

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

TÀI SẢN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		22,182,221,059	22,695,566,882
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110		887,901,303	3,918,211,938
1.Tiền	111	V.01	887,901,303	3,918,211,938
2.Các khoản tương đương tiền	112			
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,300,000,000	7,500,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn (TK 121,128)	121		10,300,000,000	7,500,000,000
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (TK 129)	129			
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.02	10,251,979,053	10,671,843,865
1.Phải thu của khách hàng	131		9,805,722,693	10,302,994,666
2.Trả trước cho người bán	132		41,500,000	25,000,000
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	404,756,360	343,849,199
6.Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	139			
IV.Hàng tồn kho	140		627,340,703	587,511,079
1.Hàng tồn kho	141	V.04	627,340,703	587,511,079
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V.Tài sản ngắn hạn khác	150		115,000,000	18,000,000
1.Chí phí trả trước ngắn hạn	151			
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		115,000,000	18,000,000
B.TÀI SẢN DÀI HẠN(200=210+220+250+260)	200		30,403,379,612	35,073,058,793
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.Phía thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5.Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
II.Tài sản cố định	220		20,242,510,993	21,794,889,387
1.TSCĐ hữu hình	221	V.08	20,242,510,993	21,794,889,387
-Nguyên giá	222		47,857,475,356	51,096,057,871
-Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27,614,964,363)	(29,301,168,484)
2.TSCĐ vô hình	227	V.10		
-Nguyên giá	228			
-Giá trị hao mòn lũy kế	229			
3.Chí phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		
III.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	13,000,000,000
1.Đầu tư vào công ty con	251			
2.Đầu tư vào công ty liên doanh,liên kết	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	10,000,000,000	13,000,000,000
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
IV.Tài sản dài hạn khác	260		160,868,619	278,169,406
1.Chí phí trả trước dài hạn	261	V.14	160,868,619	278,169,406
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	261	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		52,585,600,671	57,768,625,675

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	Tminh	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A-NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		10,337,263,172	12,880,487,953
I.Nợ ngắn hạn	310		10,137,724,029	12,681,687,953
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		1,298,317,142	2,838,948,833
3.Người mua trả tiền trước	313			
4.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	1,366,329,493	1,189,266,501
5.Phải trả người lao động	315		5,516,154,941	6,086,974,965
6.Chi phí phải trả	316	V.17	45,454,545	
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ hợp đồng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	640,238,301	628,965,320
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		1,271,229,607	1,937,532,334
II.Nợ dài hạn	330		199,539,143	198,800,000
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		198,800,000	198,800,000
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		739,143	
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		42,248,337,499	44,888,137,722
I.Vốn chủ sở hữu	410	V.22	42,248,337,499	44,888,137,722
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		40,500,000,000	40,500,000,000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413		5,068,707	
4.Cổ phiếu 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		349,333,089	349,333,089
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		146,235,926	146,235,926
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		40,000,000	
10.Lợi nhuận sau thuế đã phân phối	420			3,892,568,707
11.Nguồnvốn đầu tư XD CB	421			
12. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối			1,207,699,777	
II.Nguồn vốn kinh phí quỹ khác	430		-	-
1.Quỹ khen thưởng phúc lợi	431			
2.Nguồn kinh phí	432	V.23		
3.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		52,585,600,671	57,768,625,675

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

CTY CP XÉP DỠ VÀ DỊCH VỤ CẢNG SÀI GÒN

Số 1 Trương Đình Hội , Phường 18 Quận 4

MST : 0310346174

Báo cáo tài chính

Ngày 31/03/2012

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh		SỐ CUỐI KỲ
1.Tài sản thuê ngoài				
2.Vật tư hàng hoá nhận giữ hộ,nhận gia công				
3.Hành hóa nhận bán hộ				
4.Nợ khó đòi đã xử lý				
5.Ngoại tệ các loại				
6.Dự toán chi sự nghiệp				

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2012

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý 1 NĂM 2012

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	25,807,693,156	27,650,366,274
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10		25,807,693,156	27,650,366,274
4.Gái vốn bán hàng	11	VI.27	22,529,229,951	24,323,431,725
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3,278,463,205	3,326,934,549
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	755,704,641	723,624,782
7.Chi phí tài chính	22	VI.28	21,000,000	21,000,000
Trong đó : Chi phí lãi vay	23			
8.Chi phí bán hàng	24			
9.Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,438,851,427	2,392,353,936
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20 - 22) - (24 + 25)]	30		1,574,316,419	1,637,205,395
11.Thu nhập khác	31		707,909,091	31,567,273
12.Chi phí khác	32		(671,959,140)	(7,000,002)
13.Lợi nhuận khác (40=31 - 32)	40		35,949,951	24,567,271
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30 + 40)	50		1,610,266,370	1,661,772,666
15.Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	402,566,593	415,443,166
16.Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17.Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		1,207,699,777	1,246,329,500
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Người lập phiếu

Kế toán trưởng

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2012
Tổng Giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ 1 NĂM 2012

Đơn vị tính : **Đồng**

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	T.minh	THỰC HIỆN	
			NĂM 2012	NĂM 2011
1	2	3	6	7
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Kinh Doanh				
1.Tiền thu bán hàng,cung cấp dịch vụ và DT khác	01		29,365,164,680	31,490,603,368
2.Tiền chi trả cho người cung cấp HH và DV	02		-7,128,139,169	-10,496,513,605
3.Tiền chi trả cho người lao động	03		-15,056,714,580	-20,009,107,821
4.Tiền chi trả lãi vay	04			
5.Tiền chi nộp thuế TNDN	05		-548,183,635	-280,845,831
6.Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		750,152,008	10,716,252,192
7.Tiền chi khác cho HĐKD	07		-10,826,516,802	-17,563,720,040
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động S.X.K.D			-3,444,237,498	-6,143,331,737
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1.Tiền chi mua sắm,XD TSCĐ và dài hạn khác	21			
2.Tiền thu từ thanh lý,nhượng bán TSCĐ & TS dài	22			
3.Tiền chi cho vay,mua CC nợ của ĐV khác	23			
4.Tiền thu hồi cho vay,bán lại CC nợ của ĐV khác	24		28,000,000,000	56,868,833,333
5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-27,800,000,000	-51,246,020,712
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn ĐV khác	26			
7.Tiền thu lãi cho vay,cổ tức lợi nhuận được chi	27		213,926,863	723,624,782
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư			413,926,863	6,346,437,403
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động Tài Chính				
1.Tiền thu từ phát hành cổ phiếu,nhận vốn góp CSH	31			
2.Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu,mua lại	32			
3.Tiền vay ngắn hạn dài hạn nhận được	33			
4.tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6.Cổ tức lợi nhuận đã trả cho CSH	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính				
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-3,030,310,635	203,105,666
Tiền và tương đương tiền tồn đầu kỳ	60		3,918,211,938	2,850,720,963
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền tồn cuối kỳ	70	VII.34	887,901,303	3,053,826,629

Ngày 20 Tháng 04 Năm 2012
Tổng Giám đốc

Người lập phiếu

Kế toán trưởng