XN KHAI THÁC ĐÁ NHA TRANG	CN CẦN THƠ
A	B	C	D	E	F	G
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	19.514.104.364	6.662.639.833	6.662.639.833		
2. Các khoản giảm trừ	02	0	0			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	19.514.104.364	6.662.639.833	6.662.639.833	0	0
4. Giá vốn hàng bán	11	15.777.167.316	6.248.644.630	6.248.644.630		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	3.736.937.048	413.995.203	413.995.203	0	0
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	2.979.602.662	653.602.963	653.602.963		
7. Chi phí tài chính	22	4.011.381.788	0			
Trong đó : Lãi vay phải trả	23	2.000.000	0			
8. Chi phí bán hàng	24	299.270.916	0			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	18.680.896.809	8.630.171.072	8.630.171.072		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21-22) - (24 + 25)]	30	(16.275.009.803)	(7.562.572.906)	(7.562.572.906)	0	0
11. Thu nhập khác	31	40.370.062.683	16.371.218.236	16.371.218.236		
12. Chi phí khác	32	23.144.279.089	42.950.520	42.950.520		
Sử dụng quỹ dự phòng tài chính bù đắp chi phí xử lý nợ						
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40	17.225.783.594	16.328.267.716	16.328.267.716	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	950.773.791	8.765.694.810	8.765.694.810	0	0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	950.773.791	8.765.694.810	8.765.694.810	0	0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0			

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Theo phương pháp trực tiếp

Tại ngày 30/09/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	30/09/2014	01/04/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		15.311.108.000	1.736.280.054
2. Tiền chi trả cho người cung cấp dịch vụ và hàng hoá	02		(26.899.981.045)	(2.761.062.510)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.092.870.428)	(2.676.735.594)
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		6.651.167.665	3.232.267.488
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(16.187.836.418)	(2.674.680.442)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(24.218.412.226)	(3.143.931.004)
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		(142.516.360)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	54.430.909
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(5.711.065.100)	(700.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đ/v khác	24		1.250.000.000	300.000.000
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		60.000.000.000	2.146.373.623
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.612.168.824	1.830.297.024
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		77.008.587.364	3.631.101.556
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 thuế 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		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		52.790.175.138	487.170.552
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.337.689.631	19.849.679.227
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	839.852
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	73.127.864.769	20.337.689.631

LẬP BIỂU

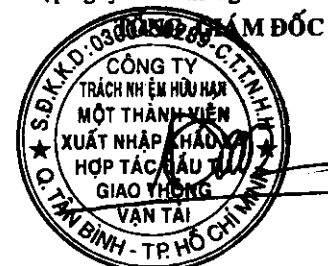
Eadac

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chau Lu

VŨ HOÀNG TÙNG

Lập ngày 24 tháng 10 năm 2014



BUI NHU LAC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

Tại ngày 30/09/2014

CHỈ TIÊU		MÃ SỐ	30/09/2014	01/04/2014	VP CÔNG TY	XN KHAI THÁC ĐÁ NHA TRANG	TRACIMEXCO CÁN THỐ
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh							
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	15.311.108.000	1.736.280.054	15.311.108.000		
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp dịch vụ và hàng hoá	02	(26.899.981.045)	(2.761.062.510)	(26.899.981.045)		
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(3.092.870.428)	(2.676.735.594)	(3.092.870.428)		
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	6.651.167.665	3.232.267.488	6.651.167.457	97	111
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(16.187.836.418)	(2.674.680.442)	(16.187.836.418)		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(24.218.412.226)	(3.143.931.004)	(24.218.412.434)	97	111
III. 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	(142.516.360)		(142.516.360)		
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	54.430.909			
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(5.711.065.100)	(700.000.000)	(5.711.065.100)		
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	1.250.000.000	300.000.000	1.250.000.000		
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	60.000.000.000	2.146.373.623	60.000.000.000		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	21.612.168.824	1.830.297.024	21.612.168.824		
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	77.008.587.364	3.631.101.556	77.008.587.364	-	-
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	-	-	-	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	52.790.175.138	487.170.552	52.790.174.930	97	111
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	20.337.689.631	19.849.679.227	20.323.012.780	10.477.762	4.199.089
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	839.852	-	-	-
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	73.127.864.769	20.337.689.631	73.113.187.710	10.477.859	4.199.200

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Mẫu số B 09 - DN

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

9. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tài sản cố định hữu hình khác	Tài sản khác (*)	Tổng cộng
Nguyên giá							
Số dư đầu 01/4/2014	14.625.565.399	14.931.060.616	5.626.396.025	31.204.273	-	-	35.214.226.313
Mua trong năm	-	-	997.318.182	35.500.000	-	-	1.032.818.182
Tặng khác (*)	2.131.999.564	-	1.111.047.915	-	-	-	3.243.047.479
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	(5.896.091)	-	-	(5.896.091)
Giảm khác (*)	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối 30/9/2014	16.757.564.963	14.931.060.616	7.734.762.122	60.808.182	-	-	39.484.195.883
Giá trị hao mòn lũy kế							
Số dư đầu 01/4/2014	1.074.371.373	537.125.041	2.161.080.319	30.029.906	-	-	3.802.606.639
Khấu hao trong năm	270.137.407	-	267.307.129	2.601.018	-	-	540.045.554
Tặng khác (*)	2.440.007.201	11.407.723.452	1.140.616.348	-	-	-	14.988.347.001
Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-	-
Giảm khác (*)	(145.342.546)	-	-	(17.375.815)	-	-	(162.718.361)
Số dư cuối 30/9/2014	3.639.173.435	11.944.848.493	3.569.003.796	15.255.109	-	-	19.168.280.833
Giá trị còn lại							
Số dư đầu 01/4/2014	13.551.194.026	14.393.935.575	3.465.315.706	1.174.367	-	-	31.411.619.674
Số dư cuối 30/9/2014	13.118.391.528	2.986.212.123	4.165.758.326	45.553.073	-	-	20.315.915.050

(*) Ghi chú : Các khoản tăng khác, giảm khác được điều chỉnh theo giá trị doanh nghiệp được Bộ GTVT phê duyệt

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Mẫu số B 09 - DN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

23. Vốn chủ sở hữu

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Khoản mục	Vốn góp	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Chiếm lợi tỷ giá hối đoái	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ khác hỗ trợ sắp xếp DN	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu 01/01/2014	159.486.299.552	4.969.057.178	-	-	6.565.979.570	68.449.967.743	(21.156.781.091)	218.314.522.952
+ Lãi năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tăng vốn Nhà nước từ LN	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Tăng khác	-	-	-	-	-	-	1.819.179.899	1.819.179.899
+ Lỗ từ 01/1 đến 31/3	-	-	-	-	-	-	(62.762.450.089)	(62.762.450.089)
+ Giảm khác (tách ITHHLĐ NN)	-	(290.810.190)	-	-	(175.823.041)	-	(466.633.231)	(466.633.231)
Số dư cuối 31/03/2014	159.486.299.552	4.678.246.988	-	-	6.390.156.529	68.449.967.743	(82.100.051.281)	156.904.619.531
Số dư đầu 01/04/2014	159.486.299.552	4.678.246.988	-	-	6.390.156.529	68.449.967.743	(82.100.051.281)	156.904.619.531
+ Tăng vốn năm nay từ LN	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Lãi từ 01/4 đến 30/9	-	-	-	-	-	-	8.765.694.810	8.765.694.810
+ Tăng khác	-	-	-	80.421.918.410	-	-	-	80.421.918.410
+ Bổ sung từ Quỹ hỗ trợ SXDN	68.449.967.743	-	-	-	-	(68.449.967.743)	-	-
+ Bổ sung vốn từ quỹ đầu tư PT	6.390.156.529	-	-	-	(6.390.156.529)	-	-	-
+ Trích quỹ dự phòng tài chính	-	-	-	-	-	-	-	-
+ Bổ sung từ nguồn vốn ĐTXDCB	4.678.246.988	(4.678.246.988)	-	-	-	-	-	-
+ Lỗ lũy kế ghi giảm vốn NN	(82.100.051.281)	-	-	-	-	-	82.100.051.281	-
+ Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối 30/09/2014	156.904.619.531	-	-	80.421.918.410	-	-	8.765.694.810	246.092.232.751

Chi chú : Theo quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của bộ GTVT để cổ phần hóa :
 - Tăng chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Bổ sung vốn CSH từ các quỹ ĐTPT, quỹ HT SXDN, nguồn vốn ĐT XDCB
 - Giảm vốn CSH khoản lỗ lũy kế đến 31/03/2014

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - NĂM 2014
Tại ngày 30/09/2014

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ CÒN PHẢI NỢP CUỐI KỲ
			SỐ PHẢI NỢP	SỐ ĐÃ NỢP	
I. THUẾ (10 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18 + 19 + 20 + 21)	10	1.826.182.833	3.102.213.596	3.076.878.227	1.851.518.202
A	B	1	2	3	4=(1+2-3)
01. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.461.725.121	0	0	1.461.725.121
02. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	0	360.213.500	360.213.500	-
03. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	-	1.424.537.336	1.424.537.336	-
04. Thuế Xuất , Nhập khẩu	14	(51.816.530)	1.088.762.216	1.088.762.216	(51.816.530)
05. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	(273.727.546)	0	0	(273.727.546)
06. Thuế thu nhập cá nhân	16	40.812.066	223.700.544	198.365.175	66.147.435
07. Thuế tài nguyên	17	-	0	0	-
08. Thuế nhà đất +Tiền thuế đất	18	81.043.400	0	0	81.043.400
09. Các loại thuế khác	20	568.146.322	0	0	568.146.322
10. Thuế môn bài	21	-	5.000.000	5.000.000	-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỢP KHÁC (30 = 31 + 32 + 33)	30	128.771.366	0	0	128.771.366
1. Các khoản phụ thu	31	-			-
2. Các khoản phí , lệ phí	32	-	0	0	-
3. Các khoản khác	33	128.771.366	0	0	128.771.366
TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)	40	1.954.954.199	3.102.213.596	3.076.878.227	1.980.289.568

Ngày 24 tháng 10 năm 2014

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
VŨ HOÀNG TÙNG



BÙI NHƯ LẠC

**TỔNG HỢP THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh xử lý tài chính	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng	1.390.353.121			1.390.353.121
	Chi nhánh Đồng Nai chuyển về :				
	1.237.561.950				
	Chi nhánh Hải Phòng :				
	152.791.171				
2	XN khai thác đá NT	71.372.000			71.372.000
3	Chi nhánh Cần Thơ				-
					-
	TỔNG CỘNG	1.461.725.121	0	0	1.461.725.121

**TỔNG HỢP THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phai nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng		360.213.500	360.213.500	0
2	XN khai thác đá NT	0			0
3	Chi nhánh Cần Thơ	0			0
TỔNG CỘNG		0	360.213.500	360.213.500	0

**TỔNG HỢP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
		-			-
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng		1.424.537.336	1.424.537.336	-
2	XN khai thác đá NT	-			-
3	Chi nhánh Cần Thơ	-			-
TỔNG CỘNG		0	1.424.537.336	1.424.537.336	0

TỔNG HỢP THUẾ XUẤT - NHẬP KHẨU
TẠI NGÀY 30/09/2014

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
		-			-
1	VP Cty - 36 Bạch Đằng	(51.816.530)	1.088.762.216	1.088.762.216	(51.816.530)
2	XN khai thác đá NT	-			-
3	Chi nhánh Cần Thơ	-			-
TỔNG CỘNG		(51.816.530)	1.088.762.216	1.088.762.216	(51.816.530)

**TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	CÔNG TY MẸ	Năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng	(273.727.546)			(273.727.546)
					0
					0
	TỔNG CỘNG	(273.727.546)	0	0	(273.727.546)

**TỔNG HỢP THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng	40.812.066	223.700.544	198.365.175	66.147.435
2	XN khai thác đá NT				-
3	Chi nhánh Cần Thơ				-
					-
	TỔNG CỘNG	40.812.066	223.700.544	198.365.175	66.147.435

**TỔNG HỢP THUẾ NHÀ ĐẤT & TIỀN THUÊ ĐẤT
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
		-			-
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng (Chi nhánh Hải Phòng chuyển về)	16.808.600			16.808.600
2	XN khai thác đá NT	64.234.800			64.234.800
3	Chi nhánh Cần Thơ	-			-
TỔNG CỘNG		81.043.400	0	0	81.043.400

Ghi chú :

Số liệu CN Hải phòng chuyển về VP công ty theo dõi

16.808.600

**TỔNG HỢP THUẾ KHÁC
TẠI NGÀY 30/09/2014**

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng				-
	Chi nhánh Hải Phòng chuyển về	565.096.122			565.096.122
	<i>(Thuế doanh thu các năm trước tồn đọng)</i>				
2	XN khai thác đá NT				-
3	Chi nhánh Cần Thơ	3.050.200			3.050.200
TỔNG CỘNG		568.146.322	0	0	568.146.322

TỔNG HỢP THUẾ MÔN BÀI - NĂM 2014

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	Năm trước chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	VP Công ty - 36 Bạch Đằng	-	3.000.000	3.000.000	-
2	XN khai thác đá NT	-	1.000.000	1.000.000	-
3	Chi nhánh Cần Thơ	-	1.000.000	1.000.000	-
	Cộng	-	5.000.000	5.000.000	-

CÁC KHOẢN NỘP KHÁC

TẠI NGÀY 30/09/2014

PHÍ, LỆ PHÍ & CÁC KHOẢN KHÁC

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	XN Khai Thác Đá Nha Trang	78.445.572			78.445.572
					-
	TỔNG CỘNG	78.445.572	0	0	78.445.572

TIỀN CHẬM NỘP THUẾ

STT	ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN	01/04/2014 chuyển qua	Số phát sinh phải nộp	Số phát sinh đã nộp	Số còn phải nộp cuối kỳ
1	XN Khai Thác Đá Nha Trang	50.325.794			50.325.794
					-
	TỔNG CỘNG	50.325.794	0	0	50.325.794

	TỔNG CỘNG	128.771.366	0	0	128.771.366
--	------------------	--------------------	----------	----------	--------------------

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HỢP TÁC ĐẦU TƯ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

Mẫu số B 09 - DN

Năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Thành lập:

- Công ty Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận Tải được thành lập theo Quyết định số 147/2004-TT ngày 13/08/2004 của Thủ Tướng Chính Phủ, Quyết định số 2629/QĐ-BGTVT ngày 01/09/2004 của Bộ GTVT và Giấy phép đăng ký kinh doanh lần đầu số 4106000085 ngày 24/11/2004 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tp. Hồ Chí Minh, thay đổi lần thứ nhất ngày 17 tháng 01 năm 2007.

- Ngày 03 tháng 6 năm 2010 theo Quyết định số 1569/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải quyết định chuyển Công ty mẹ - Công ty Xuất Nhập Khẩu Và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận Tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty đã đăng ký lại và hoạt động theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên số 0300450289 ngày 23 tháng 11 năm 2010 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp có tên là : Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu và Hợp Tác Đầu Tư Giao Thông Vận tải (tên viết tắt: TRACIMEXCO).

Vốn điều lệ: 248.034.355.240 đồng.

Vốn pháp định: 6.000.000.000 đồng.

Trụ sở chính: 36 Bạch Đằng, P. 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Các chi nhánh của công ty:

Tình trạng hoạt động

XN khai thác đá và KD CTGT (Nha Trang)

Tạm ngưng hoạt động

Chi nhánh Tracimexco Cần Thơ

Tạm ngưng hoạt động

Công ty con của công ty :

Công ty TNHH MTV XNK và Hợp tác đầu tư GTVT Hà nội

- Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài: Đang hoạt động bình thường. Ngày 03/6/2014, Bộ Giao thông Vận tải có Quyết định số 2071/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt danh sách thực hiện cổ phần hóa. Theo đó, Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài sẽ được chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên tại thời điểm 31/3/2014 để tiến hành cổ phần hóa vào thời điểm được Bộ Giao thông Vận tải quyết định. Trong Báo cáo tài chính tại 30/9/2014 của Công ty mẹ không bao gồm Báo cáo tài chính của Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài.

- Chi nhánh Tracimexco Hà Nội: Chi nhánh Tracimexco Hà Nội sáp nhập vào Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài theo quyết định số 42B/QĐ- HĐTV ngày 10/4/2014 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải về việc sáp nhập nguyên trạng Chi nhánh Tracimexco Hà Nội vào Trung tâm Hợp tác Lao động với Nước ngoài tại thời điểm 0 giờ ngày 31/3/2014 - Đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải.

2. Hình thức sở hữu vốn: 100% vốn Nhà nước.

3. Lĩnh vực kinh doanh: Xuất nhập khẩu, kinh doanh ô tô.

4. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản Xuất xe có động cơ.

- Xây dựng công trình dân dụng, thủy lợi, công trình giao thông bằng vật liệu mới.

- Mua bán, bảo dưỡng xe có động cơ và mô tô, xe máy, phụ tùng cho xe có động cơ.
- Thiết kế đóng mới, cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ.
- Mua bán nông, lâm sản nguyên liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng thay thế, lương thực, thực phẩm.
- Sản xuất, mua bán các chất diệt khuẩn, côn trùng trong gia đình, đồ dụng cá nhân và gia đình.

4. Ngành nghề kinh doanh: (tiếp theo)

- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng.
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng.
- Vận tải hành khách, xe buýt, xe taxi. Vận tải hàng hóa đường bộ, vận tải biển.
- Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Đại lý vận tải và giao nhận hàng hóa.
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, các dịch vụ du lịch khác.
- Dịch vụ bưu phẩm, bưu kiện.
- Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính).
- Kinh doanh bất động sản. Môi giới bất động sản và dịch vụ nhà đất.
- Đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Dạy nghề ngắn hạn, giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
- Khai thác đá (đá khối, đá ốp lát, đá tấm, đá mỹ nghệ).

(không kinh doanh khách sạn, nhà hàng, sản xuất vật liệu xây dựng, gia công cơ khí, khai thác đá tại trụ sở công ty).

5. Tổng số CB nhân viên khối văn phòng công ty đến 30/09/2014 : 45 người (trong đó VCQL : 9 người)

II. NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Niên độ kế toán

Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt Nam (VND) được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hệ thống kế toán Việt Nam được Bộ Tài Chính ban hành theo Quyết Định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 và các thông tư sửa đổi bổ sung.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kế toán theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Báo cáo tài chính đã được trình bày một cách trung thực và hợp lý về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.

Việc lựa chọn số liệu và thông tin cần phải trình bày trong bản Thuyết minh báo cáo tài chính được thực hiện theo nguyên tắc trọng yếu quy định tại chuẩn mực kế toán Việt Nam số 21 "Trình bày Báo Cáo Tài Chính".

3. Hình thức kế toán áp dụng

Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các thay đổi trong các chính sách kế toán và thuyết minh:

Các chính sách kế toán của Công ty sử dụng để lập các báo cáo tài chính cho năm hiện hành được áp dụng nhất quán với các chính sách đã được sử dụng để lập các báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013, ngoại trừ các thay đổi trong các chính sách kế toán trình bày dưới đây:

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp ("Thông tư 179") có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012, áp dụng từ năm tài chính 2012 và thay thế Thông tư số 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.

Ngày 24 tháng 10 năm 2012, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp ("Thông tư 180") có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2012. Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán Quỹ trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp.

Công ty đã áp dụng Thông tư 179, Thông tư 180 và thực hiện theo hướng dẫn của các Thông tư này cho năm hiện hành.

2. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền.

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn gốc không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ bằng các đơn vị tiền tệ khác với Đồng Việt Nam (VND) được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế tại thời điểm phát sinh, chênh lệch tỷ giá được tính vào thu nhập hoặc chi phí tài chính và được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.

3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu thương mại và phải thu khác:

Nguyên tắc ghi nhận các khoản phải thu: theo giá gốc trừ dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi.

Phương pháp lập dự phòng phải thu khó đòi: dự phòng phải thu khó đòi được ước tính cho phần giá trị bị tổn thất của các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán, nợ phải thu chưa quá hạn nhưng có thể không đòi được do khách nợ không có khả năng thanh toán.

4. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc (-) trừ dự phòng giảm giá và dự phòng cho hàng tồn kho lỗi thời, mất phẩm chất. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm giá mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền.

Hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Dự phòng cho hàng tồn kho được trích lập khi giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho nhỏ hơn giá gốc. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính trừ đi chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí bán hàng ước tính. Số dự phòng giảm giá hàng tồn kho là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

5. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định (TSCĐ):

5.1 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình:

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng theo dự tính. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thỏa mãn điều kiện trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ.

Khi tài sản cố định được bán hoặc thanh lý, nguyên giá và khấu hao lũy kế được xóa sổ và bất kỳ khoản lãi lỗ nào phát sinh từ việc thanh lý đều được tính vào thu nhập hay chi phí trong kỳ.

Xác định nguyên giá trong từng trường hợp

Tài sản cố định hữu hình mua sắm

Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua (trừ (-) các khoản được chiết khấu thương mại hoặc giảm giá), các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng, như chi phí lắp đặt, chạy thử, chuyên gia và các chi phí liên quan trực tiếp khác.

Tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng theo phương thức giao thầu, nguyên giá là giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng, các chi phí liên quan trực tiếp khác và lệ phí trước bạ (nếu có).

Tài sản cố định là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền sử dụng đất thì giá trị quyền sử dụng đất được xác định riêng biệt và ghi nhận là tài sản cố định vô hình.

5.2 Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình:

Tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định vô hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra để có được tài sản cố định vô hình tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào sử dụng theo dự kiến.

5.3 Phương pháp khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản. Thời gian hữu dụng ước tính là thời gian mà tài sản phát huy được tác dụng cho sản xuất kinh doanh.

Thời gian hữu dụng ước tính của các TSCĐ như sau:

<i>Nhà xưởng, vật kiến trúc</i>	<i>25 năm</i>
<i>Phương tiện vận tải, truyền dẫn</i>	<i>7 - 10 năm</i>
<i>Thiết bị, dụng cụ quản lý</i>	<i>4 - 7 năm</i>
<i>Tài sản cố định hữu hình khác</i>	<i>4 - 7 năm</i>
<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>Thời hạn tối đa 20 năm</i>

Quyền sử dụng đất có thời hạn được khấu hao phù hợp với thời hạn trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất vô thời hạn được ghi nhận theo giá gốc và không tính khấu hao.

6. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản dở dang: