

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối năm</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>51.033.218.200</b>	<b>60.324.850.743</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	(5.1)	<b>20.729.574.057</b>	<b>20.581.464.577</b>
1. Tiền	111		17.195.006.552	20.581.464.577
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.534.567.505	
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>509.610.000</b>	<b>300.000</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		509.610.000	300.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>	(5.2)	<b>24.291.551.869</b>	<b>29.705.444.930</b>
1. Phải thu khách hàng	131		24.341.655.584	29.107.120.964
2. Trả trước cho người bán	132		332.493.620	589.413.966
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		16.802.012	8.910.000
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(399.399.347)	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1. Hàng tồn kho	141			
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>5.502.482.274</b>	<b>10.037.641.236</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		74.089.846	94.539.711
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	(5.3)	349.963.428	663.601.525
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.4)	5.078.429.000	9.279.500.000

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>47.315.691.711</b>	<b>55.554.631.154</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2.499.325.706</b>	<b>10.908.739.952</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	(5.5)	<b>2.499.325.706</b>	<b>10.908.739.952</b>
- Nguyên giá	222		6.094.010.341	14.186.907.332
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3.594.684.635)	(3.278.167.380)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	(5.6)	<b>44.774.165.327</b>	<b>44.645.891.202</b>
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		28.498.015.327	28.495.891.202
3. Đầu tư dài hạn khác	258		2.776.150.000	2.650.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>42.200.678</b>	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		42.200.678	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>98.348.909.911</b>	<b>115.879.481.897</b>

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>30.702.819.298</b>	<b>44.952.754.888</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.186.619.298</b>	<b>25.725.454.888</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	(5.7)	1.464.377.501	11.011.927.945
3. Người mua trả tiền trước	313	(5.7)	18.707.935.666	12.555.565.593
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.8)	328.456.902	352.221.720
5. Phải trả người lao động	315		1.078.807.518	1.602.174.339
6. Chi phí phải trả	316			
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	(5.9)	1.607.041.711	203.565.291
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>7.516.200.000</b>	<b>19.227.300.000</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333	(5.10)	7.516.200.000	19.227.300.000
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			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>67.646.090.613</b>	<b>70.926.727.009</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	(5.11.1)	<b>64.208.345.353</b>	<b>67.991.831.749</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.11.2)	56.000.000.000	56.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2.402.850.000	2.422.850.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414		(155.000.000)	(115.000.000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
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	(5.11.3)	5.960.495.353	9.683.981.749
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>3.437.745.260</b>	<b>2.934.895.260</b>
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.437.745.260	2.934.895.260
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>98.348.909.911</b>	<b>115.879.481.897</b>

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

**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			
+ USD		799.973,69	1.162.185,93
+ EUR		456,84	293,22
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 06 tháng 03 năm 2009

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN BÍCH LÂN**

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


Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		177.320.550.380	115.720.206.702
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10	(6.1)	177.320.550.380	115.720.206.702
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	167.690.119.884	109.234.140.175
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		9.630.430.496	6.486.066.527
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	10.318.987.923	10.444.294.220
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	5.257.400.722	763.704.412
<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)	6.389.765.854	4.798.852.348
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8.302.251.843	11.367.803.987
11. Thu nhập khác	31		6.403.233	337.763.706
12. Chi phí khác	32		23.366.791	97.752.404
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(16.963.558)	240.011.302
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		8.285.288.285	11.607.815.289
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(6.6)	362.710.011	248.998.651
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	(6.6)	7.922.578.274	11.358.816.638

Ngày 06 tháng 03 năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

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 năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>8.285.288.285</b>	<b>11.607.815.289</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
Khấu hao tài sản cố định	02		429.998.078	625.977.734
Các khoản dự phòng	03		399.399.347	
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(81.564.741)	(134.274.571)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.113.281.964)	(9.961.299.536)
Chi phí lãi vay	06			
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>	<b>08</b>		<b>2.919.839.005</b>	<b>2.138.218.916</b>
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		9.911.741.881	(17.401.737.950)
Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(2.768.227.887)	15.095.475.632
Tăng giảm chi phí trả trước	12		(21.750.813)	(3.987.801)
Tiền lãi vay đã trả	13			
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(76.593.009)	(622.815.983)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		6.028.400.000	
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(13.797.816.670)	(1.581.918.108)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>2.195.592.507</b>	<b>(2.376.765.294)</b>
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(550.852.332)	(8.556.130.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4.045.300.890	238.071.130
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các 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		(637.584.125)	(18.747.091.202)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			90.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.691.380.799	9.749.089.906
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>7.548.245.232</b>	<b>(17.226.060.166)</b>

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

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

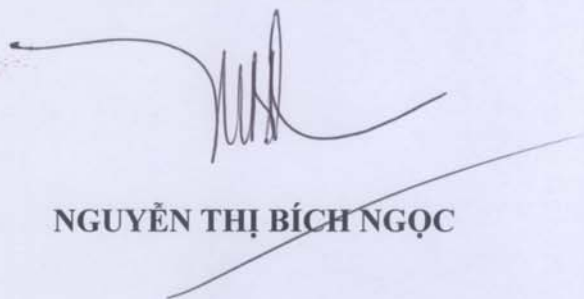
Cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			20.680.350.000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		(60.000.000)	(172.500.000)
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		(9.627.748.000)	(5.246.140.000)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.687.748.000)</b>	<b>15.261.710.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>56.089.739</b>	<b>(4.341.115.460)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>20.581.464.577</b>	<b>24.899.885.401</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		92.019.741	22.694.636
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>20.729.574.057</b>	<b>20.581.464.577</b>

Ngày 06 tháng 03 năm 2009

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN