

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I - 2014

MỤC LỤC

<u>NỘI DUNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH</u>	<u>TRANG</u>
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	1
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	3
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ	4
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH	5



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Dạng đầy đủ)

Quý 1 năm 2014

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		37 898 495 644	39 255 527 396
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		16 707 815 113	17 153 865 757
1. Tiền	111	V.01	7 649 843 137	13 291 560 862
- Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu)	11		291 661 096	656 488 000
- Tiền gửi ngân hàng	11B		7 358 182 041	12 635 072 862
- Tiền đang chuyển	11C			
2. Các khoản tương đương tiền	112		9 057 971 976	3 862 304 895
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn	12			
- Đầu tư ngắn hạn khác	12B			
- Đầu tư ngắn hạn khác	12C			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 100 005 630	9 712 435 695
1. Phải thu khách hàng	131		10 407 027 426	8 775 788 801
2. Trả trước cho người bán	132		55 550 000	45 936 000
3. Phải trả 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.03	637 428 204	890 710 894
- Phải thu khác 1385	13			
- Phải thu khác 1388	13B		514 133 151	782 524 160
- Phải thu khác 334	13C			
- Phải thu khác 3382	13			11 270 370
- Phải thu khác 3383	13E			
- Phải thu khác 3384	13		123 295 053	96 916 364
- Phải trả khác 3388	13F			
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139			
IV. Hàng tồn kho	140		9 244 879 728	11 714 390 076
1. Hàng tồn kho	141	V.04	9 244 879 728	11 714 390 076
- Nguyên liệu , vật liệu tồn kho	14B			
- Công cụ , dụng cụ trong kho	14C			
- Chi phí SXKD dở dang	14		135 368 936	155 061 166
- Hàng hoá tồn kho	14F		9 109 510 792	11 559 328 910
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		845 795 173	674 835 868
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		30 920 500	49 420 000
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			

10
 03
 31
 14
 H
 H
 H

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	587 774 673	584 415 868
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		227 100 000	41 000 000
- Tài sản ngắn hạn khác (1381)	15			
- Tài sản ngắn hạn khác (141)	15B		227 100 000	41 000 000
- Tài sản ngắn hạn khác (144)	15C			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250)	200		17 188 715 702	15 660 025 832
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	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220	V.08	17 176 715 702	15 650 025 832
1. TSCĐ hữu hình	221		17 159 781 864	15 626 020 451
- Nguyên giá	222		44 170 989 249	44 822 986 734
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-27 011 207 385	-29 196 966 283
2. TSCĐ thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.10	16 933 838	24 005 381
- Nguyên giá	228		85 000 000	85 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-68 066 162	-60 994 619
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
- Đầu tư vào công ty liên kết	25			
- Đầu tư vào công ty liên doanh	25B			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		12 000 000	10 000 000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		12 000 000	10 000 000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		55 087 211 346	54 915 553 228
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		8 502 863 324	8 426 297 524
I. Nợ ngắn hạn	310		8 332 461 324	8 255 895 524
1. Vay và nợ ngắn hạn	331	V.15		
2. Phải trả cho người bán	312		6 114 583 005	4 978 694 691
3. Người mua trả tiền trước	313		104 456 376	27 393 210
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	431 840 148	580 251 273

42
IG
PH
ANG
N N
TP.V

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Phải trả người lao động	315		965 831 912	2 453 721 979
6. Chi phí phải trả	316	V.17		43 474 607
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.18	715 749 883	172 359 764
- Phải trả&phải nộp khác(1388)	31			
- Phải trả&phải nộp khác(141)	31B		137 814 466	
- Phải trả&phải nộp khác(3381)	31C			
- Phải trả&phải nộp khác(3385)	31			
- Phải trả&phải nộp khác(3388)	31E		319 911 351	122 740 599
- Phải trả&phải nộp khác(3382)	31F		53 387 584	
- Phải trả&phải nộp khác(3383)	31		164 069 226	21 093 620
- Phải trả&phải nộp khác(3384)	31			
- Phải trả&phải nộp khác(3389)	31I		40 567 256	28 525 545
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32			
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	32B			
II. Nợ dài hạn	330		170 402 000	170 402 000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		170 402 000	170 402 000
- Phải trả dài hạn khác (344)	33B		170 402 000	170 402 000
- Phải trả dài hạn khác (338--)	33			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện (3387)	338			
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		46 584 348 022	46 489 255 704
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	46 584 348 022	46 489 255 704
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		43 500 000 000	43 500 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu ngân quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2 283 907 248	2 283 907 248
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		372 153 204	372 153 204
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		428 287 570	333 195 252
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		

869
 TỶ
 IN
 KHÔ
 AM
 10 C

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		55 087 211 346	54 915 553 228
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
1. Tài sản thuê ngoài				
2. Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công				
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi				
4. Nợ khó đòi đã xử lý				
5. Ngoại tệ các loại				
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án				

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Giám đốc



Trần Quang Bình



KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

Quý I năm 2014

Đơn vị tính: Đồng Việt nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	30.850.675.646	47.602.243.866
2. Các khoản giảm trừ	02			
- Chiết khấu thương mại	04			
- Giảm giá hàng bán	05			
- Hàng bán bị trả lại	06			
- Thuế tiêu thụ ĐB, thuế xuất khẩu phải nộp	07			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		30.850.675.646	47.602.243.866
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	30.050.999.931	46.648.378.316
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		799.675.715	953.865.550
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	123.023.791	134.249.976
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	2.530.981	11.204.468
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23			
8. Chi phí bán hàng	24		1.194.268.615	1.303.908.250
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		980.930.561	1.190.717.806
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		-1.255.030.651	-1.417.714.998
11. Thu nhập khác	31		1.890.912.343	275.592.442
12. Chi phí khác	32		43.603.568	497.321
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.847.308.775	275.095.121
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		592.278.124	-1.142.619.877
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	163.990.554	-285.654.969
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		428.287.570	-856.964.908

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Ngày 28 tháng 04 năm 2014

Giám đốc



Trần Quang Bình

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	QI/2014	Năm 2013
			VND	VND
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
Lợi nhuận trước thuế	1		592,278,124	653,095,392
Điều chỉnh cho các khoản				
Khấu hao TSCĐ	2		1,101,060,130	4,143,792,923
Lãi, lỗ các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		-	(21,364,518)
Lãi, lỗ hoạt động đầu tư	5		(1,987,056,386)	(2,151,154,078)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước	8		(293,718,132)	2,624,369,719
Tăng giảm các khoản phải thu	9		(1,445,650,031)	3,025,362,268
Tăng giảm hàng tồn kho	10		2,469,510,348	699,041,683
Tăng giảm các khoản phải trả	11		(61,248,666)	(4,200,366,120)
Tăng giảm chi phí trả trước	12		18,499,500	(653,332)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	61,850,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(492,750,049)	(211,610,848)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		194,642,970	1,997,993,370
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(2,627,750,000)	(1,145,000,000)
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,870,909,090	1,713,636,364
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
Tiền thu lãi vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		116,147,296	452,794,633
	30		(640,693,614)	1,021,430,997
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư				
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(446,050,644)	3,019,424,367
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		17,153,865,757	14,113,936,243
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	20,505,147
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	4	16,707,815,113	17,153,865,757

TP.HCM ngày 28 tháng 04 năm 2014

KT. Kế toán trưởng



Lê Minh Trí

