



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, 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 : 04/2009

Đơn vị tính : Đồng

Chỉ 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	VI.25	41,530,137,575	33,315,014,546	124,506,369,166	121,276,524,427
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		41,530,137,575	33,315,014,546	124,506,369,166	121,276,524,427
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	23,346,601,372	17,326,189,157	75,128,904,039	70,037,092,362
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		18,183,536,203	15,988,825,389	49,377,465,127	51,239,432,065
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,162,742,206	10,378,751,873	4,552,407,484	15,857,491,693
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	834,991,040	2,658,146,655	1,227,198,954	6,936,268,976
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	1,828,000,000	-	3,683,833,334
8. Chi phí hàng bán	24		-	-		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		14,644,997,287	10,245,755,002	36,690,066,494	33,072,578,849
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25)}	30		4,866,290,082	13,463,675,605	16,012,607,163	27,088,075,933
11. Thu nhập khác	31		5,808,046	-	912,863,436	13,469,613
12. Chi phí khác	32		1,256,775	-	714,256,775	-
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		4,551,271	-	198,606,661	13,469,613
14. Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	50		7,277,532,325	(991,761,954)	22,105,419,646	13,847,485,268
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	60		12,148,373,678	12,471,913,651	38,316,633,470	40,949,030,814
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	61	VI.30	1,233,328,568	898,147,531	3,907,937,363	3,423,322,315
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	62	VI.31	-	-		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (700=60-61-62)	70		10,915,045,110	11,573,766,120	34,408,696,107	37,525,708,499
Lợi ích của cổ đông thiểu số	71		378,900,308	634,481,797	1,610,901,703	2,692,057,470
Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	72		10,536,144,802	10,939,284,323	32,797,794,404	34,833,651,029
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	80					

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Tổng Giám đốc



Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số CBTT - 03 - HIA

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

(Dạng tóm tắt)

Quý : 04/2009

Đơn vị tính : Đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý 04/09	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,530,137,575	124,506,369,166
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	41,530,137,575	124,506,369,166
4	Giá vốn hàng bán	23,346,601,372	75,128,904,039
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	18,183,536,203	49,377,465,127
6	Doanh thu hoạt động tài chính	2,162,742,206	4,552,407,484
7	Chi phí tài chính	834,991,040	1,227,198,954
8	Chi phí bán hàng		
9	Chi phí quảng lý doanh nghiệp	14,644,997,287	36,690,066,494
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4,866,290,082	16,012,607,163
11	Thu nhập khác		912,863,436
12	Chi phí khác		714,256,775
13	Lợi nhuận khác		198,606,661
14	Lợi nhuận lãi (lỗ) trong liên doanh, liên kết	7,277,532,325	22,105,419,646
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12,148,373,678	38,316,633,470
16	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,233,328,568	3,907,937,363
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,915,045,110	34,408,696,107
	Lợi ích của cổ đông thiểu số	378,900,308	1,610,901,703
	Lợi ích sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	10,536,144,802	32,797,794,404
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-	-
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu		

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kế toán trưởng

Võ Thị Phương Lan

Tổng Giám đốc



Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

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 2009

Đơn vị tính : Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		266,445,056,471	143,445,977,162
(100=110+120+130+140+150)				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		87,081,284,655	109,528,885,241
1. Tiền	111	V.01	87,081,284,655	109,528,885,241
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	25,861,000,000	
1. Đầu tư ngắn hạn	121		25,861,000,000	
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn	129		-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		146,473,499,421	23,140,488,807
1. Phải thu của khách hàng	131		13,158,265,695	5,948,107,228
2. Trả trước cho người bán	132		105,564,407,130	177,379,407
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1,367,598,855	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	26,383,227,741	17,015,002,172
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		-	
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	
8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,029,272,395	10,776,603,114
1. Chi phí trả trước	151		993,495,123	771,858,912
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		143,250,806	564,073,824
3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	154	V.05	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		5,892,526,466	9,440,670,378
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		164,508,235,295	147,013,883,200
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			244,705,000
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	V.06	-	

4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	-	244,705,000
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		103,311,717,375	102,637,809,518
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	92,747,966,754	87,100,931,125
Nguyên giá	222		111,224,292,269	101,599,014,273
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(18,476,325,515)	(14,498,083,148)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	
Nguyên giá	225		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	9,882,524,453	
Nguyên giá	228		9,882,524,453	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	681,226,168	15,536,878,393
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	
Nguyên giá	241		-	
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		-	
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		59,974,932,093	44,131,368,682
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		58,268,809,093	42,425,245,682
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	1,706,123,000	1,706,123,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		-	
V. Tài sản dài hạn khác	260		1,221,585,827	-
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	907,652,427	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	-	
3. Tài sản dài hạn khác	268		313,933,400	
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		430,953,291,766	290,459,860,362

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320+330)	300		257,530,167,282	148,788,398,161
I. Nợ ngắn hạn	310		257,382,364,484	148,604,008,937
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	-	-
2. Phải trả cho người bán	312		131,608,853,746	65,584,856,035
3. Người mua trả tiền trước	313		12,173,919,927	20,609,792,278
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4,493,588,958	2,038,441,828
5. Phải trả người lao động	315		5,777,609,115	8,835,131,328
6. Chi phí trả trước	316	V.17	31,742,000	
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	V.18	103,296,650,738	51,535,787,468
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	
II. Nợ dài hạn	330		147,802,798	184,389,224
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		-	
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	334	V.21	-	
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		147,802,798	184,389,224
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400		162,652,368,841	134,175,586,830
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	162,000,928,761	133,418,320,601
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,899,818,054	27,633,278,054
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,636,112,600	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 tỷ giá hối đoái	416		800,969,100	
7. Quỹ Đầu tư phát triển	417		-	10,880,787,788
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3,281,512,944	1,048,728,062
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		41,382,516,063	60,219,414,097
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		-	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		651,440,080	757,266,229
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		651,440,080	757,266,229
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	-	
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	
C. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	500		10,770,755,643	7,495,875,371
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	430		430,953,291,766	290,459,860,362

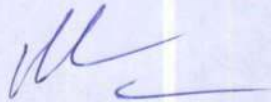
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	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 1,901,872.21	USD 3,142,483.39
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Ngày 20 tháng 01 năm 2010

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc




Võ Thị Phương Lan

Trần Nguyên Hùng



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

SAFI

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số B 03-DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2009

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế đến quý 04/2009	Lũy kế đến quý 04/2008	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		502,104,323,509 0	244,766,584,100	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	2		(352,680,196,781) 0	(527,760,334,856)	
3. Tiền chi trả cho người lao động	3		(41,522,723,009)	(38,264,001,475)	
4. Tiền chi trả lãi vay	4		(1,383,936,204)	(1,146,692,967)	
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5		(2,016,921,124)	(4,533,027,370)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6		498,289,442,980	745,414,136,585	
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7		(600,761,768,515)	(408,902,641,762)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,028,220,856 0	9,574,022,255 0	
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(3,131,367,672) 0	(16,755,266,196) 0	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		0 0	0 0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(25,861,000,000) 0	0 0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0 0	0 0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(3,628,344,000)	(5,838,508,355)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0 0	0 0	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		3,206,192,662 0	8,432,030,135 0	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(29,414,519,010) 0	(14,161,744,416) 46,398,855,600	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		6,953,775,781 0	0 0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0 0 0	0 0 0	

3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		0	(40,000,000,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(5,430,347,113)	(5,965,995,458)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,523,428,668	432,860,142
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(25,862,869,486)	(4,154,862,019)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		109,528,885,241	116,664,802,453
Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		3,415,268,900	(2,981,055,193)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		87,081,284,655	109,528,885,241

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc



Trần Nguyên Hùng



SAFI

® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI

Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

Mẫu số CBTT - 03

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TÓM TẮT

Quý : 04/2009

Đơn vị tính : Đồng

STT	Nội dung	Số cuối quý	Số đầu năm
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	266,445,056,471	143,445,977,162
	Tiền và các khoản tương đương tiền	87,081,284,655	109,528,885,241
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	25,861,000,000	-
	Các khoản phải thu ngắn hạn	146,473,499,421	23,140,488,807
	Hàng tồn kho	-	-
	Tài sản ngắn hạn khác	7,029,272,395	10,776,603,114
II	TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	164,508,235,295	147,013,883,200
	Các khoản phải thu dài hạn	-	244,705,000
	Tài sản cố định	103,311,717,375	102,637,809,518
	Tài sản cố định hữu hình	92,747,966,754	87,100,931,125
	Tài sản cố định thuê tài chính	-	-
	Tài sản cố định vô hình	9,882,524,453	-
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	681,226,168	15,536,878,393
3	Bất động sản đầu tư	-	-
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	59,974,932,093	44,131,368,682
5	Tài sản dài hạn khác	1,221,585,827	-
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	430,953,291,766	290,459,860,362
IV	NỢ PHẢI TRẢ	257,530,167,282	148,788,398,161
1	Nợ ngắn hạn	257,382,364,484	148,604,008,937
2	Nợ dài hạn	147,802,798	184,389,224
V	VỐN CHỦ SỞ HỮU	162,652,368,841	134,175,586,830
1	Vốn chủ sở hữu	162,000,928,761	133,418,320,601
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	82,899,818,054	27,633,278,054
	Thặng dư vốn cổ phần	33,636,112,600	33,636,112,600
	Cổ phiếu quỹ	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	800,969,100	-
	Các quỹ	3,281,512,944	11,929,515,850
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	41,382,516,063	60,219,414,097
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	651,440,080	757,266,229
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	651,440,080	757,266,229
	Nguồn kinh phí	-	-
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	10,770,755,643	7,495,875,371
VII	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430,953,291,766	290,459,860,362

Kế toán trưởng



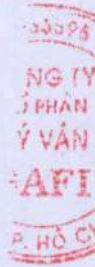
Võ Thị Phương Lan

Ngày 20 tháng 10 năm 2009

Tổng Giám đốc



Trần Nguyên Hùng





® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Quý 04 năm 2009

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Đại lý vận tải, đại lý ủy thác container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa, Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Kinh doanh khai thác kho bãi. Mua bán thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, phụ kiện...

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.



® CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
Sea & Air Freight International

www.safi.com.vn

39 Đoàn Như Hải, Quận 4, TPHCM

MST : 0301471330

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CHỌN LỌC

Quý 04 năm 2009

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

2. Lĩnh vực kinh doanh : Dịch vụ

3. Ngành nghề kinh doanh :

Đại lý vận tải, đại lý ủy thác container và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Khai thác, thu gom hàng hóa và vận tải nội địa, Đại lý tàu biển và môi giới hàng hải. Kinh doanh khai thác kho bãi. Mua bán thực phẩm tươi sống, đồ gỗ nội thất, quần áo may sẵn, giày dép, kim khí điện máy, điện tử, điện lạnh, phụ kiện...

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính

II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

Ban Giám đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán và Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập Báo cáo tài chính giữa niên độ.

3. Hình thức kế toán áp dụng

Công ty sử dụng hình thức nhật ký chung.

7. Đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc.

Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong kỳ.

8. Chi phí phải trả

Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong kỳ.

9. Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm

Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được dùng để chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc. Mức trích quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là 3% quỹ lương làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội và được hạch toán vào chi phí trong năm. Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi việc, mất việc trong kỳ thì phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào chi phí.

10. Vốn cổ phần

Vốn cổ phần ưu đãi : không

Cổ phiếu mua lại : không

Cổ tức : Các cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong kỳ cổ tức được công bố.

11. Thuế thu nhập doanh nghiệp

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.

12. Nguyên tắc chuyển đổi ngoại tệ

Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ được ghi nhận bằng nguyên tệ và được chuyển đổi theo tỷ giá tại ngày cuối kỳ.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu

Thu nhập từ các dịch vụ trong kỳ sẽ được ghi nhận doanh thu trong kỳ.

14. Bên liên quan

Các bên được coi là liên quan nếu một bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định các chính sách tài chính và hoạt động.

Công ty Liên Doanh Đại Lý Vận tải Cosfi : Safi chiếm 51% vốn điều lệ

Công ty TNHH SITC Việt Nam : Safi chiếm 51% vốn điều lệ

V. CÁC SỰ KIỆN HOẶC GIAO DỊCH TRỌNG YẾU TRONG KỲ KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Thuế giá trị gia tăng

Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ với thuế suất là 10%, 5%, 0%

Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính

Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty.

Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:

- Bù đắp những tổn thất, thiệt hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh doanh;
- Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

1. Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong quý 03 năm 2009

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Quý 04/09	Quý 03/09
Cơ cấu tài sản và cơ cấu nguồn vốn			
Cơ cấu tài sản			
Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản	%	61.83	61.06
Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản	%	38.17	38.94
Cơ cấu nguồn vốn			
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	59.76	60.32
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	37.74	37.34
Khả năng thanh toán			
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1.04	1.01
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0.34	0.48
Tỷ suất sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần	%	51.70	48.56
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần	%	46.45	44.62
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	2.82	2.82
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	2.53	2.59
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	6.71	6.93
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn cổ phần	%	13.17	12.65

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Kế toán trưởng



Võ Thị Phương Lan

Tổng giám đốc



Trần Nguyên Hùng