



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

SAFI

www.safi.com.vn

209 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

MST : 0301471330

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý : 04-2013

Đơn vị tính : Đồng

Chi tiêu	Mã số	TM	QUÝ 04		Lũy kế từ đầu năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	128,415,259,803	103,940,712,904	459,893,405,622	331,252,063,227
Trong đó: Doanh thu hàng XK	02		-	-	-	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		128,415,259,803	103,940,712,904	459,893,405,622	331,252,063,227
4. Giá vốn hàng bán	11	17	93,958,026,663	55,000,035,640	328,374,833,989	184,750,502,366
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		34,457,233,140	48,940,677,264	131,518,571,633	146,501,560,861
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	18	18,033,864,833	14,340,619,634	24,290,587,848	27,194,580,085
7. Chi phí tài chính	22	19	206,074,648	501,862,949	3,443,739,236	2,058,127,631
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		203,284,730	153,524,869	994,517,226	192,285,320
8. Chi phí hàng bán	24		639,490,882	-	639,490,882	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		33,038,004,173	46,243,584,005	104,086,770,600	129,130,417,095
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		18,607,528,270	16,535,849,944	47,639,158,763	42,507,596,220
11. Thu nhập khác	31	20	17,407,696	393,172,901	908,114,465	1,004,993,736
12. Chi phí khác	32	21	200,034,275	7,498,105	1,106,149,452	89,419,426
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(182,626,579)	385,674,796	(198,034,987)	915,574,310
14. Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	50		(8,747,856,218)	365,222,438	(560,100,149)	10,028,045,536
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	60		9,677,045,473	17,286,747,178	46,881,023,628	53,451,216,066
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	22	2,034,869,979	2,289,403,978	11,240,073,538	9,078,473,506
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (700=60-61-62)	70		7,642,175,494	14,997,343,200	35,640,950,090	44,372,742,560
Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		1,628,000,095	3,079,488,961	6,634,294,554	6,462,475,024
Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		6,014,175,399	11,917,854,239	29,006,655,535	37,910,267,536
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80	23	691	1,369	3,332	3,607

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tuyền

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẠI LÝ VẬN TẢI

SAFI

QUẬN 1 - T.P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Cao Cường



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng tóm tắt)

Quý : 04-2013

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 04/2013	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,415,259,803	459,893,405,622
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	128,415,259,803	459,893,405,622
4	Giá vốn hàng bán	93,958,026,663	328,374,833,989
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	34,457,233,140	131,518,571,633
6	Doanh thu hoạt động tài chính	18,033,864,833	24,290,587,848
7	Chi phí tài chính	206,074,648	3,443,739,236
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	33,038,004,173	104,086,770,600
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	18,607,528,270	47,639,158,763
11	Thu nhập khác		908,114,465
12	Chi phí khác		1,106,149,452
13	Lợi nhuận khác		(198,034,987)
14	Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	(8,747,856,218)	(560,100,149)
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	9,677,045,473	46,881,023,628
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,034,869,979	11,240,073,538
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7,642,175,494	35,640,950,090
	Lợi ích của cổ đông thiểu số	1,628,000,095	6,634,294,554
	Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	6,014,175,399	29,006,655,535
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	691	3,332
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tuyền

TP.HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014



Tổng Giám đốc

Nguyễn Cao Cường



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

SAFI

www.safi.com.vn

209 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số B 01a - DN

Ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2013

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 4-2013	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		292,045,610,565	271,403,699,503
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		152,426,758,346	168,122,991,316
1. Tiền	111	3	78,019,258,346	70,340,991,316
2. Các khoản tương đương tiền	112		74,407,500,000	97,782,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	4	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121		-	-
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		132,584,293,975	98,872,582,461
1. Phải thu của khách hàng	131		41,938,685,104	25,218,328,056
2. Trả trước cho người bán	132		130,375,417	1,574,754,015
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	5	90,515,233,454	72,079,500,390
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		352,413,976	286,109,210
1. Hàng tồn kho	141		352,413,976	286,109,210
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,682,144,268	4,122,016,516
1. Chi phí trả trước	151		1,529,613,087	1,036,003,717
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		572,908,406	200,254,087
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154		808,564,282	633,178,798
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	6	3,771,058,493	2,252,579,914
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		234,576,576,368	220,013,143,727
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		132,526,800	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị nội bộ	212		-	-
3. Phải thu nội bộ dài hạn	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		132,526,800	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		139,909,616,724	127,325,156,083
1. Tài sản cố định hữu hình	221	7	98,366,414,989	95,506,308,962



Nguyên giá	222		131,128,941,842	123,715,205,985
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(32,762,526,853)	(28,208,897,023)
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	8	9,415,087,755	9,473,894,676
Nguyên giá	228		10,222,304,421	9,993,024,453
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(807,216,666)	(519,129,777)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	9	32,128,113,980	22,344,952,445
III. Bất động sản đầu tư	240		-	
Nguyên giá	241		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	10	88,501,892,026	89,228,601,984
1. Đầu tư vào công ty con	251		(0)	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		86,896,330,026	87,623,039,984
3. Đầu tư dài hạn khác	258		1,605,562,000	1,605,562,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		6,032,540,818	3,459,385,660
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	11	3,217,382,324	1,406,389,530
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	
3. Tài sản dài hạn khác	268	12	2,815,158,494	2,052,996,130
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		526,622,186,933	491,416,843,230

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý 4-2013	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320+330)	300		263,619,837,997	246,970,367,216
I. Nợ ngắn hạn	310		243,619,837,997	246,934,854,216
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		949,426,472	2,045,105,088
2. Phải trả cho người bán	312		21,010,152,327	20,359,169,941
3. Người mua trả tiền trước	313		15,513,342,515	11,841,029,956
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	13	12,576,650,151	12,861,591,139
5. Phải trả người lao động	315		3,844,414,873	3,726,070,784
6. Chi phí trả trước	316		1,352,320,717	74,562,000
7. Phải trả cho nội bộ	317		-	
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	14	187,398,518,848	194,679,007,633
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		975,012,094	1,348,317,675
II. Nợ dài hạn	330		20,000,000,000	35,513,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	
3. Phải trả dài hạn khác	333		20,000,000,000	
4. Vay và nợ dài hạn	334		-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	334		-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	35,513,000

B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		245,642,805,889	229,692,870,354
I. Vốn chủ sở hữu	410	15	245,642,805,889	229,692,870,354
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		87,044,800,000	87,044,808,054
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,636,120,654	33,636,112,600
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chênh lệch tỉ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ Đầu tư phát triển	417		-	-
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,369,763,914	9,369,763,914
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		115,592,121,321	99,642,185,786
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		17,359,543,047	14,753,605,660
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400+500)	440		526,622,186,933	491,416,843,230

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý 4-2013	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	24		
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại		USD 2,258,741.45	USD 2,276,881.13
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Tuyền

Ngày 12 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Cao Cường



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Quý : 04-2013

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	292,045,610,565	271,403,699,503
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	152,426,758,346	168,122,991,316
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	132,584,293,975	98,872,582,461
4	Hàng tồn kho	352,413,976	286,109,210
5	Tài sản ngắn hạn khác	6,682,144,268	4,122,016,516
II	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	234,576,576,368	220,013,143,727
1	Các khoản phải thu dài hạn	132,526,800	-
2	Tài sản cố định	139,909,616,724	127,325,156,083
	Tài sản cố định hữu hình	98,366,414,989	95,506,308,962
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	9,415,087,755	9,473,894,676
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	32,128,113,980	22,344,952,445
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	88,501,892,026	89,228,601,984
5	Tài sản dài hạn khác	6,032,540,818	3,459,385,660
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	526,622,186,933	491,416,843,230
IV	NỢ PHẢI TRẢ	263,619,837,997	246,970,367,216
1	Nợ ngắn hạn	243,619,837,997	246,934,854,216
2	Nợ dài hạn	20,000,000,000	35,513,000
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	245,642,805,889	229,692,870,354
1	Vốn chủ sở hữu	245,642,805,889	229,692,870,354
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	87,044,800,000	87,044,808,054
	Thặng dư vốn cổ phần	33,636,120,654	33,636,112,600
	Cổ phiếu quỹ	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	-	-
	Các quỹ	9,369,763,914	9,369,763,914
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	115,592,121,321	99,642,185,786
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	Nguồn kinh phí	-	-
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	17,359,543,047	14,753,605,660
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	526,622,186,933	491,416,843,230

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tuyền

Ngày 12 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Cao Cường



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 04-2013

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Lũy kế đến quý 04/2013	Lũy kế đến quý 04/2012	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	1		1,048,664,389,677	918,010,540,193	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(1,463,620,169,393)	(1,264,242,460,204)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(60,682,897,647)	(63,064,757,526)	
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,400,284,175)	(216,212,619)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(9,952,504,241)	(6,172,914,945)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		3,244,669,196,939	2,909,678,295,137	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(2,735,633,780,793)	(2,495,140,131,714)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22,043,950,367	(1,147,641,678)	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			0	0	
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(62,315,366,419)	(22,090,623,623)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		314,108,320	787,181,000	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(12,699,001,381)	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18,357,431,675	12,507,294,006	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(56,279,983,037)	(8,796,148,617)	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			0	0	
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		100,000,000	4,144,990,000	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		12,599,001,381	0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		52,914,101,677	34,265,149,469	
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(34,015,652,999)	(32,220,044,381)	
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0	
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,056,720,000)	(12,434,971,500)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		18,540,730,059	(6,244,876,412)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(15,758,147,379)	(16,188,666,707)	
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		168,122,991,316	182,384,648,852	
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		61,914,409	1,927,009,171	
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		152,426,758,346	168,122,991,316	

Kế toán trưởng

Nguyễn Thanh Tuyền

TP. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Tổng Giám đốc



Nguyễn Cao Cường

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Quý 04 Năm 2013

I . ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải Safi được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần theo Quyết định số 1247/1998/QĐ-BGTVT ngày 25/05/1998 của Bộ Giao thông Vận tải và hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 063595 ngày 31/08/1998, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 08/08/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi số Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty là 0301471330.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh

Vốn điều lệ theo đăng ký kinh doanh của Công ty là: 87.044.808.054 đồng. Tương đương 8.704.480 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND.

Tổng số các công ty con tại thời điểm 31/12/2013 là 3 công ty, Trong đó:

- Số lượng các Công ty con được hợp nhất là 03 Công ty, cụ thể:

Tên công ty con	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam	Tp HCM	51%	51%	Dịch vụ Đại lý kho vận, giao nhận hàng hóa, đại lý container, dịch vụ cung ứng hàng hải cho các hãng tàu
Công ty TNHH SITC Việt Nam	Hải Phòng	51%	51%	Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ đại lý tàu biển
Công ty TNHH Đại Lý Vận Tải Cosfi	Tp HCM	100%	100%	DV vận tải, kho vận và giao nhận

Tổng số các công ty con sở hữu gián tiếp được hợp nhất tại thời điểm 31/12/2013 là 1 công ty, bao gồm:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
Công ty TNHH SITC Logistics Việt Nam	Tp HCM	49.98%	98%	Dịch vụ Logistics

Tổng số các công ty liên kết được hợp nhất tại thời điểm 31/12/2013 là 2 công ty, bao gồm:

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
----------------------	----------------------------	---------------	------------------------	----------------------------



Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam)	Tp HCM	45%	45%	Dịch vụ GN quốc tế và KD vận tải
Công ty TNHH KCTC Việt Nam	Tp HCM	23%	23%	DV vận tải, kho vận và giao nhận

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Dịch vụ.

Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 063595 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 31/08/1998 và Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 25/08/2009, hoạt động kinh doanh của Công ty là:

- Đại lý vận tải;
- Đại lý ủy thác quản lý container và giao nhận hàng hóa;
- Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa;
- Đại lý tàu biển, môi giới hàng hải.;
- Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Mua bán: Thực phẩm, tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh và phụ kiện;
- Kinh doanh khai thác kho bãi;
- Vận chuyển hàng hóa quá cảnh đi Lào, Campuchia và ngược lại (chỉ thực hiện khi có đầy đủ thủ tục về hàng quá cảnh);
- Dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển;
- Sản xuất, mua bán bao bì, chèn lót;
- Đóng gói bao bì hàng hóa;
- Mua bán động vật sống, bò sát (trừ kinh doanh động vật hoang dã thuộc danh mục điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia quy định và các loại động vật quý hiếm khác cần được bảo vệ), hàng thủy, hải sản;
- Cho thuê văn phòng làm việc;
- Mua bán gốm sứ, sơn mài và hàng thủ công mỹ nghệ;
- Vận tải đa phương quốc tế;
- Sản xuất, gia công, lắp ráp đồ gỗ gia dụng, máy móc, thiết bị, phụ kiện hàng điện tử, điện lạnh (không sản xuất, gia công tại trụ sở);
- Sản xuất, gia công quần áo, giày dép (không sản xuất, gia công tại trụ sở);
- Mua bán, cho thuê vỏ container;
- Phát chuyển nhanh hàng hóa.

2. CHẾ ĐỘ VÀ CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG TẠI CÔNG TY

Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND)

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính của các công ty con do Công ty kiểm soát (các công ty con) được lập cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2009. Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu tư nhằm thu được lợi ích từ hoạt động của các công ty này.

Báo cáo tài chính của các công ty con được lập cho cùng năm tài chính với báo cáo tài chính của Công ty. Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của các công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty và các công ty con khác là giống nhau.

Các số dư, thu nhập và chi phí chủ yếu, kể cả các khoản lãi chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ được loại trừ khi hợp nhất Báo cáo tài chính.

Lợi ích của cổ đông thiểu số thể hiện phần lợi nhuận hoặc lỗ và tài sản thuần không nắm giữ bởi cổ đông của Công ty và được trình bày ở mục riêng trên Bảng Cân đối kế toán hợp nhất và Báo cáo Kết quả kinh doanh hợp nhất.

Đầu tư vào công ty liên kết

Công ty liên kết là một công ty mà Công ty có ảnh hưởng đáng kể nhưng không phải là công ty con hay công ty liên doanh của Công ty. Trong Báo cáo tài chính hợp nhất các khoản đầu tư vào công ty liên kết được kế toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao tài sản cố định

Tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được ước tính như sau:

- Nhà cửa, vật kiến trúc	05 - 30 năm
- Phương tiện vận tải	06 - 10 năm
- Thiết bị dụng cụ quản lý	03 - 05 năm

Tài sản cố định vô hình là quyền sử dụng đất bao gồm chi phí thực tế bỏ ra để có quyền sử dụng đất và được khấu hao theo phương pháp đường thẳng theo thời gian sử dụng, cụ thể như sau:

- Quyền sử dụng 447,1 m² đất tại số nhà 209 Nguyễn Văn Thù, Phường Đakao, quận 1, Tp Hồ Chí Minh với thời gian sử dụng lâu dài;
- Quyền sử dụng 9.488,4 m² đất tại Lô 39, đường số 2, Khu công nghiệp Đà Nẵng, Tp Đà Nẵng với thời gian sử dụng 35 năm.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

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/ hoặc nhỏ hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành bổ sung hoặc tái phát hành cổ phiếu quỹ.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ (-) các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể được chia cho các nhà đầu tư dựa trên tỷ lệ góp vốn sau khi được Hội đồng Quản trị phê duyệt và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Các nghiệp vụ bằng ngoại tệ

Giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ vào ngày phát sinh nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm, các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được đánh giá lại theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm này. Tất cả các khoản chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ của hoạt động sản xuất kinh doanh được hạch toán ngay vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Kết quả hoạt động kinh trong năm 2013 của Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Công ty liên kết) được hợp nhất theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng tại ngày 31/12/2013 là 21.036 VND/USD.

Thay đổi chính sách kế toán trong năm

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư của các khoản mục tiền tệ và công nợ ngắn hạn có gốc ngoại tệ được hạch toán trên tài khoản 413 - "Chênh lệch tỷ giá hối đoái". Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư các khoản công nợ dài hạn có gốc ngoại tệ được hạch toán vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp việc cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;
- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
- Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán;
- Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Phần công việc cung cấp dịch vụ đã hoàn thành được xác định theo phương pháp đánh giá công việc hoàn thành.

Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời hai (2) điều kiện sau:

- Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó;
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

Cổ tức, lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty được quyền nhận cổ tức hoặc được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.

Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản thuế

Thuế hiện hành

Tài sản thuế và các khoản thuế phải nộp cho năm hiện hành và các năm trước được xác định bằng số tiền dự kiến phải nộp cho (hoặc được thu hồi từ) cơ quan thuế, dựa trên các mức thuế suất và các luật thuế có hiệu lực đến ngày kết thúc kỳ kế toán kỳ.

3 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Tiền mặt		3,421,241,267		3,541,844,983
Tiền gửi ngân hàng		73,080,910,286		64,007,639,320
Tiền đang chuyển		1,517,106,793		2,791,507,013
Các khoản tương đương tiền (*)		74,407,500,000		97,782,000,000
Cộng		152,426,758,346		168,122,991,316

(*) Là khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng

4 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Tiền gửi có kỳ hạn (*)		-		-
Cộng		-		-

5 . CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Phải thu cước xuất phòng Air		13,355,742,017		17,714,366,678
Phải thu cước xuất phòng Sea		4,608,492,670		4,493,245,635
Phải thu phí dịch vụ khách hàng logistics		-		-
Phải thu cước nhập các hãng đại lý		828,022,456		1,075,092,246
Phải thu hộ cho SITC		38,235,962,549		-
Phải thu BHXH, BHYT		-		24,207,700
Phải thu các khoản chi hộ Freight world		24,381,309,504		-
Phải thu khác (*)		9,105,704,258		48,772,588,131
Cộng		90,515,233,454		72,079,500,390

6 . HÀNG TỒN KHO

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang		352,413,976		286,109,210
Cộng		352,413,976		286,109,210

7 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC CỦA NHÀ NƯỚC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Thuế giá trị gia tăng		808,564,282		633,178,798
Thuế thu nhập doanh nghiệp		-		-
Cộng		808,564,282		633,178,798

8 . TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Tạm ứng	2,322,021,000		1,721,025,996	
Các khoản thế chấp, ký quỹ, ký cược	1,449,037,493		531,553,918	
Cộng	3,771,058,493		2,252,579,914	

9 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH

Chi tiêu	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
I. Nguyên giá						
1. Số dư đầu năm	86,800,204,854	-	33,986,761,181	2,928,239,950	-	123,715,205,985
2. Số tăng trong năm	2,512,664,565	-	6,197,512,213	2,690,879,936	-	11,401,056,714
- Mua sắm mới	2,028,829,029	-	6,197,512,213	2,449,666,138	-	10,676,007,380
- Đầu tư XDCB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	483,835,536	-	-	241,213,798	-	725,049,334
3. Số giảm trong năm	10,735,455	-	1,801,707,549	2,174,877,853	-	3,987,320,857
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	10,735,455	-	1,801,707,549	2,174,877,853	-	3,987,320,857
4. Số dư cuối năm	89,302,133,964	-	38,382,565,845	3,444,242,033	-	131,128,941,842
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế						
1. Số dư đầu năm	14,889,473,396	-	11,745,634,240	1,573,789,387	-	28,208,897,023
2. Số tăng trong năm	2,486,978,729	-	3,858,855,695	666,305,397	-	7,012,139,821
- Trích khấu hao	2,274,570,649	-	3,858,855,695	492,299,579	-	6,625,725,923
- Tăng khác	212,408,080	-	-	174,005,818	-	386,413,898
3. Số giảm trong năm	10,735,455	-	1,115,854,529	1,331,920,007	-	2,458,509,991
- Chuyển sang BĐSĐT	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	391,489,823	-	-	391,489,823
- Giảm khác (*)	10,735,455	-	724,364,706	1,331,920,007	-	2,067,020,168
4. Số dư cuối năm	17,365,716,670	-	14,488,635,406	908,174,777	-	32,762,526,853
III. Giá trị còn lại						
1. Đầu năm	71,910,731,458	-	22,241,126,941	1,354,450,563	-	95,506,308,962
2. Cuối năm	71,936,417,294	-	23,893,930,439	2,536,067,256	-	98,366,414,989

Trong đó

- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 3.650.648.972 đồng

- Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 53.042.065.526 đồng

(*) điều chỉnh giá trị còn lại của các tài sản không đủ điều kiện là tài sản cố định sang chi phí trả trước dài hạn theo hướng dẫn tại thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài Chính về Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

10 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Tài sản cố định vô hình khác	Cộng
I. Nguyên giá			
1. Số dư đầu năm	9,882,524,453	110,500,000	9,993,024,453
2. Số tăng trong năm	-	229,279,968	229,279,968
- Tăng khác		229,279,968	229,279,968
3. Số giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư cuối năm	9,882,524,453	339,779,968	10,222,304,421
II. Giá trị đã hao mòn lũy kế			
1. Số dư đầu năm	465,018,666	54,111,111	519,129,777
2. Số tăng trong năm	132,862,476	155,224,413	288,086,889
- Trích khấu hao	132,862,476	155,224,413	288,086,889
3. Số giảm trong năm	-	-	-
4. Số dư cuối năm	597,881,142	209,335,524	807,216,666
III. Giá trị còn lại			
1. Đầu năm	9,417,505,787	56,388,889	9,473,894,676
2. Cuối năm	9,284,643,311	130,444,444	9,415,087,755

11 . CHI PHÍ XÂY DỰNG CƠ BẢN DỜ DANG

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Xây dựng cơ bản dở dang	32,128,113,980		22,344,952,445	
- Chi phí tư vấn thiết kế xây dựng cao ốc	32,128,113,980		22,344,952,445	
- Chi phí kho quận 7	-		-	
Mua sắm tài sản cố định	-		-	
- Xe con Toyota	-		-	
Cộng	32,128,113,980		22,344,952,445	

12 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	86,896,330,026		87,623,039,984	
- Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam)	80,593,353,790		81,781,371,994	
- Công ty TNHH KCTC Việt Nam	6,302,976,236		5,841,667,990	
Đầu tư dài hạn khác	1,605,562,000		1,605,562,000	
Cộng	88,501,892,026		89,228,601,984	

Thông tin chi tiết về các công ty liên doanh, liên kết của Công ty vào ngày 31/12/2013 như sau

Tên công ty liên kết	Nơi thành lập và hoạt động	Tỷ lệ lợi ích	Tỷ lệ quyền biểu quyết	Hoạt động kinh doanh chính
----------------------	----------------------------	---------------	------------------------	----------------------------

Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) (*)	Tp HCM	45%	45%	Dịch vụ GN quốc tế và KD vận tải
Công ty TNHH KCTC Việt Nam (**)	Tp HCM	23%	23%	DV vận tải, kho vận và giao nhận

(*) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (Bên B), Công ty TNHH Yusen Air & Sea service (Bên C) vốn điều lệ của Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (Việt Nam) là 600.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp 270.000 USD chiếm 45% vốn điều lệ; Bên B góp 36.000 USD chiếm 6% vốn điều lệ và Bên C góp 294.000 USD chiếm 49% vốn điều lệ

(**) Theo Hợp đồng Liên doanh giữa các bên là Công ty Safi (Bên A), Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải Sài Gòn (Bên B), Công ty Cổ phần Tư vấn và Liên kết doanh nghiệp Việt (Bên C), KCTC và Giấy chứng nhận đầu tư số 411022000233 chứng nhận lần đầu ngày 15 tháng 05 năm 2008, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 26/11/2008 vốn điều lệ của Công ty TNHH KCTC Việt Nam là 900.000 USD trong đó vốn góp của các bên như sau: Bên A góp 207.000 USD chiếm 23% vốn điều lệ; Bên B góp 92.000 USD chiếm 10% vốn điều lệ, Bên C góp 160.000 USD chiếm 18% vốn điều lệ và KCTC góp 4410.000 USD chiếm 49%

Đầu tư dài hạn khác

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Đầu tư trái phiếu		5,000,000		5,000,000
Công ty Vinalines		1,500,000,000		1,500,000,000
Thẻ hội viên Golf		100,562,000		100,562,000
Cộng		1,605,562,000		1,605,562,000

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Công cụ dụng cụ xuất dùng có giá trị lớn		2,560,623,994		638,389,629
Chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định chờ phân bổ		652,368,485		753,817,941
Chi phí trả trước dài hạn khác		4,389,845		14,181,960
Cộng		3,217,382,324		1,406,389,530

14 . TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Ký cược, ký quỹ dài hạn		2,815,158,494		2,052,996,130
Cộng		2,815,158,494		2,052,996,130

15 . VAY VÀ NỢ NGẮN HẠN

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Vay ngắn hạn dưới 3 tháng tại ngân hàng An Bình		949,426,472		2,045,105,088
Vay ngắn hạn 9 tháng tại Công ty TNHH Vận tải & Giao nhận Yusen (Việt Nam)		-		-
Cộng		949,426,472		2,045,105,088

16 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Thuế GTGT hàng bán nội địa		164,234,531		696,028,450
Thuế Thu nhập doanh nghiệp		2,442,197,742		3,089,218,272
Thuế Thu nhập cá nhân		810,805,321		1,582,531,498
Các loại thuế khác		9,159,412,557		7,493,812,919
Cộng		12,576,650,151		12,861,591,139

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

17 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ, PHẢI NỢ NGẮN HẠN KHÁC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Kinh phí công đoàn		304,712,058		578,484,216
Bảo hiểm xã hội		102,204,493		17,502,169
Bảo hiểm y tế		-		-
Phải trả, phải nộp khác		186,991,602,297		194,083,021,248
- Phải trả cước nhập các hãng đại lý		18,049,025,254		20,146,531,386
- Các chi nhánh , phòng ban		10,506,797,048		9,307,652,406
- Nhận Ký quỹ , ký cược ngắn hạn		1,067,286,505		37,823,812,841
- Phải trả cổ tức cho cổ đông		-		-
- Thuế nhà thầu phải trả theo bill		-		-
- Phải trả cước thu hộ hãng tàu		77,899,472,087		90,264,867,455
- Phải trả các khoản thu hộ khác		74,147,247,161		31,272,477,266
- Khác		5,321,774,242		5,267,679,894
Cộng		187,398,518,848		194,679,007,633

18 . PHẢI TRẢ DÀI HẠN KHÁC

	31/12/2013	VND	01/01/2013	VND
Phát hành Trái phiếu chuyển đổi thời hạn 1 năm; lãi suất 9%/năm		20,000,000,000		-
Cộng		20,000,000,000		-

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TÀI SAFI

Số 209 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, T.p Hồ Chí Minh

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2013

cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013

19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU**a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chi tiêu	Đơn vị tính: VND						
	Vốn đầu tư của Chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	82,899,818,054	33,636,112,600	6,249,192,056	-	7,264,374,396	78,506,218,091	208,555,715,197
Phân phối lợi nhuận tại công ty mẹ	-	-	-	-	2,105,389,518	(16,645,750,536)	(14,540,361,018)
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	37,910,267,536	37,910,267,536
Tăng khác	4,144,990,000	-	-	-	-	-	4,144,990,000
Giảm khác	-	-	(6,249,192,056)	-	-	(128,549,305)	(6,377,741,361)
Số dư cuối năm trước	87,044,808,054	33,636,112,600	-	-	9,369,763,914	99,642,185,786	229,692,870,354
Phân phối lợi nhuận tại công ty mẹ	-	-	-	-	-	(13,056,720,000)	(13,056,720,000)
Lãi trong năm nay	-	-	-	-	-	29,006,655,535	29,006,655,535
Tăng khác	-	8,054	-	-	-	-	8,054
Giảm khác	(8,054)	-	-	-	-	-	(8,054)
Số dư cuối năm nay	87,044,800,000	33,636,120,654	-	-	9,369,763,914	115,592,121,321	245,642,805,889

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Tỷ lệ (%)	Cuối kỳ VND	Tỷ lệ (%)	Đầu năm VND
Vốn góp của Nhà nước	9.93%	8,642,540,000	9.93%	8,642,540,000
Nguyễn Hoàng Anh	13.10%	11,399,990,000	13.10%	11,399,990,000
Công ty cổ phần đầu tư Toàn Việt	4.53%	3,941,700,000	4.53%	3,941,700,000
Vốn góp của đối tượng khác	72.45%	63,060,570,000	72.45%	63,060,570,000
Cộng	100%	87,044,800,000	100%	87,044,800,000

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm này VND	Năm trước VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	87,044,800,000	87,044,800,000
- <i>Vốn góp đầu năm</i>	87,044,800,000	82,899,810,000
- <i>Vốn góp tăng trong kỳ</i>	-	4,144,990,000
- <i>Vốn góp cuối kỳ</i>	87,044,800,000	82,899,810,000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia	13,056,720,000	12,434,971,500
- <i>Cổ tức, lợi nhuận chia trên lợi nhuận năm trước</i>	13,056,720,000	12,434,971,500

d) Cổ phiếu

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,704,480	8,704,480
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8,704,480	8,704,480
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,289,980	8,289,980
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	8,289,980	8,289,980
Mệnh giá cổ phiếu đã lưu hành	10,000	10,000

e) Các quỹ công ty

	Cuối kỳ VND	Đầu năm VND
Quỹ đầu tư phát triển	-	-
Quỹ dự phòng tài chính	9,369,763,914	9,369,763,914
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
Cộng	9,369,763,914	9,369,763,914

20 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Doanh thu cung cấp dịch vụ	128,415,259,803		103,940,712,904	
Cộng	128,415,259,803		103,940,712,904	

21 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	93,958,026,663		55,000,035,640	
Cộng	93,958,026,663		55,000,035,640	

22 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,709,962,233		2,955,258,352	
Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu				
Cổ tức, lợi nhuận được chia	13,156,035,090		4,611,156,591	
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,167,867,510		1,221,069,296	
Lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ			5,553,135,395	
Cộng	18,033,864,833		14,340,619,634	

23 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Lãi tiền vay	203,284,730		153,524,869	
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,789,918		338,262,966	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện			10,075,115	
Chi phí tài chính khác	-			
Cộng	206,074,648		501,862,950	

24 . THU NHẬP KHÁC

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Thu thanh lý, bán TSCĐ			217,181,000	
Thu nhập khác	17,407,696		175,991,901	
Cộng	17,407,696		393,172,901	

25 . CHI PHÍ KHÁC

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Chi thanh lý, bán TSCĐ	188,713,999		4,648,434	
Chi phí khác	11,320,276		2,849,671	
Cộng	200,034,275		7,498,105	

26 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		2,034,869,979		2,289,403,978
Cộng		2,034,869,979		2,289,403,978

27 . LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU

Việc tính toán lãi cơ bản trên cổ phiếu có thể phân phối cho các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty được thực hiện dựa trên các số liệu sau :

	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Tổng lợi nhuận sau thuế		6,014,175,399		11,917,854,239
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận sau thuế để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông:				
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông		6,014,175,399		11,917,854,239
Cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ		8,704,480		8,704,480
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		691		1,369

28 . NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY KẾT THÚC KỲ KẾ TOÁN

Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày lập Báo cáo tài chính đòi hỏi được điều chỉnh hay công bố trên Báo cáo tài chính.

29 . NGHIỆP VỤ VÀ SÓ DƯ VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

Trong kỳ, Công ty đã giao dịch với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Chuyển lợi nhuận trong năm					
- Công ty TNHH Cosco Container Lines Việt Nam	Công ty con		-		-
- Công ty TNHH SITC Việt Nam	Công ty con		-		-
- Công ty TNHH Đại lý Vận tải Cosfi	Công ty con		-		-
- Công ty TNHH KCTC Việt Nam	Công ty liên kết		-		-
- Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (VN)	Công ty liên kết		9,197,464,320		-

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Quý 4/2013	VND	Quý 4/2012	VND
Phải trả					
- Công ty Liên doanh Đại lý Vận tải Cosfi	Công ty con		-		-
- Công ty TNHH SITC Việt Nam	Công ty con		-		-
- Công ty TNHH KCTC Việt Nam	Công ty liên kết		-		-
- Công ty TNHH Vận tải và Giao nhận Yusen (VN)	Công ty liên kết		-		-

30 . SỔ LIỆU SO SÁNH

Sổ liệu so sánh là sổ liệu trên Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2012 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được Công ty cổ phần đại lý Safi lập và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được AASC Auditing Firm lập.

Kế toán trưởng



Nguyễn Thành Tuyên

Lập ngày 12 tháng 02 năm 2014



Tổng Giám đốc



Nguyễn Cao Cường

