

# Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị: đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>123.815.493.401</b>	<b>109.159.573.476</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>3</b>	<b>71.739.816.164</b>	<b>60.792.832.918</b>
1. Tiền	111		11.461.160.685	13.178.342.918
2. Các khoản tương đương tiền	112		60.278.655.479	47.614.490.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>4</b>	<b>1.708.343.000</b>	<b>5.423.944.600</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		2.835.083.094	6.182.194.998
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(1.126.740.094)	(758.250.398)
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>47.300.977.909</b>	<b>40.726.654.935</b>
1. Phải thu của khách hàng	131	5	23.850.528.078	21.476.566.574
2. Trả trước cho người bán	132	6	17.222.779.897	14.146.942.336
3. Các khoản phải thu khác	135	7	6.277.669.934	5.103.146.025
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(50.000.000)	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>2.181.396.172</b>	<b>1.740.094.313</b>
1. Hàng tồn kho	141	8	2.181.396.172	1.740.094.313
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>884.960.156</b>	<b>476.046.710</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	9	525.312.276	272.717.294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		129.042.880	-
3. Tài sản ngắn hạn khác	158	10	230.605.000	203.329.416
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>104.165.496.328</b>	<b>108.911.181.235</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>70.489.726.770</b>	<b>74.696.347.356</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	13	36.581.649.667	41.050.899.786
- Nguyên giá	222		104.028.702.150	103.121.325.648
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(67.447.052.483)	(62.070.425.862)
2. Tài sản cố định vô hình	227	11	478.283.000	480.227.463
- Nguyên giá	228		488.283.000	488.283.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(10.000.000)	(8.055.537)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	12	33.429.794.103	33.165.220.107
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>33.055.550.028</b>	<b>33.660.923.238</b>
1. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	14	33.594.424.002	33.594.424.002
2. Đầu tư dài hạn khác	258	15	500.000.000	695.000.000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	16	(1.038.873.974)	(628.500.764)
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>620.219.530</b>	<b>553.910.641</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	17	595.219.530	528.910.641
2. Tài sản dài hạn	268	18	25.000.000	25.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>227.980.989.729</b>	<b>218.070.754.711</b>



# Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đơn vị: đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>101.673.273.698</b>	<b>96.373.782.720</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>100.911.377.589</b>	<b>95.678.748.474</b>
1. Phải trả người bán	312	19	17.246.826.986	18.067.242.679
2. Người mua trả tiền trước	313	20	22.174.071.100	22.731.295.157
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	21	2.376.879.465	842.812.356
4. Phải trả cho người lao động	315	22	3.421.540.175	1.184.709.895
5. Chi phí phải trả	316	23	404.919.368	391.829.865
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	24	50.656.148.023	48.071.328.570
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	25	4.630.992.472	4.389.529.952
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>761.896.109</b>	<b>695.034.246</b>
1. Phải trả dài hạn khác	333	26	698.103.750	668.033.966
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		63.792.359	27.000.280
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>126.307.716.031</b>	<b>121.696.971.991</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	27	<b>126.307.716.031</b>	<b>121.696.971.991</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		60.000.000.000	60.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		20.000.000.000	20.000.000.000
3. Quỹ đầu tư phát triển	417		13.146.215.102	11.415.242.340
4. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.448.265.947	2.521.041.772
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		29.713.234.982	27.760.687.879
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>227.980.989.729</b>	<b>218.070.754.711</b>



*[Handwritten signature]*

Vũ Thị Trúc  
Kế toán trưởng

*[Handwritten signature]*

Đậu Công Lưu  
Tổng Giám đốc

Ngày 31 tháng 3 năm 2011