



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 IV 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	23.165.250.497
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.596.538.334	3.025.404.647
1	Tiền	111		2.596.538.334	3.025.404.647
2	Các khoản tương đương tiền	112			
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	10.058.143.139
1	Phải thu khách hàng	131		14.015.034.078	9.512.014.877
2	Trả trước cho người bán	132		1.614.587.000	1.085.947.371
5	Các khoản phải thu khác	135		20.528.425	32.112.900
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	7.414.483.921
1	Hàng tồn kho	141		4.133.828.091	7.414.483.921
V	Tài sản ngắn hạn khác	150		2.413.099.966	2.667.218.790
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		418.965.226	457.848.922
2	Thuế GTGT được khấu trừ	152		392.329.590	1.062.966.876
3	Các khoản phải thu khác của NN	154		286.871.878	182.984.782
5	Tài sản ngắn hạn khác	158		1.314.933.272	963.418.210
B	Tài sản dài hạn	200		401.331.678.632	335.374.655.208
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	304.588.075.735
1	Tài sản cố định hữu hình	221		366.533.013.570	286.364.104.517
	- Nguyên giá	222		464.881.309.144	396.350.128.215
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(98.348.295.574)	(109.986.023.698)
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	18.223.971.218
IV	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
V	Tài sản dài hạn khác	260		14.679.856.757	30.786.579.473
1	Chi phí trả trước dài hạn	261		13.525.610.757	29.632.333.473
2	Tài sản thuế 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	358.539.905.705

TT	Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
A	Nợ phải trả	300		309.329.784.539	278.371.735.577
I	Nợ ngắn hạn	310		30.080.747.439	29.693.467.290
1	Vay và nợ ngắn hạn	311		36.500.000	35.300.000
2	Phải trả người bán	312		13.078.219.772	13.159.921.027
3	Người mua trả tiền trước	313		1.810.353.451	1.137.305.145
4	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314			291.602.002
5	Phải trả người lao động	315		6.499.255.015	6.324.703.897
6	Chi phí phải trả	316		358.102.875	285.937.496
9	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319		5.408.960.002	5.296.058.727
10	Quỹ khen thưởng và phúc lợi			2.889.356.324	3.162.638.996
II	Nợ dài hạn	330		279.249.037.100	248.678.268.287
3	Phải trả dài hạn khác	333			
4	Vay và nợ dài hạn	334		279.026.806.400	248.492.618.600
5	Thuế TNDN hoãn lại phải trả				
6	Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		222.230.700	185.649.687
B	Vốn chủ sở hữu	400		116.223.577.978	80.168.170.128
I	Vốn chủ sở hữu	410		116.223.577.978	80.168.170.128
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)	922.667.355
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	(30.702.625.768)
II	Nguồn kinh phí và quỹ khác	420			
	Tổng cộng nguồn vốn	430		425.553.362.517	358.539.905.705

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

TT	Chỉ tiêu	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
		Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011
1	Doanh thu bán hàng	42.061.663.049	39.479.534.992	137.939.108.878	168.843.936.781
2	Các khoản giảm trừ doanh thu				
3	Doanh thu thuần về bán hàng	42.061.663.049	39.479.534.992	137.939.108.878	168.843.936.781
4	Giá vốn hàng hóa	29.718.927.326	38.256.172.285	104.192.946.699	135.122.837.110
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng	12.342.735.723	1.223.362.707	33.746.162.179	33.721.099.671
6	Doanh thu hoạt động tài chính	132.172.661	111.174.503	1.296.641.054	712.796.792
7	Chi phí tài chính	7.328.563.097	5.795.670.951	18.438.725.188	30.662.531.881
	<i>Trong đó Chi phí trả lãi vay</i>	4.466.925.415	3.577.419.455	11.833.665.008	17.751.621.680
8	Chi phí bán hàng				
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.181.581.760	2.877.292.026	10.140.383.103	10.225.342.502
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	1.964.763.527	(7.338.425.767)	6.463.694.942	(6.453.977.920)
11	Thu nhập khác	69.200.917	225.936.286	4.467.437.357	30.506.468.636
12	Chi phí khác	16.001	280.888.600	5.817.245.965	55.971.035.641
13	Lợi nhuận khác	69.184.916	(54.952.314)	(1.349.808.608)	(25.464.567.005)
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.033.948.443	(7.393.378.081)	5.113.886.334	(31.918.544.925)
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	-		-	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		(182.984.782)		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	2.033.948.443	(7.210.393.299)	5.113.886.334	(31.918.544.925)
17	Tổng số cổ phiếu (trừ CP quỹ)	4.052.732	4.052.732	4.052.732	4.052.732
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	502	(1.779)	1.262	(7.876)
19	Cổ tức trên một cổ phiếu				

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý IV	
			Năm nay	Năm trước
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	85,67%	90,86%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	14,33%	9,14%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	77,64%	72,69%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	22,36%	27,31%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,10	0,09
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,29	1,38
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%		0,48%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%		0,48%
	- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn CSH	%		1,75%

IV. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Phương pháp trực tiếp)

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý IV	
		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	188.977.090.799	154.571.501.769
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và DV	02	(76.031.092.856)	(75.798.177.307)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(38.325.163.137)	(34.848.991.263)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(17.751.621.680)	(11.833.665.008)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	6.466.693.737	11.300.293.513
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(21.095.741.887)	(22.259.878.006)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SXKD	20	42.240.164.976	21.131.083.698
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ , TS dài hạn	21	(9.847.358.153)	(116.736.729.256)
2. Tiền thu từ thanh lý TSCĐ và TS dài hạn khác	22	29.432.000.000	143.659.418
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của ĐV k	23	(4.400.000.000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại CC nợ của đơn vị k	24	4.400.000.000	
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	188.016.118	356.421.468
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	19.772.657.965	(116.236.648.370)
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	116.308.843.700
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(67.766.609.931)	(22.278.579.500)
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	(61.605.136.180)	87.954.186.900
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	407.686.761	(7.151.377.772)
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	21.179.552	195.836.730
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3.025.404.647	2.596.538.334

V. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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 IV 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)		107.810.906		280.149.865
Tiền mặt tại quỹ (USD)	690,00	14.371.320		
	690,00	122.182.226		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)		784.159.206		972.373.415
Tiền gửi Đô la Mỹ (USD)	101.741,08	2.119.063.215	70.991,71	1.344.015.054
- Tiền gửi có kỳ hạn				
Cộng	101.741,08	2.903.222.421	70.991,71	2.316.388.469
Tổng cộng tiền	102.431,08	3.025.404.647	70.991,71	2.596.538.334

03. Các khoản phải thu ngắn hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Phải thu khác	32.112.900	20.528.425
Cộng	32.112.900	20.528.425

04. Hàng tồn kho

	Cuối kỳ	Đầu năm
Nguyên liệu, vật liệu	7.405.298.921	4.110.778.091
Công cụ, dụng cụ	9.185.000	23.050.000
Cộng hàng tồn kho	7.414.483.921	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	-	68.546.908.202	-	68.546.908.202

Số dư cuối kỳ	2.346.157.830	393.551.378.069	452.592.316	396.350.128.215
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	391.026.300	26.556.046.345	31.684.252	26.978.756.897
Giảm trong kỳ	-	15.341.038.773	-	15.341.038.773
Số dư cuối kỳ	1.824.789.402	107.758.269.544	402.954.752	109.986.013.698
Giá trị còn lại				
Số dư đầu năm	912.394.728	365.555.024.299	65.594.543	366.533.013.570
Số dư cuối kỳ	521.368.428	285.793.108.525	49.637.564	286.364.114.517

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 XDCB 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	7.207.227.847	9.102.064.934
Cộng	18.223.971.218	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	35.300.000	36.500.000
Cộng	35.300.000	36.500.000

16. Thuế và các khoản phải nộp

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế GTGT		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Các loại thuế khác	291.602.002	
Cộng	291.602.002	-

18. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
- Kinh phí Công đoàn	886.388.470	841.430.979
- BHXH + BHYT	666.534.109	370.808.765
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	604.214.490	601.880.490
- Phải trả khác:		
+ Lãi cổ đông	8.582.900	6.656.300
+ Các đối tượng khác	3.130.338.758	3.588.183.468
Cộng	5.296.058.727	5.408.960.002

20. Vay dài hạn

	<u>Cuối kỳ</u>		<u>Đầu năm</u>	
	USD	VND	USD	VND
Vay ngân hàng & CBCNV	11.903.700	248.492.619.600	14.735.200	279.026.806.400
Cộng	11.903.700	248.492.619.600	14.735.200	279.026.806.400

22. Vốn chủ sở hữu

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Giảm trong kỳ</u>	<u>Tăng trong kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
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
Chênh lệch tỷ giá	922.667.355	3.047.673.319	3.991.830.287	(21.489.613)
Chênh lệch tỷ giá	922.667.355	3.047.673.319	3.991.830.287	(21.489.613)
Các quỹ	2.460.746.162			2.205.051.846
- Quỹ dự phòng tài chính	2.460.746.162		255.694.316	2.205.051.846
Lợi nhuận chưa phân phối	(30.702.625.768)	5.336.714.209	(31.918.544.925)	6.552.633.366
- Lãi năm trước	1.215.919.157	5.336.714.209		6.552.633.366
- Lãi năm nay	(31.918.544.925)		(31.918.544.925)	
Cộng	80.168.170.128	8.384.387.528	(27.926.714.638)	116.223.577.978

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 IV		Lũy kế từ đầu năm	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
25. Tổng doanh thu	39.479.534.992	42.061.663.049	168.843.936.781	137.939.108.878

26. Các khoản khấu trừ doanh thu

27. Doanh thu thuần	39.479.534.992	42.061.663.049	168.843.936.781	137.939.108.878
----------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------	------------------------

Trong đó:

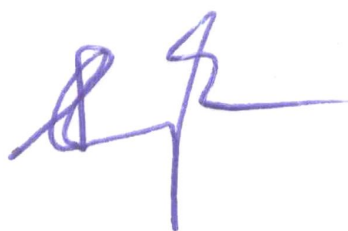
- Doanh thu vận tải & DVHH	38.154.676.937	40.723.062.910	163.661.774.368	132.986.110.077
- Doanh thu cho thuê lao động	1.182.003.511	1.203.927.413	4.653.107.875	4.419.544.260
- Doanh thu cho thuê văn phòng	142.854.544	134.672.726	529.054.538	533.454.541

28. Giá vốn hàng hóa

	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm	
	Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
Trụ sở công ty				
- Giá vốn vận tải & DVHH	37.889.699.145	29.361.280.621	133.536.079.751	102.422.962.624
- Giá vốn cho thuê lao động	326.374.894	316.425.688	1.425.274.073	1.579.846.259
- Giá vốn cho thuê văn phòng	40.098.246	41.221.017	161.483.286	190.137.816
Cộng	38.256.172.285	29.718.927.326	135.122.837.110	104.192.946.699

Hải Phòng, ngày 30 tháng 01 năm 2012

Kế toán trưởng



Vũ Hoàng Phương

Giám đốc



K/T GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Sĩ Lưu