

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		52.728.251.002	51.976.162.785
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	9.279.609.486	7.897.028.376
1. Tiền	111		9.279.609.486	7.897.028.376
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		8.892.000.000	14.891.030.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	(5.2)	8.892.000.000	14.891.030.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	(5.3)	25.288.959.166	23.936.893.563
1. Phải thu khách hàng	131		26.432.295.355	22.301.413.696
2. Trả trước cho người bán	132			177.681.279
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		13.058.998	2.100.618.998
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(1.156.395.187)	(642.820.410)
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9.267.682.350	5.251.210.846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		129.419.006	13.968.889
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6.549.263	1.512.241
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.4)	9.131.714.081	5.235.729.716

(Phần tiếp theo trang 6)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		52.192.835.919	48.825.653.208
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			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		3.846.809.534	4.023.264.142
1. TSCĐ hữu hình	221	(5.5)	3.767.332.649	4.008.511.643
+ Nguyên giá	222		8.209.820.207	8.096.125.843
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.442.487.558)	(4.087.614.200)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
+ Nguyên giá	225			
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227		79.476.885	14.752.499
+ Nguyên giá	228		87.672.720	19.670.000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8.195.835)	(4.917.501)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230			
III. Bất động sản đầu tư	240			
+ Nguyên giá	241			
+ Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	(5.6)	48.331.026.385	44.731.026.385
1. Đầu tư vào công ty con	251		13.500.000.000	13.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		24.204.680.000	24.204.680.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		11.293.485.327	7.693.485.327
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(667.138.942)	(667.138.942)
V. Tài sản dài hạn khác	260		15.000.000	71.362.681
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			71.362.681
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		15.000.000	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		104.921.086.921	100.801.815.993

(Phần tiếp theo ở trang 7)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		33.282.517.729	29.246.075.109
I. Nợ ngắn hạn	310		33.179.431.219	29.147.639.349
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	(5.7)	440.735.525	597.728.991
3. Người mua trả tiền trước	313	(5.7)	20.974.615.389	22.253.070.242
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.8)	1.183.817.253	564.183.299
5. Phải trả người lao động	315			1.264.542.310
6. Chi phí phải trả	316	(5.9)	6.191.784.715	199.547.515
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	(5.10)	358.396.077	791.279.732
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	(5.11)	4.030.082.260	3.477.287.260
II. Nợ dài hạn	330		103.086.510	98.435.760
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		20.000.000	
4. Vay và nợ dài hạn	334			
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		83.086.510	98.435.760
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		71.638.569.192	71.555.740.884
I. Vốn chủ sở hữu	410	(5.12.1)	71.638.569.192	71.555.740.884
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.12.2)	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.402.850.000	2.402.850.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(155.000.000)	(155.000.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		1.018.000.000	
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			395.000.000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		250.000.000	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(5.12.5)	12.122.719.192	12.912.890.884
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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 TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		104.921.086.921	100.801.815.993

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính.

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	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			
+ USD		1.171.846,74	1.175.931,09
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ THỊ NGỌC ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



The stamp is circular with the following text: 'S.Đ.K.K.D. 4102900781', 'CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG', and '125 Đ. BẾN MÊNH, TP. HỒ CHÍ MINH'.

NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

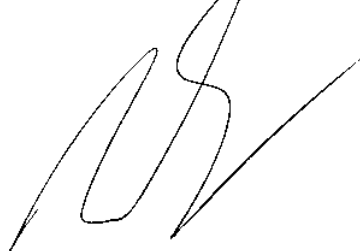
Cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	K
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		81.928.536.934	47.656.063.078
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(6.1)	81.928.536.934	47.656.063.078
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	75.890.936.612	43.935.301.803
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.037.600.322	3.720.761.275
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	7.318.450.271	6.355.171.673
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	3.658.306.643	2.821.079.200
<i>trong đó, chi phí lãi vay</i>	23			
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	(6.5)	3.316.879.600	2.732.654.832
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		6.380.864.350	4.522.198.916
11. Thu nhập khác	31		6.814.946	5.588.432
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác	40		6.814.946	5.588.432
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		6.387.679.296	4.527.787.348
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(6.6)	697.250.988	149.326.023
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		5.690.428.308	4.378.461.325

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2010

KÊ TOÁN TRƯỞNG



LÊ THỊ NGỌC ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		6.387.679.296	4.527.787.348
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02		358.151.692	232.129.854
Các khoản dự phòng	03		513.574.777	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.702.851.829)	(3.600.181.705)
Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3.556.553.936	1.159.735.497
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(7.066.661.767)	2.128.447.591
Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2.794.499.427	3.482.171.357
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(44.087.436)	57.262.898
Tiền lãi vay đã trả	13			
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(255.266.795)	
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		605.000.000	1.750.000.000
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.348.205.000)	(4.422.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1.758.167.635)	4.155.217.343
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		(181.697.084)	(127.522.980)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(4.762.000.000)	(18.853.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		7.210.000.000	3.399.310.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			(624.000.000)
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		5.753.881.829	3.600.481.705
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8.020.184.745	(12.604.731.275)

(Phần tiếp theo trang 11)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Cho giai đoạn tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010

Đơn vị tính là Đồng Việt Nam ngoại trừ có ghi chú khác

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
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		(4.879.436.000)	(1.368.520.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(4.879.436.000)	(1.368.520.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		1.382.581.110	(9.818.033.932)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		7.897.028.376	20.729.574.057
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		9.279.609.486	10.911.540.125

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2010

KẾ TOÁN TRƯỞNG



LÊ THỊ NGỌC ANH

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN