

MỤC LỤC

	Trang
Bảng cân đối kế toán ngày 31 tháng 03 năm 2012	1-4
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho quý I/2012 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012	5
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho quý I/2012 kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2012	6-7
Thuyết minh báo cáo tài chính	8-19

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

Ngày 31 tháng 03 năm 2012

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		74,900,307,382	80,334,395,942
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(5.1)	23,232,335,918	26,219,671,692
1. Tiền	111		3,776,601,459	7,091,346,232
2. Các khoản tương đương tiền	112		19,455,734,459	19,128,325,460
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		654,700,000	6,724,712,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121	(5.2)	654,700,000	6,724,712,000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu	130	(5.3)	43,844,121,059	41,283,087,519
1. Phải thu khách hàng	131		26,972,916,818	24,565,814,331
2. Trả trước cho người bán	132		35,247,600	53,168,200
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		20,527,069,670	20,512,352,500
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(3,691,113,029)	(3,848,247,512)
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		7,169,150,405	6,106,924,731
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		71,970,110	69,259,897
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		8,737,044	52,862,360
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	(5.4)	7,088,443,251	5,984,802,474

(Phần tiếp theo trang 2)

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 31 tháng 03 năm 2012

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		60,281,427,692	54,467,127,609
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		4,547,673,682	4,778,749,624
1. TSCĐ hữu hình	221	(5.5)	3,053,082,269	3,238,491,870
+ Nguyên giá	222		8,315,886,286	8,315,886,286
+ Giá trị hao mòn lũy kế	223		(5,262,804,017)	(5,077,394,416)
2. TSCĐ thuê tài chính	224		-	-
+ Nguyên giá	225		-	-
+ Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. TSCĐ vô hình	227		1,494,591,413	1,540,257,754
+ Nguyên giá	228		1,622,084,179	1,622,084,179
+ Giá trị hao mòn lũy kế	229		(127,492,766)	(81,826,425)
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)	55,245,203,527	49,528,083,327
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		32,045,768,200	26,425,360,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258		10,522,755,327	10,522,755,327
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259		(823,320,000)	(920,032,000)
V. Tài sản dài hạn khác	260		488,550,483	160,294,658
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		398,573,523	70,317,698
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		89,976,960	89,976,960
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		135,181,735,074	134,801,523,551

(Phần tiếp theo ở trang 3)

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

