

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 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		203,443,897,245	161,741,205,639
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	55,765,490,693	50,595,967,389
1. Tiền	111		23,565,490,693	11,395,967,389
2. Các khoản tương đương tiền	112		32,200,000,000	39,200,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		41,564,562,126	6,429,369,894
1. Đầu tư ngắn hạn	121	V.2	44,378,796,274	8,346,477,310
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	V.3	(2,814,234,148)	(1,917,107,416)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		89,890,063,486	91,075,856,979
1. Phải thu khách hàng	131	V.4	54,985,821,640	46,437,613,891
2. Trả trước cho người bán	132	V.5	19,402,121,562	30,655,829,257
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.6	15,502,120,284	13,982,413,831
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		6,657,481,498	5,798,925,537
1. Hàng tồn kho	141	V.7	6,657,481,498	5,798,925,537
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,566,299,442	7,841,085,840
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	1,109,247,001	901,296,170
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		5,248,364,207	3,556,720,772
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	3,208,688,234	3,383,068,898

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		330,749,888,316	254,008,177,320
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	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		168,627,276,156	134,096,533,450
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	82,469,835,241	86,783,089,786
<i>Nguyên giá</i>	222		167,357,929,406	168,853,260,719
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(84,888,094,165)	(82,070,170,933)
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		-	-
<i>Nguyên giá</i>	241		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		157,889,610,706	116,195,317,090
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.13	98,100,000,000	96,420,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.14	52,600,000,000	9,600,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.15	12,225,592,073	12,225,592,073
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.16	(5,035,981,367)	(2,050,274,983)
V. Tài sản dài hạn khác	260		4,233,001,454	3,716,326,780
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		578,684,360	369,084,480
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.17	1,584,328,354	1,277,253,560
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.18	2,069,988,740	2,069,988,740
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		534,193,785,561	415,749,382,959

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		216,965,437,623	100,584,379,301
I. Nợ ngắn hạn	310		49,065,692,979	40,251,126,247
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.19	6,198,667,976	14,108,425,639
2. Phải trả người bán	312	V.20	11,801,915,511	10,453,304,525
3. Người mua trả tiền trước	313	V.21	19,000,000,000	-
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.22	141,396,082	2,240,367,271
5. Phải trả người lao động	315		-	738,316,365
6. Chi phí phải trả	316	V.23	6,337,313,415	5,109,014,240
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 ngắn hạn khác	319	V.24	4,923,919,110	4,511,838,249
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.25	662,480,885	3,089,859,958
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		167,899,744,644	60,333,253,054
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		10,808,800	10,808,800
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.26	167,888,935,844	60,322,444,254
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		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		317,228,347,938	315,165,003,658
I. Vốn chủ sở hữu	410		317,228,347,938	315,165,003,658
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.27	132,124,880,000	132,124,880,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.27	126,607,227,853	126,607,227,853
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416	V.27	827,769,106	881,774,770
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.27	27,265,176,173	26,496,359,162
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.27	7,349,551,287	7,093,278,950
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.27	23,053,743,519	21,961,482,923
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
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		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		534,193,785,561	415,749,382,959

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (tiếp theo)**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 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, ký cược		-	-
4. Nợ khó đòi đã xử lý		-	-
5. Ngoại tệ các loại:			
Dollar Mỹ (USD)		144,689.73	271,449.86
Dollar Singapore (SGD)		4,970.00	4,970.00
Dollar Hongkong (HKD)		2,500.00	2,500.00
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		-	-

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 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 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	96,279,928,158	84,488,242,920
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	96,279,928,158	84,488,242,920
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	82,374,051,385	67,332,411,095
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13,905,876,773	17,155,831,825
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	4,644,078,632	3,503,515,359
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	7,451,761,954	398,059,852
Trong đó: chi phí lãi vay	23		3,358,149,502	229,757,363
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	390,880,643	365,655,889
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	5,049,515,612	5,124,209,895
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5,657,797,196	14,771,421,548
11. Thu nhập khác	31	VI.7	765,847,925	5,244,784,195
12. Chi phí khác	32	VI.8	2,122,946,033	5,066,005,067
13. Lợi nhuận khác	40		(1,357,098,108)	178,779,128
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4,300,699,088	14,950,200,676
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	V.22	1,721,606,927	3,629,931,678
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	V.17	(307,074,794)	(404,194,785)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>2,886,166,955</u>	<u>11,724,463,783</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	<u>-</u>	<u>-</u>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 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

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	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		4,300,699,088	14,950,200,676
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02	V.11; V.12	7,175,328,121	9,309,998,198
- Các khoản dự phòng	03	V.3, V.16	3,882,833,116	-
- 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	(1,971,883,885)	(3,454,602,629)
- Chi phí lãi vay	06	VI.4	3,358,149,502	229,757,363
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		16,745,125,942	21,035,353,608
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(47,218,241,812)	(25,552,054,306)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(858,555,961)	(401,158,447)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		23,593,289,573	(35,806,220,807)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(417,550,711)	268,698,850
- Tiền lãi vay đã trả	13	V.23, VI.3	(4,568,628,597)	(229,757,363)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.22	(3,759,425,828)	(3,213,256,431)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		(92,200,000)	692,166,262
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16	V.25	(3,196,196,084)	(3,425,697,784)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(19,772,383,478)	(46,631,926,418)
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		(33,668,678,074)	(7,402,874,263)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22	VI.7	90,909,000	5,204,122,051
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.13, 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	3,435,089,933	3,236,152,015
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(74,822,679,141)	617,399,803

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 GIỮA NIÊN ĐỘ

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

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 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.26	107,566,491,590	12,916,319,618
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.19	(7,909,757,663)	(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		99,656,733,927	43,693,904,419
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		5,061,671,308	(2,320,622,196)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	50,595,967,389	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	55,765,490,693	61,168,480,746

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2010

Lê Ngọc Hồng
 Người lập biểu

Lê Văn Hùng
 Kế toán trưởng

Lê Duy Hiệp
 Tổng Giám đốc