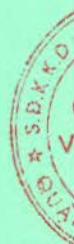


scan file

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẾN 30/09/2012



Ngày 30 tháng 09 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Đến 30/09/2012

Đơn vị tính : VND

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ 30/09/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		27,070,147,942	22,465,982,904
I. Tiền	110		1,811,596,923	2,368,388,143
1. Tiền	111	IV.01	1,811,596,923	2,368,388,143
Trong đó : tiền tại Chi nhánh			1,455,404,597	1,675,512,453
2. Các khoản tương đương Tiền	112			
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
1. Đầu tư ngắn hạn				
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn				
III. Các khoản phải thu	130		14,995,686,679	9,267,874,817
1. Phải thu của khách hàng	131	IV.02	5,206,166,138	7,772,285,446
2. Trả trước cho người bán	132	IV.03	787,127,686	588,493,203
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		12,924,000	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	IV.04	16,445,809,959	8,363,437,272
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,456,341,104)	(7,456,341,104)
IV. Hàng tồn kho	140		5,592,931,464	5,218,973,420
1. Hàng hoá tồn kho	141	IV.05	5,592,931,464	5,218,973,420
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,669,932,876	5,610,746,524
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	IV.06	4,011,846,767	4,843,480,681
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		125,700,522	27,697,128
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		30,976,076	30,976,076
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	IV.07	501,409,511	708,592,639
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		368,513,515,260	381,446,307,686
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			
2. Phải thu nội bộ dài hạn	213			
3. Phải thu dài hạn khác	218			
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			

03
01
41
17

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ 30/09/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
II. Tài sản cố định	220		296,444,935,576	308,392,784,715
1. Tài Sản Cố Định hữu hình	221	IV.08	272,273,050,659	284,764,055,118
- Nguyên giá	222		361,812,400,038	361,773,400,038
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(89,539,349,379)	(77,009,344,920)
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	IV.09	2,545,687,144	2,625,710,824
- Nguyên giá	228		4,555,263,076	4,555,263,076
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,009,575,932)	(1,929,552,252)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	IV.10	21,626,197,773	21,003,018,773
III. Bất động sản đầu tư	240	IV.11	13,091,489,517	14,076,432,804
- Nguyên giá	241		26,962,855,342	26,962,855,342
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		(13,871,365,825)	(12,886,422,538)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		58,934,590,167	58,934,590,167
1. Đầu tư vào Công ty con	251	IV.12	9,050,000,000	9,050,000,000
2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252	IV.13	63,360,434,439	63,360,434,439
3. Đầu tư dài hạn khác	258	IV.14	6,000,000,000	6,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn	259	IV.15	(19,475,844,272)	(19,475,844,272)
V. Tài sản dài hạn khác	260		42,500,000	42,500,000
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		-	-
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		42,500,000	42,500,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		395,583,663,202	403,912,290,590

ST
 HẢ
 B
 G
 HỒ

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ 30/09/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
NGUỒN VỐN				
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300		274,603,637,289	274,943,705,368
I. Nợ ngắn hạn	310		66,978,785,933	67,318,854,012
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	IV.16	15,554,384,000	22,700,624,000
2. Phải trả cho người bán	312	IV.17	23,428,050,545	18,700,553,159
3. Người mua trả tiền trước	313	IV.18	798,310,698	5,129,934,429
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	314	IV.19	535,164,684	977,801,500
5. Phải trả người lao động	315		512,643,568	844,254,960
6. Chi phí phải trả	316	IV.20	11,653,029,917	4,496,411,764
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	IV.21	14,497,202,521	14,469,274,200
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
II. Nợ dài hạn	330		207,624,851,356	207,624,851,356
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	IV.22	201,548,189,688	201,548,189,688
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	IV.23	6,076,661,668	6,076,661,668
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm				
7. Dự phòng phải trả dài hạn				

S. C
 N
 EN
 HIN

DIỄN GIẢI	MÃ SỐ		SỐ CUỐI KỲ 30/09/2012	SỐ ĐẦU KỲ 01/01/2012
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 420)	400		120,980,025,913	128,968,585,222
I. Nguồn vốn - quỹ	410	IV.24	121,021,324,206	128,968,585,222
1. Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	411		144,200,000,000	144,200,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11,436,551,000	11,436,551,000
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		13,590,599,950	13,590,599,950
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,309,606,047	1,309,606,047
9. Quỹ khác thuộc vốn Chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(49,515,432,791)	(41,568,171,775)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		(41,298,293)	-
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	IV.25	(41,298,293)	
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		395,583,663,202	403,912,290,590

P. Phòng Tài chính Đầu tư



Ngô Hồng Vân

Ngày 15 tháng 10 năm 2012



Tổng Giám Đốc

Đỗ Ngọc Lâm

Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn
Địa chỉ: 09 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM

Mẫu số B 02 – DN
(Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/QĐ-BTC
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Đến 30/09/2012

Đơn vị tính: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đến 30/9/2012	Đến 30/09/2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		124,313,755,267	110,369,532,342
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		124,313,755,267	110,369,532,342
4. Giá vốn hàng bán	11		123,585,360,845	104,475,801,973
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		728,394,422	5,893,730,369
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		10,161,738,663	6,742,891,192
7. Chi phí tài chính	22		13,100,073,756	27,730,174,015
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		12,927,623,027	11,638,813,958
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5,032,784,557	4,661,894,772
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		(7,242,725,228)	(19,755,447,226)
11. Thu nhập khác	31		3,920,465	700,043,201
12. Chi phí khác	32		234,456,253	959,133,102
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(230,535,788)	(259,089,901)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		(7,473,261,016)	(20,014,537,127)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		(7,473,261,016)	(20,014,537,127)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			

P. Phòng Tài chính Đầu tư

Ngô Hồng Vân

Ngày 15 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Đỗ Ngọc Lâm

