

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ**(Dạng đầy đủ)****Tại ngày 30 tháng 9 năm 2010**

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		178,982,408,962	133,559,242,870
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		67,771,098,323	55,584,047,785
1. Tiền	111	V.1	28,071,098,323	14,384,047,785
2. Các khoản tương đương tiền	112		39,700,000,000	41,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		42,044,562,126	6,429,369,894
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	44,872,443,774	8,346,477,310
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(2,827,881,648)	(1,917,107,416)
III. Các khoản phải thu	130		47,086,663,926	51,479,040,605
1. Phải thu của khách hàng	131	V.4	20,951,381,887	17,137,380,228
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	19,508,046,522	30,675,829,257
3. Phải thu nội bộ	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	138	V.6	6,627,235,517	3,665,831,120
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		8,897,425,736	7,935,559,888
1. Hàng tồn kho	141	V.7	8,897,425,736	7,935,559,888
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,182,658,851	12,131,224,698
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	1,908,389,516	1,841,792,539
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6,974,527,093	5,996,573,261
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		35,855,752	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	4,263,886,490	4,292,858,898

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		441,913,706,768	355,051,687,206
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc			-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	212		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	213		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		230,105,103,704	198,311,850,544
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	143,947,662,789	150,998,406,880
<i>Nguyên giá</i>	222		239,378,031,528	240,127,563,426
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(95,430,368,739)	(89,129,156,546)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	2,744,152,509	2,752,433,757
<i>Nguyên giá</i>	228		2,957,818,000	2,957,818,000
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(213,665,491)	(205,384,243)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.12	83,413,288,406	44,561,009,907
III. Bất động sản đầu tư	240	V.13	79,740,947,345	80,638,843,345
<i>Nguyên giá</i>	241		84,498,175,910	84,033,448,910
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(4,757,228,565)	(3,394,605,565)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		124,456,558,780	68,246,329,111
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.14	2,100,000,000	420,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.15	110,130,966,707	55,600,737,038
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.16	12,225,592,073	12,225,592,073
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		-	-
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,611,096,939	7,854,664,206
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.17	3,905,686,845	4,464,299,156
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.18	1,635,421,354	1,320,376,310
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.19	2,069,988,740	2,069,988,740
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		620,896,115,730	488,610,930,076
			(0)	-

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		237,123,699,471	125,202,169,707
I. Nợ ngắn hạn	310		48,876,615,796	44,300,913,993
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.20	7,398,667,976	15,785,243,939
2. Phải trả cho người bán	312	V.21	8,148,002,530	11,098,963,853
3. Người mua trả tiền trước	313		19,044,840,232	38,155,000
4. Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước	314	V.22	1,889,895,226	3,174,308,865
5. Phải trả công nhân viên	315	V.23	224,257,855	1,365,781,698
6. Chi phí phải trả	316	V.24	6,541,685,415	5,281,505,240
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 khác	319	V.25	4,728,093,811	4,763,763,101
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.26	901,172,751	2,793,192,297
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	320		188,247,083,675	80,901,255,714
1. Phải trả dài hạn người bán	321		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	322		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	323	V.27	6,258,713,655	6,258,713,655
4. Vay và nợ dài hạn	324	V.28	179,288,935,844	71,722,444,254
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	325		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.29	2,699,434,176	2,920,097,805
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		383,772,416,260	363,408,760,369
I. Vốn chủ sở hữu	410		383,772,416,260	363,408,760,369
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.30	132,124,880,000	132,124,880,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.30	126,607,227,853	126,607,227,853
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	413		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	414		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415	V.30	827,769,106	885,625,869
7. Quỹ đầu tư phát triển	416	V.30	27,620,384,278	26,496,359,162
8. Quỹ dự phòng tài chính	417	V.30	7,467,953,989	7,093,278,950
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	418		-	-
10. Lợi nhuận chưa phân phối	419	V.30	89,124,201,034	70,201,388,535
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		620,896,115,731	488,610,930,076

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	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		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		206,860.96	271,449.86
Dollar Singapore (SGD)		4,970.00	4,970
Dollar Hongkong (HKD)		2,500.00	2,500
6. Dự toán chi phí hoạt động		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Lê Ngọc Hồng
Người lập biểu

Lê Văn Hùng
Kế toán trưởng

Lê Duy Hiệp
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	117,273,531,303	86,491,108,003
2. Các khoản giảm trừ	03		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	117,273,531,303	86,491,108,003
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	94,556,024,064	68,540,425,665
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22,717,507,239	17,950,682,338
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,950,598,359	3,505,035,807
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	5,138,423,419	398,059,852
Trong đó: chi phí lãi vay	23		4,020,720,944	229,757,363
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	507,736,443	365,655,889
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	7,074,175,295	5,901,089,860
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,947,770,441	14,790,912,544
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1,043,075,530	259,112,758
12. Chi phí khác	32	VI.8	2,227,309,991	80,472,213
13. Lợi nhuận khác	40		(1,184,234,461)	178,640,545
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		11,530,229,669	5,911,918,126
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		25,293,765,650	20,881,471,215

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.22	4,134,314,545	3,634,804,428
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.18	(315,045,044)	(404,194,785)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>21,474,496,149</u>	<u>17,650,861,572</u>
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61		-	-
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	62		21,474,496,149	17,650,861,572
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>1,625</u>	<u>2,191</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Lê Ngọc Hồng
Người lập biểu

Lê Văn Hùng
Kế toán trưởng

Lê Duy Hiệp
Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬP NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		25,293,765,650	20,881,471,215
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.10, V.11, V.13	12,045,105,274	10,218,721,925
- Các khoản dự phòng	03	V.3	910,774,232	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	VI.3, VI.7, VI.8	(2,415,898,946)	(3,456,123,077)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	4,020,720,944	229,757,363
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		39,854,467,153	27,873,827,426
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(55,503,110,200)	(27,641,979,323)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(961,865,848)	(1,112,949,669)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		16,424,101,305	(25,735,553,147)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		492,015,334	(121,689,400)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(5,231,200,039)	(229,757,363)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.22	(5,556,135,746)	(3,213,256,431)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	1,334,283,462
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(3,323,870,702)	(2,586,074,072)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(13,805,598,743)	(31,433,148,517)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21	V.10, V.12, V.13	(32,656,727,911)	(17,362,731,339)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	299,999,909	218,450,614
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	25	V.14, V.15	(44,680,000,000)	(420,000,000)
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	VI.3	3,741,609,660	3,237,672,463
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư	30		(73,295,118,342)	(14,326,608,262)

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất giữa niên độ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	49,523,560,000
2. Tiền chi trả góp vốn 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	V.28	107,566,491,590	12,916,319,618
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.20	(8,386,575,963)	(18,745,975,199)
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		99,179,915,627	43,693,904,419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		12,079,198,542	(2,065,852,360)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	55,584,047,785	63,489,102,942
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		107,851,996	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	V.1	67,771,098,323	61,423,250,582
			0	

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Lê Ngọc Hồng
 Người lập biểu

Lê Văn Hùng
 Kế toán trưởng

Lê Duy Hiệp
 Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN GIAO NHẬN NGOẠI THƯƠNG - TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

Từ ngày 01 tháng 4 năm 2010 đến ngày 30 tháng 9 năm 2010

Phụ lục: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	101,026,260,000	116,370,057,853	636,551,750	25,779,432,873	6,854,303,520	87,053,678,733	337,720,284,729
Tăng vốn trong năm	31,098,620,000	10,237,170,000	-	-	-	(10,098,620,000)	31,237,170,000
Lợi nhuận trong năm	-	-	-	-	-	5,025,789,810	5,025,789,810
Chia cổ tức trong năm	-	-	-	-	-	(10,106,632,000)	(10,106,632,000)
Phân phối các quỹ trong năm	-	-	-	716,926,289	238,975,430	(1,672,828,008)	(716,926,289)
Đánh giá chênh lệch tỷ giá	-	-	885,625,869	-	-	-	885,625,869
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá	-	-	(636,551,750)	-	-	-	(636,551,750)
Số dư cuối năm trước	132,124,880,000	126,607,227,853	885,625,869	26,496,359,162	7,093,278,950	70,201,388,535	363,408,760,369
Số dư đầu năm nay	132,124,880,000	126,607,227,853	885,625,869	26,496,359,162	7,093,278,950	70,201,388,535	363,408,760,369
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	-	-	21,474,496,149	21,474,496,149
Phân phối các quỹ trong kỳ	-	-	-	1,124,025,116	374,675,039	(2,551,683,650)	(1,052,983,495)
Hoàn nhập chênh lệch tỷ giá	-	-	(885,625,869)	-	-	-	(885,625,869)
Đánh giá chênh lệch tỷ giá	-	-	827,769,106	-	-	-	827,769,106
Số dư cuối kỳ	132,124,880,000	126,607,227,853	827,769,106	27,620,384,278	7,467,953,989	89,124,201,034	383,772,416,260

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2010

Lê Ngọc Hồng
 Người lập biểu

Lê Văn Hùng
 Kế toán trưởng

Lê Duy Hiệp
 Tổng Giám đốc