



INLACO HAIPHONG

CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC LAO ĐỘNG VỚI NƯỚC NGOÀI
 Số 4 Nguyễn Trãi - Quận Ngô Quyền - Hải Phòng
 Tel : 031/3826867 Fax : 031.3826838 Email : inlaco hp@inlaco hp.com.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2011

I - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TT	Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A	Tài sản ngắn hạn	100		24,221,683,885	30,122,733,290
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2,596,538,334	2,264,343,994
1	Tiền	111		2,596,538,334	1,264,343,994
2	Các khoản tương đương tiền	112			1,000,000,000
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1	Đầu tư ngắn hạn	121			
III	Các khoản phải thu	130		15,078,217,494	15,809,316,318
1	Phải thu khách hàng	131		14,015,034,078	12,748,511,349
2	Trả trước cho người bán	132		1,614,587,000	1,658,576,576
5	Các khoản phải thu khác	135		20,528,425	1,974,160,402
6	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(571,932,009)	(571,932,009)
IV	Hàng tồn kho	140		4,133,828,091	8,293,110,196
1	Hàng tồn kho	141		4,133,828,091	8,293,110,196
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2,413,099,966	3,755,962,782
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		418,965,226	491,486,537
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		392,329,590	1,106,992,331
3	Các khoản phải thu khác của NN	154		286,871,878	
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		1,314,933,272	2,157,483,914
B	Tài sản dài hạn	200		401,331,678,632	407,812,512,237
I	Các khoản phải thu dài hạn	210			
1	Phải thu dài hạn khác	218			
II	Tài sản cố định	220		386,651,821,875	373,701,618,964
1	Tài sản cố định hữu hình	221		366,533,013,570	352,260,840,036
	- Nguyên giá	222		464,881,309,144	464,897,036,417
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(98,348,295,574)	(112,636,196,381)
3	Tài sản cố định vô hình	227		-	-
	- Nguyên giá	228		97,929,100	97,929,100
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(97,929,100)	(97,929,100)
4	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		20,118,808,305	21,440,778,928
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V	Tài sản dài hạn khác	260		14,679,856,757	34,110,893,273
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		13,525,610,757	32,956,647,273
2	Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3	Tài sản dài hạn khác	268		1,154,246,000	1,154,246,000
	Tổng cộng tài sản	270		425,553,362,517	437,935,245,527

TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A	Nợ phải trả	300		309,329,784,539	324,410,320,166
I	Nợ ngắn hạn	310		30,080,747,439	37,452,508,532
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		36,500,000	6,682,299,321
2	Phải trả người bán	312		13,078,219,772	11,985,455,987
3	Người mua trả tiền trước	313		1,810,353,451	2,078,507,395
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314			394,777,627
5	Phải trả người lao động	315		6,499,255,015	7,208,830,789
6	Chi phí phải trả	316		358,102,875	312,949,693
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319		5,408,960,002	5,559,882,130
10	Quỹ khen thưởng và phúc lợi			2,889,356,324	3,229,805,590
II	Nợ dài hạn	330		279,249,037,100	286,957,811,634
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ dài hạn	334		279,026,806,400	286,756,398,600
5	Thuế TNDN hoãn lại phải trả				
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		222,230,700	201,413,034
B	Vốn chủ sở hữu	400		116,223,577,978	113,524,925,361
I	Vốn chủ sở hữu	410		116,223,577,978	113,524,925,361
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,740,520,000	40,740,520,000
2	Thặng dư vốn cổ phần	412		67,421,720,000	67,421,720,000
3	Cổ phiếu quỹ	414		(685,057,621)	(685,057,621)
6	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(21,489,613)	913,335,767
8	Quỹ dự phòng tài chính	418		2,205,051,846	2,460,746,162
9	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		10,200,000	10,200,000
10	Lợi nhuận chưa phân phối	420		6,552,633,366	2,663,461,053
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
	Tổng cộng nguồn vốn	430		425,553,362,517	437,935,245,527

II - KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ II

TT	Chỉ tiêu	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng	30,437,938,907	43,036,211,630	61,276,121,021	81,156,612,123
2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
3	Doanh thu thuần về bán hàng	30,437,938,907	43,036,211,630	61,276,121,021	81,156,612,123
4	Giá vốn hàng hóa	24,285,821,905	28,674,097,410	47,891,133,682	58,351,795,356
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	6,152,117,002	14,362,114,220	13,384,987,339	22,804,816,767
6	Doanh thu hoạt động tài chính	227,807,827	185,498,231	1,000,014,688	327,906,410
7	Chi phí tài chính	4,183,815,739	10,189,399,807	6,622,672,102	16,517,900,338
	<i>Trong đó Chi phí trả lãi vay</i>	<i>2,784,987,458</i>	<i>5,489,802,705</i>	<i>4,874,052,592</i>	<i>10,587,272,063</i>
8	Chi phí bán hàng				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2,181,033,005	2,663,269,117	4,509,428,956	4,615,848,347
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	15,076,085	1,694,943,527	3,252,900,969	1,998,974,492
11	Thu nhập khác	620,939,655	166,699,400	2,633,131,367	370,598,351
12	Chi phí khác	250	519,602,063	3,435,773,862	744,053,693
13	Lợi nhuận khác	620,939,405	(352,902,663)	(802,642,495)	(373,455,342)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	636,015,490	1,342,040,864	2,450,258,474	1,625,519,150
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-	182,984,782	-	182,984,782
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại				
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	636,015,490	1,159,056,082	2,450,258,474	1,442,534,368
17	Tổng số cổ phiếu (trừ CP quỹ)	4,053,752	4,053,752	4,053,752	4,053,752
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	157	286	604	356
19	Cổ tức trên một cổ phiếu				

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6 tháng đầu năm 2011 chỉ bằng 66,34% so với cùng kỳ năm 2010, mặc dù doanh thu tăng 32,44%, do các nguyên nhân : tình trạng lạm phát, giá nhiên liệu tăng và đặc biệt lãi suất ngân hàng tăng cao làm chi phí sản xuất kinh doanh tăng quá cao (chi phí tài chính 6 tháng 2011 tăng 149,41% so với cùng kỳ 2010 - 6 tháng 2010 : 6.622.672.102đ; 6 tháng 2011 là : 16.517.900.388đ) , nên giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý II	
			Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	93.12%	88.72%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	6.88%	11.28%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	74.08%	64.00%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	25.92%	36.00%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.06	0.19
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0.80	1.55
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.26%	0.25%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.69%	2.52%
	- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%	1.02%	0.69%

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý II	
		Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động SXKD			
1. Tiền thu từ bán hàng cung cấp dịch vụ và thu kh	01	91,131,556,943	71,754,081,829
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02	(38,987,166,835)	(40,756,854,440)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(19,063,569,729)	(15,817,871,482)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(10,587,272,063)	(6,112,715,867)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	2,651,982,419	6,106,627,223
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(11,353,722,354)	(5,636,041,392)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	13,791,808,381	9,537,225,871
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ, TS dài hạn	21	15,727,273	(3,800,000)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và TS dài hạn khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV k	23	(1,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ của đơn vị k	24		
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia	27	11,635,759	796,141,439
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(972,636,968)	792,341,439
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp	31		
2. Tiền chi trả vốn góp	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	10,212,279,151	700,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(20,355,538,910)	(9,437,549,500)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,050,805,400)	(6,076,077,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(14,194,065,159)	(14,813,626,800)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1,374,893,746)	(4,484,059,490)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,596,538,334	9,552,079,376
<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại</i>	61	42,699,406	193,798,377
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	1,264,343,994	5,261,818,263

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2011

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

- Công ty cổ phần trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 77/1999/QĐ-BGTVT ngày 07/01/1999 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
- Tỷ lệ cổ phần Nhà nước chiếm 24,85% tổng số vốn điều lệ của Công ty

2. Lĩnh vực kinh doanh

- Vận tải biển
- Dịch vụ hàng hải
- Cho thuê lao động trong và ngoài nước
- Cho thuê văn phòng

3. Ngành nghề kinh doanh : Hàng hải

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán : Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12. Đây là Báo cáo tài chính được lập cho quý II năm 2011.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt Nam

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán Việt Nam

2. Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam. Chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các quy định

3. Hình thức sổ kế toán áp dụng : Nhật ký chứng từ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền

Trong kỳ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được chuyển đổi sang đồng Việt Nam theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh. Chênh lệch tỷ giá được hạch toán vào doanh thu hoặc chi phí hoạt động tài chính.

2. Chính sách kế toán đối với Hàng tồn kho

Hàng tồn kho của Công ty bao gồm nguyên vật liệu chủ yếu là dầu nhờn, dầu DO, dầu FO còn tồn tại trên các tàu biển đang hoạt động của Công ty và Công cụ dụng cụ là trị giá bảo hộ lao động. Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc, giá gốc hàng tồn kho bao

Phương pháp hạch toán Hàng tồn kho là phương pháp kê khai thường xuyên. Giá hàng xuất kho và hàng tồn kho được tính theo phương pháp nhập trước xuất trước.

3. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

3.1 - Tài sản cố định hữu hình và khấu hao

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Nguyên giá tài sản cố định mua sắm bao gồm: giá thực tế phải trả; lãi tiền vay đầu tư cho tài sản cố định; các chi phí vận chuyển, bốc dỡ; các chi phí sửa chữa, tân trang; chi phí

Nguyên giá tài sản cố định đầu tư xây dựng: Là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan và lệ phí trước bạ (nếu có).

Khấu hao tài sản cố định hữu hình tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính.

3.2 - Tài sản cố định vô hình và khấu hao

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá và hao mòn lũy kế. Khấu hao tài sản cố định vô hình tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ T

Tài sản cố định vô hình của công ty là: Hệ thống quản lý an toàn Hàng hải ISM CODE có thời gian sử dụng ước tính là 5 năm.

5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Đầu tư dài hạn được ghi nhận theo nguyên tắc giá gốc.

6. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ khi có phát sinh.

7. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hòa các khoản chi phí khác:

Chi phí trả trước bao gồm chi phí bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm P & I cho đội tàu của công ty; chi phí mua bảo hiểm tai nạn cho CBCNV, chi phí mua đồ dùng văn phòng, vật tư cấp cho tàu phân bổ vào hoạt động SXKD trong kỳ.

Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: sử dụng phương pháp đường thẳng để phân bổ chi phí cho từng kỳ.

10. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần:

+ *Vốn đầu tư của chủ sở hữu: được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.*

+ *Thặng dư vốn cổ phần: được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành bổ sung.*

- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở quy định của Điều lệ công ty.

- Lợi nhuận kinh doanh để lại sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định được dùng để trích lập các quỹ với tỉ lệ nhất định căn cứ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở quy định của Điều lệ công ty.

11. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận trên cơ sở hóa đơn đã phát hành và dịch vụ đã cung cấp, được người mua chấp nhận thanh toán.

- Doanh thu hoạt động tài chính: việc ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tuân thủ Chuẩn mực kế toán số 14 "Doanh thu và thu nhập khác".

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí hoạt động tài chính.

Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ (không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính).

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền mặt tại quỹ	Cuối kỳ		Đầu năm	
	USD	VND	USD	VND
Tiền mặt tại quỹ (VND)		163,546,193		280,149,865
Tiền mặt tại quỹ (USD)	-	-		
	-	163,546,193		280,149,865

Tiền gửi ngân hàng	Cuối kỳ		Đầu năm	
	USD	VND	USD	VND
- Tiền gửi không kỳ hạn				
Tiền gửi Việt Nam Đồng (VND)		228,495,788		972,373,415
Tiền gửi Đô la Mỹ (USD)	42,307.79	872,302,013	70,991.71	1,344,015,054
- Tiền gửi có kỳ hạn		1,000,000,000		
Cộng	42,307.79	2,100,797,801	70,991.71	2,316,388,469
Tổng cộng tiền	42,307.79	2,264,343,994	70,991.71	2,596,538,334

03. Các khoản phải thu ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khác	1,974,160,402	20,528,425
Cộng	1,974,160,402	20,528,425

04. Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	8,282,020,196	4,110,778,091
Công cụ, dụng cụ	11,090,000	23,050,000
Cộng hàng tồn kho	8,293,110,196	4,133,828,091

08. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa	Phương tiện	Công cụ	Cộng
	Vật kiến trúc	Vận tải	Dụng cụ QL	
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	2,346,157,830	462,098,286,271	436,865,043	464,881,309,144
Tăng trong kỳ	-		15,727,273	15,727,273
Giảm trong kỳ	-		-	-

Số dư cuối kỳ	2,346,157,830	462,098,286,271	452,592,316	464,897,036,417
Giá trị hao mòn				
Số dư đầu năm	1,433,763,102	96,543,261,972	371,270,500	98,348,295,574
Tăng trong kỳ	195,513,150	14,074,530,372	17,857,285	14,287,900,807
Giảm trong kỳ	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ	1,629,276,252	110,617,792,344	389,127,785	112,636,196,381
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	912,394,728	270,814,210,760	65,594,543	366,533,013,570
Số dư cuối kỳ	716,881,578	351,480,493,927	63,464,531	352,260,840,036

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Hệ thống QL an toàn	Cộng
Số dư đầu năm	97,929,100	97,929,100
Tăng trong kỳ		
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	97,929,100	97,929,100
Giá trị hao mòn		
Số dư đầu năm	97,929,100	97,929,100
Tăng trong kỳ		
Giảm trong kỳ		
Số dư cuối kỳ	97,929,100	97,929,100
Giá trị còn lại		
Số dư đầu năm		
Số dư cuối kỳ	-	-

11. Chi phí XD CB dở dang

	Cuối kỳ	Đầu năm
Mua sắm TSCĐ	10,777,754,000	10,777,754,000
Xây dựng cơ bản	238,989,371	238,989,371
Sửa chữa lớn TSCĐ	10,465,669,030	9,102,064,934
Cộng	21,482,412,401	20,118,808,305

15. Vay và nợ ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
Vay dài hạn đến hạn trả		
- Ngân hàng TMCP Hàng hải		
Vay ngắn hạn	6,682,299,321	36,500,000
Cộng	6,682,299,321	36,500,000

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
16. Thuế và các khoản phải nộp		
- Thuế GTGT	18,332,235	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	182,984,782	
- Các loại thuế khác	193,460,610	
Cộng	394,777,627	-

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí Công đoàn	968,350,911	841,430,979
- BHXH + BHYT	423,823,116	370,808,765
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	577,971,490	601,880,490
- Phải trả khác:		
+ Lãi cổ đông	8,582,900	6,656,300
+ Các đối tượng khác	3,581,153,713	3,588,183,468
Cộng	5,559,882,130	5,408,960,002

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	USD	VNĐ	USD	VNĐ
20. Vay dài hạn				
Vay ngân hàng & CBCNV	13,887,700	286,756,398,600	14,735,200	279,026,806,400
Cộng	13,887,700	286,756,398,600	14,735,200	279,026,806,400

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
22. Vốn chủ sở hữu				
Chi tiết vốn đầu tư của CSH	107,487,382,379	-	-	107,487,382,379
Vốn góp	40,740,520,000			40,740,520,000
- Vốn Nhà nước	10,125,000,000			10,125,000,000
- Vốn cổ đông khác	30,615,520,000			30,615,520,000
Cổ phiếu quỹ	(685,057,621)			(685,057,621)
Thặng dư vốn	67,421,720,000			67,421,720,000
Vốn khác của chủ sở hữu	10,200,000			10,200,000
Các quỹ	2,205,051,846			2,205,051,846
- Quỹ dự phòng tài chính	2,205,051,846			2,205,051,846
Lợi nhuận chưa phân phối	2,663,461,053	5,514,691,473	1,625,519,160	6,552,633,366
- Lãi năm trước	1,220,926,675	5,331,706,691		6,552,633,366
- Lãi năm nay	1,442,534,378	182,984,782	1,625,519,160	
Cộng	112,355,895,278	5,514,691,473	1,625,519,160	116,245,067,591

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu	43,036,211,630	30,437,938,907	81,156,612,123	61,276,121,021

26. Các khoản khấu trừ doanh thu

27. Doanh thu thuần	43,036,211,630	30,437,938,907	81,156,612,123	61,276,121,021
----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Trong đó:

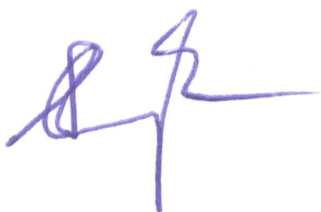
- Doanh thu vận tải & DVHH	41,719,801,577	29,214,232,023	78,556,532,328	58,906,627,992
- Doanh thu cho thuê lao động	1,198,100,964	1,071,227,466	2,337,279,799	2,079,213,612
- Doanh thu cho thuê văn phòng	118,309,089	152,479,418	262,799,996	290,279,417

28. Giá vốn hàng hóa

	Quý II		Lũy kế từ đầu năm	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Trụ sở công ty				
- Giá vốn vận tải & DVHH	28,233,904,154	23,713,432,903	57,459,751,231	46,813,768,037
- Giá vốn cho thuê lao động	400,105,833	517,209,380	810,757,331	969,669,863
- Giá vốn cho thuê văn phòng	40,087,423	55,179,622	81,286,794	107,695,782
Cộng	28,674,097,410	24,285,821,905	58,351,795,356	47,891,133,682

Hải Phòng, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Kế toán trưởng



Giám đốc



K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Sĩ Lợi