

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		51.976.162.785	51.033.218.200
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	7.897.028.376	20.729.574.057
1. Tiền	111		7.897.028.376	17.195.006.552
2. Các khoản tương đương tiền	112			3.534.567.505
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(5.2)	14.891.030.000	509.610.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		14.891.030.000	509.610.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu	130	(5.3)	23.936.893.563	24.291.551.869
1. Phải thu khách hàng	131		22.301.413.696	24.341.655.584
2. Trả trước cho người bán	132		177.681.279	332.493.620
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		2.100.618.998	16.802.012
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(642.820.410)	(399.399.347)
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		5.251.210.846	5.502.482.274
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		13.968.889	74.089.846
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.512.241	
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154			349.963.428
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.4)	5.235.729.716	5.078.429.000

(Phần tiếp theo ở trang 6)



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

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		48.825.653.208	47.315.691.711
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		4.023.264.142	2.499.325.706
1. Tài sản cố định hữu hình	221	(5.5)	4.008.511.643	2.499.325.706
- Nguyên giá	222		8.096.125.843	6.094.010.341
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4.087.614.200)	(3.594.684.635)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		14.752.499	
- Nguyên giá	228		19.670.000	
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(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)	44.731.026.385	44.774.165.327
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	23.580.680.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		7.693.485.327	7.693.485.327
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(667.138.942)	
V. Tài sản dài hạn khác	260		71.362.681	42.200.678
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		71.362.681	42.200.678
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		100.801.815.993	98.348.909.911

(Phần tiếp theo ở trang 7)

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		25.768.787.849	30.702.819.298
I. Nợ ngắn hạn	310		25.670.352.089	23.186.619.298
1. Vay và nợ ngắn hạn	311			
2. Phải trả người bán	312	(5.7)	597.728.991	1.464.377.501
3. Người mua trả tiền trước	313	(5.7)	22.253.070.242	18.707.935.666
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	(5.8)	564.183.299	328.456.902
5. Phải trả người lao động	315		1.264.542.310	1.078.807.518
6. Chi phí phải trả	316		199.547.515	
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)	791.279.732	1.607.041.711
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		98.435.760	7.516.200.000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			7.516.200.000
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		98.435.760	
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		75.033.028.144	67.646.090.613
I. Vốn chủ sở hữu	410	(5.10.1)	71.555.740.884	64.208.345.353
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	(5.10.2)	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			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		395.000.000	
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	(5.10.5)	12.912.890.884	5.960.495.353
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		3.477.287.260	3.437.745.260
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		3.477.287.260	3.437.745.260
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		100.801.815.993	98.348.909.911

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

Ngày 31 tháng 12 năm 2009

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

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	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		1.175.931,09	799.973,69
+ EUR			456,84
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2010

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 2009

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		111.037.025.832	177.320.550.380
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	(6.1)	111.037.025.832	177.320.550.380
4. Giá vốn hàng bán	11	(6.2)	101.646.940.372	167.690.119.884
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.390.085.460	9.630.430.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	(6.3)	15.813.946.887	10.318.987.923
7. Chi phí tài chính	22	(6.4)	6.718.457.233	5.257.400.722
<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)	5.348.151.953	6.389.765.854
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		-13.137.423.161	8.302.251.843
11. Thu nhập khác	31		29.182.690	6.403.233
12. Chi phí khác	32			23.366.791
13. Lợi nhuận khác	40		29.182.690	(16.963.558)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13.166.605.851	8.285.288.285
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	(6.6)	695.832.540	362.710.011
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		12.470.773.311	7.922.578.274

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2010

KÊ 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 2009

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		13.166.605.851	8.285.288.285
2. Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao tài sản cố định	02		497.847.066	429.998.078
Các khoản dự phòng	03		910.560.005	399.399.347
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(1.541.842.155)	(81.564.741)
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(7.899.113.969)	(6.113.281.964)
Chi phí lãi vay	06			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08		5.134.056.798	2.919.839.005
Tăng, giảm các khoản phải thu	09		2.784.618.034	9.911.741.881
Tăng, giảm hàng tồn kho	10			
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		2.134.890.046	(2.768.227.887)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		30.958.954	(21.750.813)
Tiền lãi vay đã trả	13			
Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(4.473.356)	(76.593.009)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.750.000.000	6.028.400.000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(9.292.735.780)	(13.797.816.670)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.537.314.696	2.195.592.507
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		(2.021.785.502)	(550.852.332)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			4.045.300.890
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		(25.653.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		12.052.310.000	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(624.000.000)	(637.584.125)
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		5.799.413.969	4.691.380.799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(10.447.061.533)	7.548.245.232

(Phần tiếp theo ở trang 11)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI 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 2009

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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm 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			(60.000.000)
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		(5.088.350.000)	(9.627.748.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5.088.350.000)	(9.687.748.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(12.998.096.837)	56.089.739
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		20.729.574.057	20.581.464.577
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		165.551.156	92.019.741
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		7.897.028.376	20.729.574.057

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2010.

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN BÍCH LÂN