

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

**TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2011**

Hà Nội, tháng 04/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2011

Tài sản	Mã số	TM	Hợp nhất VINAWACO	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.326.840.232.639	1.638.117.618.589
I. Tiền	110		115.639.024.469	216.054.003.546
1. Tiền	111	V.01	97.639.024.469	111.054.003.546
2. Các khoản tương đương tiền	112		18.000.000.000	105.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10.517.837.500	41.311.209.100
1. Đầu tư ngắn hạn	121		15.931.098.881	43.264.919.721
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-5.413.261.381	-1.953.710.621
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		857.721.279.554	861.221.882.426
1. Phải thu của khách hàng	131		616.210.729.226	561.330.927.417
2. Trả trước cho người bán	132		176.435.835.526	231.352.596.953
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		5.261.969.488	4.765.321.375
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây lắp	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	114.746.966.162	123.696.683.775
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-54.934.220.848	-59.923.647.094
IV. Hàng tồn kho	140		295.188.782.061	460.078.033.496
1. Hàng tồn kho	141	V.04	295.188.782.061	460.078.033.496
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		47.773.309.055	59.452.490.021
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.439.449.059	8.114.123.246
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.274.354.913	8.221.225.623
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	499.304.348	1.961.046.750
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		39.560.200.735	41.156.094.402
B. Tài sản dài hạn	200		563.441.685.595	637.206.954.755
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		507.732.853.582	582.622.210.289
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	488.063.386.111	535.792.630.432
- Nguyên giá	222		1.086.096.275.356	1.219.694.656.563
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-598.032.889.245	-683.902.026.131
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7.332.958.019	27.015.097.516
- Nguyên giá	228		7.378.550.106	27.403.894.462
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-45.592.087	-388.796.946
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	12.336.509.452	19.814.482.341
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		48.997.270.000	44.181.457.500
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		19.458.530.000	14.630.817.500
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	29.538.740.000	29.550.640.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.711.562.013	10.403.286.966
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.711.562.013	10.403.286.966
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản	270		1.890.281.918.234	2.275.324.573.344

Nguồn vốn	Mã số	TM	Hợp nhất VENAWACO	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		2.469.807.272.466	2.833.937.212.496
I. Nợ ngắn hạn	310		1.913.950.929.664	2.190.309.726.369
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	372.731.094.948	378.082.992.572
2. Phải trả người bán	312		749.333.810.231	833.153.377.595
3. Người mua trả tiền trước	313		180.165.613.248	329.168.936.940
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	47.768.391.574	53.201.633.558
5. Phải trả người lao động	315		17.421.501.449	32.218.674.084
6. Chi phí phải trả	316	V.17	284.375.876.629	277.760.600.566
7. Phải trả nội bộ	317		47.110.215.888	73.290.649.868
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch IIĐ xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	207.035.245.201	204.941.316.994
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		2.949.588.339	828.070.134
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		5.059.592.157	7.663.474.058
II. Nợ dài hạn	330		555.856.342.802	643.627.486.127
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		27.009.924.994	19.804.148.821
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	517.886.241.411	616.582.969.065
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		3.999.107.307	3.436.571.878
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6.961.069.090	3.803.796.363
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0

B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		-604.796.446.282	-585.038.329.485
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	-604.796.446.282	-585.038.329.485
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		171.058.765.865	196.284.857.255
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.588.878.020	0
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		26.670.678.066	40.101.459.008
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		16.458.537	455.038
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		19.817.399.064	19.395.940.264
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5.084.016.465	4.936.086.398
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-871.324.374.027	-889.024.637.196
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		28.538.616.461	28.538.616.461
12. Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	422		13.753.115.267	14.728.893.287
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. Lợi ích cổ đông thiểu số			25.271.092.050	26.425.690.333
Tổng cộng nguồn vốn	440		1.890.281.918.234	2.275.324.573.344

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2012

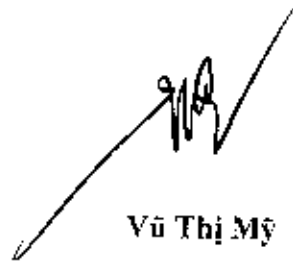
Người lập

Kê toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Minh Đức



Vũ Thị Mỹ



Lưu Đình Tiên

Cty Mẹ - Cty Con		Các đơn vị đang CPH		Công ty nạo vét đường biển 2	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
1.022.803.923.977	1.173.530.234.541	304.036.308.662	464.587.384.048	21.517.426.443	42.692.183.660
104.368.272.875	196.174.920.598	11.270.751.594	19.879.082.948	1.667.253.663	859.236.094
86.368.272.875	91.174.920.598	11.270.751.594	19.879.082.948	1.667.253.663	859.236.094
18.000.000.000	105.000.000.000	0	0	0	0
10.517.837.500	41.311.209.100	0	0	0	0
15.931.098.881	43.264.919.721	0	0	0	0
-5.413.261.381	-1.953.710.621	0	0	0	0
627.273.633.385	592.396.395.615	230.447.646.169	268.825.486.811	12.362.898.775	22.231.289.738
436.208.725.877	357.473.414.153	180.002.003.349	203.857.513.264	9.037.485.071	20.544.833.044
160.725.434.771	207.388.165.667	15.710.400.755	23.964.431.286	431.937.429	1.081.282.236
3.452.282.979	1.666.940.921	1.809.686.509	3.098.380.454	1.809.686.509	186.282.246
0	0	0	0	0	0
74.516.188.612	73.540.017.228	40.230.777.550	50.156.666.547	8.389.011.760	7.724.114.206
-47.628.998.854	-47.672.142.354	-7.305.221.994	-12.251.504.740	-7.305.221.994	-7.305.221.994
254.693.834.182	316.413.486.443	40.494.947.879	143.664.547.053	6.047.987.383	17.651.280.598
254.693.834.182	316.413.486.443	40.494.947.879	143.664.547.053	6.047.987.383	17.651.280.598
0	0	0	0	0	0
25.950.346.035	27.234.222.785	21.822.963.020	32.218.267.236	1.439.286.622	1.950.377.230
5.330.427.647	7.103.792.451	109.021.412	1.010.330.795	0	0
1.871.797.023	7.571.770.617	402.557.890	649.455.006	0	0
499.304.348	348.008.403	0	1.613.038.347	0	0
18.248.817.017	12.210.651.314	21.311.383.718	28.945.443.088	1.439.286.622	1.950.377.230
220.275.762.922	223.018.011.099	343.165.922.673	414.188.943.656	23.277.291.948	25.647.772.118
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
165.353.248.325	177.051.076.398	342.379.605.257	405.571.133.891	23.251.682.368	25.647.772.118
150.053.985.451	155.409.352.651	338.009.400.660	380.383.277.781	23.199.662.946	25.594.340.404
405.164.347.852	399.328.182.145	680.931.927.504	820.366.474.418	84.059.301.972	82.949.544.334
-255.110.362.401	-243.918.829.494	-342.922.526.844	-439.983.196.637	-60.859.639.026	-57.355.203.930
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

7.280.938.597	7.368.271.446	52.019.422	19.646.826.070	52.019.422	53.431.714
7.307.935.506	7.739.885.506	70.614.600	19.664.008.956	70.614.600	70.614.600
-26.996.909	-371.614.060	-18.595.178	-17.182.886	-18.595.178	-17.182.886
8.018.324.277	14.273.452.301	4.318.185.175	5.541.030.040	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
48.997.270.000	43.989.557.500	0	191.900.000	0	0
0	0	0	0	0	0
19.458.530.000	14.450.817.500	0	180.000.000	0	0
29.538.740.000	29.538.740.000	0	11.900.000	0	0
0	0	0	0	0	0
5.925.244.597	1.977.377.201	786.317.416	8.425.909.765	25.609.580	0
5.925.244.597	1.977.377.201	786.317.416	8.425.909.765	25.609.580	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.243.079.686.899	1.396.548.245.640	647.202.231.335	878.776.327.704	44.794.718.391	68.339.955.778

Cty Mẹ - Cty Con		Các đơn vị đang CPH		Công ty nạo vét đường biển 2	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
1.077.046.931.749	1.232.250.564.919	1.392.760.340.717	1.601.686.647.577	179.026.187.073	178.974.319.708
985.691.617.945	1.139.286.185.184	928.259.311.719	1.051.023.541.185	110.142.817.650	107.305.022.920
168.865.200.636	174.146.093.921	203.865.894.312	203.936.898.651	744.696.000	1.604.696.000
482.271.919.289	515.690.685.337	267.061.890.942	317.462.692.258	31.850.413.042	39.038.878.528
166.403.067.221	281.186.864.773	13.762.546.027	47.982.072.167	2.542.130.723	2.385.715.898
22.799.572.167	13.179.509.909	24.968.819.407	40.022.123.649	3.702.576.267	2.969.362.942
9.403.784.574	13.988.809.216	8.017.716.875	18.229.864.868	1.188.905.499	1.787.751.903
99.535.545.906	100.717.426.436	184.840.330.723	177.043.174.130	0	0
3.236.211.390	0	43.874.004.498	73.290.649.868	0	0
0	0	0	0	0	0
24.104.583.027	31.159.599.282	182.930.662.174	173.781.717.712	70.114.096.119	59.518.617.649
2.949.588.339	828.070.134	0	0	0	0
6.122.145.396	8.389.126.176	-1.062.553.239	-725.652.118	0	0
91.355.313.804	92.964.379.735	464.501.028.998	550.663.106.392	68.883.369.423	71.669.296.788
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
27.009.924.994	19.804.148.821	0	0	0	0
55.387.956.463	67.809.652.563	462.498.284.948	548.773.316.502	68.671.368.633	71.457.295.998
0	0	0	0	0	0
1.996.363.257	1.546.781.988	2.002.744.050	1.889.789.890	212.000.790	212.000.790
0	0	0	0	0	0
6.961.069.090	3.803.796.363	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

140.761.663.100	137.871.990.388	-745.558.109.382	-722.910.319.873	-134.231.468.682	-110.634.363.930
140.761.663.100	137.871.990.388	-745.558.109.382	-722.910.319.873	-134.231.468.682	-110.634.363.930
82.315.556.064	82.928.556.064	88.743.209.801	113.356.301.191	24.158.233.119	24.158.233.119
1.588.878.020	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	26.670.678.066	40.101.459.008	0	0
14.339.279	455.038	2.119.258	0	0	0
8.675.431.852	18.253.973.052	1.141.967.212	1.141.967.212	791.830.008	791.830.008
4.755.226.770	4.573.333.924	328.789.695	362.752.474	73.294.689	73.294.689
0	0	0	0	0	0
19.659.115.848	17.386.779.023	-890.983.489.875	-906.411.416.219	-159.254.826.498	-135.657.721.746
0	0	28.538.616.461	28.538.616.461	0	0
13.753.115.267	14.728.893.287	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25.271.092.050	26.425.690.333	0	0	0	0
1.243.079.686.899	1.396.548.245.640	647.202.231.335	878.776.327.704	44.794.718.391	68.339.955.778

Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty nạo vét đường thủy 2		Công ty công trình 86	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
144.445.396.128	149.528.889.006	98.085.861.572	90.003.035.470	39.987.624.519	43.241.610.599
6.303.060.348	7.704.826.087	861.863.893	1.057.637.756	2.438.573.690	2.628.620.410
6.303.060.348	7.704.826.087	861.863.893	1.057.637.756	2.438.573.690	2.628.620.410
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
105.278.552.457	96.720.121.540	87.059.583.739	47.356.867.869	25.746.611.198	28.651.007.924
95.041.939.763	86.841.306.080	67.147.616.509	32.428.911.353	8.774.962.006	11.716.476.435
8.874.373.644	8.060.555.664	833.520.000	1.327.410.701	5.570.569.682	5.570.569.682
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.362.239.050	1.818.259.796	19.078.447.230	18.546.828.561	11.401.079.510	11.363.961.807
0	0	0	-4.946.282.746	0	0
14.548.112.567	24.915.938.918	9.568.661.418	40.225.119.142	10.330.186.511	10.330.186.511
14.548.112.567	24.915.938.918	9.568.661.418	40.225.119.142	10.330.186.511	10.330.186.511
0	0	0	0	0	0
18.315.670.756	20.188.002.461	595.752.522	1.363.410.703	1.472.253.120	1.631.795.754
105.248.912	23.158.419	0	0	3.772.500	3.772.500
0	0	0	0	402.557.890	399.816.247
0	0	0	0	0	0
18.210.421.844	20.164.844.042	595.752.522	1.363.410.703	1.065.922.730	1.228.207.007
265.009.187.266	280.827.656.456	53.376.908.258	51.465.603.137	1.502.535.201	2.329.784.448
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
264.587.916.730	279.880.041.728	53.037.470.958	50.363.071.914	1.502.535.201	2.329.784.448
264.587.916.730	279.564.290.513	50.212.213.484	47.537.814.440	9.607.500	836.856.747
436.376.610.763	439.057.424.624	157.099.943.356	182.801.688.160	3.396.071.413	7.077.106.910
-171.788.694.033	-159.493.134.111	-106.887.729.872	-135.263.873.720	-3.386.463.913	-6.240.250.163
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	315.751.215	2.825.257.474	2.825.257.474	1.492.927.701	1.492.927.701
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	180.000.000	0	11.900.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	180.000.000	0	0	0	0
0	0	0	11.900.000	0	0
0	0	0	0	0	0
421.270.536	767.614.728	339.437.300	1.090.631.223	0	0
421.270.536	767.614.728	339.437.300	1.090.631.223	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
409.454.583.394	430.356.545.462	151.462.769.830	141.468.638.607	41.490.159.720	45.571.395.047
Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty nạo vét đường thủy 2		Công ty công trình 86	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
741.899.266.487	712.880.954.974	273.253.620.711	276.938.380.098	198.581.266.446	210.181.954.696
455.313.389.360	406.405.863.119	164.221.838.263	162.811.749.080	198.581.266.446	210.181.954.696
191.516.198.313	165.817.667.802	11.604.999.999	27.838.866.369	0	0
43.770.643.261	48.002.885.236	44.894.259.959	45.760.624.141	146.546.574.680	147.327.492.854
8.609.788.520	11.216.797.706	1.434.866.929	1.521.961.430	1.175.759.855	10.043.592.542
9.056.356.658	6.347.486.731	4.883.687.213	3.037.505.311	7.326.199.269	6.222.725.853
5.249.220.411	6.487.964.229	1.559.340.000	1.197.417.559	20.250.965	122.480.774
183.881.960.618	153.463.167.820	0	31.200.000	958.370.105	985.788.855
4.925.892.566	5.256.031.020	3.458.325.003	3.086.737.263	35.489.786.929	38.227.101.358
0	0	0	0	0	0
8.303.329.013	9.813.862.575	96.386.359.160	81.064.986.399	8.126.877.882	7.252.772.460
0	0	0	0	0	0
0	0	0	-727.549.392	-1.062.553.239	0
286.585.877.127	306.475.091.855	109.031.782.448	114.126.631.018	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
285.230.773.617	305.279.474.631	108.596.142.698	113.889.001.678	0	0
0	0	0	0	0	0
1.355.103.510	1.195.617.224	435.639.750	237.629.340	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

-332.444.683.093	-282.524.409.512	-121.790.850.881	-135.469.741.491	-157.091.106.726	-164.610.559.649
-332.444.683.093	-282.524.409.512	-121.790.850.881	-135.469.741.491	-157.091.106.726	-164.610.559.649
12.731.033.792	12.731.033.792	42.194.854.310	42.194.854.310	9.659.088.580	9.659.088.580
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	26.670.678.066	0	0	0
2.119.258	0	0	0	0	0
181.082.232	181.082.232	813.315	813.315	168.241.657	168.241.657
0	0	0	0	255.495.006	255.495.006
0	0	0	0	0	0
-345.373.546.375	-295.451.153.536	-219.181.185.033	-206.189.397.577	-167.173.931.969	-174.693.384.892
14.628.000	14.628.000	28.523.988.461	28.523.988.461	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
409.454.583.394	430.356.545.462	151.462.769.830	141.468.638.607	41.490.159.720	45.571.395.047

Công ty XDCT đường thủy 2		Công ty công trình 5		Công ty công trình đường thủy Miền Nam	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
0	38.896.961.008	0	31.854.639.218	0	22.855.615.541
0	3.929.149.376	0	207.778.303	0	398.118.851
0	3.929.149.376	0	207.778.303	0	398.118.851
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	19.409.226.523	0	16.520.517.396	0	11.385.573.588
0	13.381.257.397	0	6.433.906.121	0	9.422.762.460
0	4.233.843.844	0	2.006.049.455	0	143.711.000
0	0	0	2.827.800.402	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1.794.125.282	0	5.252.761.418	0	1.819.100.128
0	0	0	0	0	0
0	13.095.508.412	0	14.148.575.844	0	10.139.731.988
0	13.095.508.412	0	14.148.575.844	0	10.139.731.988
0	0	0	0	0	0
0	2.463.076.697	0	977.767.675	0	932.191.114
0	80.627.343	0	649.862.737	0	240.111.425
0	0	0	0	0	249.638.759
0	25.971.385	0	0	0	0
0	2.356.477.969	0	327.904.938	0	442.440.930
0	7.632.910.026	0	2.984.097.225	0	3.782.682.551
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	1.781.135.644	0	2.982.969.852	0	3.115.310.492
0	1.655.721.644	0	2.982.969.852	0	3.115.310.492
0	22.783.633.908	0	9.135.972.899	0	11.550.054.879
0	-21.127.912.264	0	-6.153.003.047	0	-8.434.744.387
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	-16.284.810.400	0	-1.003.988.720	0	-4.388.672.118
0	-16.284.810.400	0	-1.003.988.720	0	-4.388.672.118
0	12.672.654.246	0	0	0	5.805.739.712
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	11.099.098.068	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	33.962.779	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	-40.090.525.493	0	-1.003.988.720	0	-10.194.411.830
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	46.529.871.034	0	34.838.736.443	0	26.638.298.092

Công ty tư vấn xây dựng công trình đường thủy I

Số cuối năm	Số đầu năm
0	45.514.449.546
0	3.093.716.071
0	3.093.716.071
0	0
0	0
0	0
0	0
0	26.550.882.233
0	23.088.060.374
0	1.541.008.704
0	84.297.806
0	0
0	1.837.515.349
0	0
0	13.158.205.640
0	13.158.205.640
0	0
0	2.711.645.602
0	12.798.371
0	0
0	1.587.066.962
0	1.111.780.269
0	39.518.437.695
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	39.471.047.695
0	19.095.973.689
0	65.011.048.704
0	-45.935.075.015
0	0
0	0
0	0

0	19.593.394.356
0	19.593.394.356
0	0
0	781.679.650
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	47.390.000
0	47.390.000
0	0
0	0
0	85.032.887.241

Công ty tư vấn xây dựng công trình đường thủy I

Số cuối năm	Số đầu năm
0	93.026.661.294
0	54.628.888.003
0	190.976.000
0	6.847.190.854
0	15.637.608.345
0	4.917.433.768
0	6.878.440.387
0	9.088.855.248
0	8.251.475.239
0	0
0	2.816.908.162
0	0
0	0
0	38.397.773.291
0	0
0	0
0	0
0	38.397.773.291
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	-7.993.774.053
0	-7.993.774.053
0	6.134.697.432
0	0
0	0
0	0
0	29.002.360.940
0	0
0	0
0	0
0	0
0	-43.130.832.425
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	85.032.887.241

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2011

(Công ty mẹ - Công ty con và 8 đơn vị đang CPII)

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Hợp nhất VINAWACO	
			Năm 2011	Năm 2010
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	1.522.500.828.393	1.688.783.920.855
2. Các khoản giảm trừ	02		56.359.214.784	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		1.466.141.613.609	1.688.783.920.855
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.389.412.636.075	1.583.906.211.124
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		76.728.977.534	104.877.709.731
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		25.321.941.385	40.325.770.411
7. Chi phí tài chính	22		120.025.439.584	141.019.884.349
Trong đó: Lãi vay phải trả	23		98.113.755.843	110.590.512.746
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		68.669.175.522	78.076.546.426
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - (21+22) - (24+25))	30		-86.643.696.187	-73.892.950.633
11. Thu nhập khác	31		50.457.742.205	18.012.992.140
12. Chi phí khác	32		30.686.622.970	16.004.818.499
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		19.771.119.235	2.008.173.641
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-66.872.576.952	-71.884.776.992
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.243.363.991	2.898.897.570
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-68.115.940.943	-74.783.674.562
20. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		1.783.231.484	3.436.135.699
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-69.899.172.427	-78.219.810.261
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2012

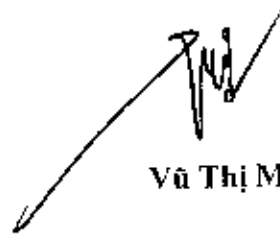
Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Minh Đức



Vũ Thị Mỹ



Lưu Đình Tiên

Công ty Mẹ - Công ty Con		Công ty con		Công ty CP công trình vận tải	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1.259.193.280.599	1.384.611.085.856	256.361.193.786	220.438.730.179	46.746.200.413	34.013.762.667
56.359.214.784	0	6.482.727	0	0	0
1.202.834.065.815	1.384.611.085.856	256.354.711.059	220.438.730.179	46.746.200.413	34.013.762.667
1.125.186.563.084	1.312.737.811.557	235.897.615.225	202.509.699.405	38.903.941.257	29.411.400.982
77.647.502.731	71.873.274.299	20.457.095.834	17.929.030.774	7.842.259.156	4.602.361.685
21.753.219.053	37.363.162.997	4.564.373.140	13.488.633.453	7.626.870	27.832.005
46.340.206.587	35.987.008.197	16.960.972.711	13.096.285.287	2.742.822.991	1.304.562.457
38.773.314.348	35.925.701.133	16.960.972.711	13.096.285.287	2.742.822.991	1.304.562.457
0	0	0	0	0	0
53.188.492.961	54.610.496.683	12.668.469.797	12.065.281.250	4.164.110.354	3.300.291.098
-127.977.764	18.638.932.416	-4.607.973.534	6.256.097.690	942.952.681	25.340.135
26.310.339.546	10.274.081.019	23.996.524.552	6.402.099.838	239.030.587	624.405.945
15.297.136.569	5.234.298.203	14.227.894.894	1.158.496.920	65.935.231	0
11.013.202.977	5.039.782.816	9.768.629.658	5.243.602.918	173.095.356	624.405.945
10.885.225.213	23.678.715.232	5.160.656.124	11.499.700.608	1.116.048.037	649.746.080
1.243.363.991	2.898.897.570	1.243.363.991	2.898.897.570	207.022.072	178.366.438
0	0	0	0	0	0
9.641.861.222	20.779.817.662	3.917.292.133	8.600.803.038	909.025.965	471.379.642
1.783.231.484	3.436.135.699	1.783.231.484	3.436.135.699	445.405.242	230.966.960
7.858.629.738	17.343.681.963	2.134.060.649	5.164.667.339	463.620.723	240.412.682
100%	100%			51%	51%

ĐẠO CAO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

Cty CP ĐT&DV nhân lực Việt Nam		Công ty CP công trình đường thủy		Các đơn vị đang CPH	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
0	14.966.109	209.614.993.373	186.410.001.403	263.307.547.794	304.172.834.999
0	0	6.482.727	0	0	0
0	14.966.109	209.608.510.646	186.410.001.403	263.307.547.794	304.172.834.999
0	0	196.993.673.968	173.098.298.423	264.226.072.991	271.168.399.567
0	14.966.109	12.614.836.678	13.311.702.980	-918.525.197	33.004.435.432
3.916.477.864	11.376.509.645	640.268.406	2.084.291.803	3.568.722.332	2.962.607.414
7.474.971.163	4.365.729.812	6.743.178.557	7.425.993.018	73.685.232.997	105.032.876.152
26.017.337	0	6.743.178.557	7.425.993.018	59.340.441.495	74.664.811.613
0	0	0	0	0	0
2.408.681.876	2.333.005.867	6.095.677.567	6.431.984.285	15.480.682.561	23.466.049.743
-5.967.175.175	4.692.740.075	416.248.960	1.538.017.480	-86.515.718.423	-92.531.883.049
7.338.022.435	2.780.263.905	16.419.471.530	2.997.429.988	24.147.402.659	7.738.911.121
0	0	14.161.959.663	1.158.496.920	15.389.486.401	10.770.520.296
7.338.022.435	2.780.263.905	2.257.511.867	1.838.933.068	8.757.916.258	-3.031.609.175
1.370.847.260	7.473.003.980	2.673.760.827	3.376.950.548	-77.757.802.165	-95.563.492.224
367.901.712	1.876.300.995	668.440.207	844.230.137	0	0
0	0	0	0	0	0
1.002.945.548	5.596.702.985	2.005.320.620	2.532.720.411	0	0
351.030.942	1.958.846.045	986.795.301	1.246.322.695	0	0
651.914.606	3.637.856.940	1.018.525.319	1.286.397.716	-77.757.802.165	-95.563.492.224
65%	65%	51%	51%		

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

Công ty nạo vét đường biển 2		Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty NV đường thủy 2	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
20.115.149.742	31.970.843.967	110.108.461.715	99.534.906.871	133.083.936.337	117.932.601.204
0	0	0	0	0	0
20.115.149.742	31.970.843.967	110.108.461.715	99.534.906.871	133.083.936.337	117.932.601.204
30.667.846.928	22.868.800.326	122.168.038.844	106.796.640.196	111.390.187.219	90.445.107.304
-10.552.697.186	9.102.043.641	-12.059.577.129	-7.261.733.325	21.693.749.118	27.487.493.900
19.442.924	33.585.741	3.148.725.970	2.132.550.637	91.194.643	291.236.075
12.290.885.018	10.067.462.059	31.835.060.705	53.891.989.603	23.775.476.380	21.393.683.130
12.290.885.018	8.976.705.569	17.490.269.203	26.017.127.108	23.775.476.380	21.393.683.130
0	0	0	0	0	0
1.430.976.684	2.758.752.476	5.057.632.255	4.828.211.427	8.680.979.359	5.543.442.885
-21.255.115.964	-3.690.585.153	-45.803.544.119	-63.849.383.718	-10.671.511.978	841.603.960
1.178.245.619	5.533.856.130	1.788.007.223	500.584.727	5.843.066.608	380.915.906
301.866.367	3.675.658.908	6.111.267.440	3.929.593.895	8.163.342.086	1.348.806
876.379.252	1.858.197.222	-4.323.260.217	-3.429.009.168	-2.320.275.478	379.567.100
-23.378.736.712	-1.832.387.931	-50.126.804.336	-67.278.392.886	-12.991.787.456	1.221.171.060
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-23.378.736.712	-1.832.387.931	-50.126.804.336	-67.278.392.886	-12.991.787.456	1.221.171.060

Công ty công trình 86		Công ty XDCT đường thủy 2		Công ty công trình 5	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
0	0	0	18.256.065.219	0	15.610.758.196
0	0	0	0	0	0
0	0	0	18.256.065.219	0	15.610.758.196
0	1.163.329.675	0	19.703.658.493	0	13.351.030.933
0	-1.163.329.675	0	-1.447.593.274	0	2.259.727.263
309.358.795	234.722.668	0	127.453.716	0	70.224.427
5.783.810.894	5.055.485.238	0	2.179.144.406	0	1.402.445.554
5.783.810.894	5.055.485.238	0	2.179.144.406	0	0
0	0	0	0	0	0
311.094.263	303.344.176	0	2.539.842.631	0	1.894.767.856
-5.785.546.362	-6.287.436.421	0	-6.039.126.595	0	-967.261.720
15.338.083.209	0	0	40	0	0
813.010.508	325.319.309	0	1.159.336.999	0	36.727.000
14.525.072.701	-325.319.309	0	-1.159.336.959	0	-36.727.000
8.739.526.339	-6.612.755.730	0	-7.198.463.554	0	-1.003.988.720
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
8.739.526.339	-6.612.755.730	0	-7.198.463.554	0	-1.003.988.720
	0	0	0	0	0

Công ty công trình đường thủy Miền Nam		Công ty tư vấn xây dựng công trình đường thủy I	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
0	3.439.433.737	0	17.428.225.805
0	0	0	0
0	3.439.433.737	0	17.428.225.805
0	3.597.423.929	0	13.242.408.711
0	-157.990.192	0	4.185.817.094
0	30.322.688	0	42.511.462
0	2.169.122.027	0	8.873.544.135
0	2.169.122.027	0	8.873.544.135
0	0	0	0
0	1.657.329.766	0	3.940.358.526
0	-3.954.119.297	0	-8.585.574.105
0	274.026.591	0	1.049.527.727
0	690.579.412	0	951.955.967
0	-416.552.821	0	97.571.760
0	-4.370.672.118	0	-8.488.002.345
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	-4.370.672.118	0	-8.488.002.345
0	0	0	0

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CON TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

Năm 2011

Tài sản	Mã số	Công ty mẹ		Công ty con			Tổng cộng	Điều chỉnh		Số liệu hợp nhất
		Số cuối năm	Số cuối năm	Số cuối năm	Số cuối năm	Số cuối năm		Nợ	Có	
A. Tài sản ngắn hạn	100	794.348.194.115	51.060.998.163	29.691.199.072	161.646.815.828	1.036.687.207.178	0	13.883.283.201	1.022.803.923.977	
I. Tiền	110	65.221.639.486	3.360.269.858	17.689.876.049	18.096.487.482	104.368.272.875	0	0	104.368.272.875	
1. Tiền	111	65.221.639.486	2.360.269.858	1.689.876.049	17.096.487.482	86.368.272.875			86.368.272.875	
2. Các khoản tương đương tiền	112	0	1.000.000.000	16.000.000.000	1.000.000.000	18.000.000.000			18.000.000.000	
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Đầu tư ngắn hạn	121	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	537.832.898.968	29.256.279.493	68.205.556	73.999.532.569	641.156.916.586	0	13.883.283.201	627.273.633.385	
1. Phải thu của khách hàng	131	376.681.603.329	20.092.601.217	0	50.985.034.023	447.759.238.569		11.550.512.692	436.208.725.877	
2. Trả trước cho người bán	132	136.983.889.944	4.132.392.593	0	19.609.152.234	160.725.434.771			160.725.434.771	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	0	3.452.282.979	0	0	3.452.282.979			3.452.282.979	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	134	0	0	0	0	0			0	
5. Các khoản phải thu khác	138	71.796.404.549	1.579.002.704	68.205.556	3.405.346.312	76.848.959.121		2.532.770.509	74.516.188.612	
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	47.628.998.854	0	0	0	47.628.998.854			47.628.998.854	
IV. Hàng tồn kho	140	175.941.519.945	14.500.642.684	0	64.251.671.553	254.693.834.182	0	0	254.693.834.182	
1. Hàng tồn kho	141	175.941.519.945	14.500.642.684	0	64.251.671.553	254.693.834.182			254.693.834.182	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149	0	0	0	0	0			0	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	15.352.135.716	3.883.806.128	1.415.279.967	5.299.124.224	25.950.346.035	0	0	25.950.346.035	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	2.164.077.280	1.190.003.479	26.100.000	1.950.246.888	5.330.427.647			5.330.427.647	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	634.080.574	0	1.237.716.449	0	1.871.797.023			1.871.797.023	

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà	154	347.840.830	0	151.463.518	0	499.304.348	0	499.304.348
5. Tài sản ngân hàng khác	158	12.206.137.032	2.693.802.649	0	3.348.877.336	18.248.817.017	0	18.248.817.017
B. Tài sản dài hạn	200	211.518.413.717	5.999.088.248	11.518.718.908	18.998.602.049	248.034.822.922	0	220.275.762.922
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0	0	0	0	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0	0	0	0	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0	0	0	0	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0	0	0	0	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0	0	0	0	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0	0	0	0	0	0
II. Tài sản cố định	220	129.390.893.198	5.999.088.248	11.413.659.792	18.549.607.087	165.353.248.325	0	165.353.248.325
1. Tài sản cố định hữu hình	221	123.990.701.303	4.429.881.201	5.065.868.559	16.567.534.388	150.053.985.451	0	150.053.985.451
- Nguyên giá	222	330.950.492.776	23.214.758.729	7.903.393.330	43.095.703.017	405.164.347.852	0	405.164.347.852
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-206.959.791.473	-18.784.877.528	-2.837.524.771	-26.528.168.629	-255.110.362.401	0	-255.110.362.401
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá	225	0	0	0	0	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0	0	0	0	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0	5.620.518.506	1.660.420.091	7.280.938.597	0	7.280.938.597
- Nguyên giá	228	21.417.000	0	5.620.518.506	1.666.000.000	7.307.935.506	0	7.307.935.506
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-21.417.000	0	0	-5.579.909	-26.996.909	0	-26.996.909
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	5.400.191.895	1.569.207.047	727.272.727	321.652.608	8.018.324.277	0	8.018.324.277
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá	241	0	0	0	0	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	0	0	0	0	0	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	76.756.330.000	0	0	0	76.756.330.000	0	48.997.270.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	27.759.060.000	0	0	0	27.759.060.000	0	27.759.060.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	19.458.530.000	0	0	0	19.458.530.000	0	19.458.530.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	29.538.740.000	0	0	0	29.538.740.000	0	29.538.740.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	0	0	0	0	0	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	5.371.190.519	0	105.059.116	448.994.962	5.925.244.597	0	5.925.244.597
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.371.190.519	0	105.059.116	448.994.962	5.925.244.597	0	5.925.244.597

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	40.520.023.164	4.164.110.354	2.408.681.876	6.095.677.567	53.188.492.961		53.188.492.961
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	5.586.367.570	942.952.681	-5.967.175.175	416.248.960	978.394.036	0	-327.977.764
11. Thu nhập khác	31	2.313.814.994	239.030.587	7.338.022.435	16.419.471.530	26.310.339.546	0	26.310.339.546
12. Chi phí khác	32	1.069.241.675	65.935.231	0	14.161.959.663	15.297.136.569	0	15.297.136.569
13. Lợi nhuận khác (40-31-32)	40	1.244.573.319	173.095.356	7.338.022.435	2.257.511.867	11.013.202.977	0	11.013.202.977
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50)	50	6.830.940.889	1.116.048.037	1.370.847.260	2.673.760.827	11.991.597.013	0	10.885.225.213
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	0	207.022.072	367.901.712	668.440.207	1.243.363.991		1.243.363.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0	0		0
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	6.830.940.889	909.025.965	1.002.945.548	2.005.320.620	10.748.233.022	0	9.641.861.222
20. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61	0	445.405.242	351.030.942	986.795.301	1.783.231.484	0	1.783.231.484
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công	62	6.830.940.889	463.620.723	651.914.606	1.018.525.319	8.965.001.538	0	7.858.629.738
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	0	0	0	0	0	0	0
		100,00%	51,00%	65,00%	50,79%			

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Tổng công ty	
			Năm 2011	Năm 2010
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		11.991.597.013	23.678.685.232
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		23.187.806.576	19.531.149.815
- Các khoản dự phòng	03		5.304.780.639	-507.282.034
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		-15.174.758.015	0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-10.233.237.833	-22.685.435.840
- Chi phí lãi vay	06		37.477.298.426	30.003.367.057
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		52.553.486.806	50.020.484.230
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		-190.098.372.192	-37.328.623.527
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		61.719.652.261	-120.022.719.525
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		4.146.584.913	146.013.826.027
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-1.878.397.171	-5.971.910.700
- Tiền lãi vay đã trả	13		-22.054.750.860	-35.116.997.314
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-1.162.678.412	-5.120.347.273
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		194.000.000	5.138.883.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-4.773.517.525	-2.552.000.500
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-101.353.992.180	-4.939.405.382
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		-23.720.626.128	-54.015.511.224
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		16.818.895.073	2.956.386.580
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-29.582.256.696	-71.828.850.917
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		33.786.316.000	69.939.817.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-21.007.712.500	-3.082.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		35.450.000.000	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		21.277.767.715	24.395.215.663
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		33.022.383.464	-31.634.942.898
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		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		326.665.319.323	401.551.987.711
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		-343.663.358.708	-397.675.015.919
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-6.490.220.700	-20.216.267.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-23.488.260.085	-16.339.295.208
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-91.819.868.801	-52.913.643.488
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		196.174.920.597	249.088.109.048
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13.221.079	455.038
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50-60+61)	70	81	104.368.272.875	196.174.920.598

Lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2012

Tổng giám đốc



Hoàng Minh Đức



Vũ Thị Mỹ



Lưu Đình Tiến

Công ty mẹ		Công ty con		Công ty CP công trình đường thủy	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
6.830.940.889	12.179.014.624	5.160.656.124	11.499.670.608	2.673.760.827	3.376.920.548
19.823.857.694	13.906.104.802	3.363.948.882	5.625.045.013	1.642.745.067	4.083.765.099
-27.542.519	-1.266.156.109	5.332.323.158	758.874.075	0	34.987.694
-15.174.758.015	0	0	0	0	0
-3.300.071.712	-19.363.006.370	-6.933.166.121	-3.322.429.470	-6.102.910.151	-4.620.054.661
27.965.279.541	21.760.029.431	9.512.018.885	8.243.337.626	6.743.178.557	6.938.775.169
36.117.705.878	27.215.986.378	16.435.780.928	22.804.497.852	4.956.774.300	9.814.393.849
-207.979.197.385	-24.380.526.874	17.880.825.193	-12.948.096.653	25.058.480.243	-35.607.014.244
61.399.739.181	-101.523.484.268	319.913.080	-18.499.235.057	1.263.604.878	-17.521.545.657
17.658.695.325	187.465.242.028	-13.512.110.412	-41.451.416.001	-17.752.658.552	-6.306.999.589
-3.056.890.352	-2.456.479.207	1.178.493.181	-3.515.431.493	1.201.899.357	-2.490.459.040
-25.977.968.082	-26.488.312.150	3.923.217.222	-8.628.685.164	6.688.090.032	-6.938.775.169
0	-117.415.176	-1.162.678.412	-5.002.932.097	0	-476.612.637
194.000.000	5.138.883.000	0	0	0	0
-2.507.570.000	-2.227.772.800	-2.265.947.525	-324.227.700	-1.895.534.795	0
-124.151.485.435	62.626.120.931	22.797.493.255	-67.565.526.313	19.520.655.463	-59.527.012.487
0	0	0	0	0	0
-20.913.663.797	-51.606.667.108	-2.806.962.331	-2.408.844.116	-1.125.702.968	-2.394.285.025
285.545.455	286.904.762	16.533.349.618	2.669.481.818	16.295.985.982	2.669.481.818
-1.000.000.000	-18.450.000.000	-28.582.256.696	-53.378.850.917	0	0
0	0	33.786.316.000	69.939.817.000	0	0
-21.007.712.500	-3.082.000.000	0	0	0	0
35.450.000.000	0	0	0	0	0
18.295.217.713	21.481.531.855	2.982.550.002	2.913.683.808	639.272.858	2.084.261.803
11.109.386.871	-51.370.230.491	21.912.996.593	19.735.287.593	15.809.555.872	2.359.458.596
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
256.024.265.003	304.340.924.272	70.641.054.320	97.211.063.439	48.038.578.104	75.897.863.439
-236.085.729.938	-306.667.225.938	-107.577.628.770	-91.007.789.981	-84.012.037.798	-75.105.493.333
0	0	0	0	0	0
0	0	-6.490.220.700	-20.216.267.000	-1.918.220.700	-1.655.267.000
19.938.535.065	-2.326.301.666	-43.426.795.150	-14.012.993.542	-37.891.680.394	-862.896.894
-93.103.563.499	8.929.588.774	1.283.694.698	-61.843.232.262	-2.561.469.059	-58.030.450.785
158.311.981.906	149.381.938.094	37.862.938.691	99.706.170.954	20.657.956.541	78.688.407.326
13.221.079	455.038	0	0	0	0
65.221.639.486	158.311.981.906	39.146.633.389	37.862.938.692	18.096.487.482	20.657.956.541

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

Công ty CP công trình vận tải		Công ty CPĐT và DV nhân lực VN	
Năm 2011	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2010
1.116.048.037	649.746.080	1.370.847.260	7.473.003.980
1.637.804.197	1.403.989.945	83.399.618	137.289.969
0	-71.775.048	5.332.323.158	795.661.429
0	0	0	0
-244.990.506	-27.832.005	-585.265.464	1.325.457.196
2.742.822.991	1.304.562.457	26.017.337	0
5.251.684.719	3.258.691.429	6.227.321.909	9.731.412.574
-7.083.517.189	22.540.641.676	-94.107.861	118.275.915
-943.691.798	-977.689.400	0	0
9.453.175.775	-26.444.434.692	-5.212.627.635	-8.699.981.720
0	-1.027.666.277	-23.406.176	2.693.824
-2.742.822.991	-1.689.909.995	-22.049.819	0
0	0	-1.162.678.412	-4.526.319.460
0	0	0	0
-59.950.000	0	-310.462.730	-324.227.700
3.874.848.516	-4.340.367.259	-598.010.724	-3.698.146.567
-953.986.636	0	-727.272.727	-14.559.091
237.263.636	0	0	0
0	0	-28.582.256.696	-53.378.850.917
0	0	33.786.316.000	69.939.817.000
0	0	0	0
0	0	0	0
7.626.870	27.832.005	2.335.650.274	801.590.000
-708.996.130	27.832.005	6.812.436.851	17.347.996.992
0	0	0	0
0	0	0	0
21.897.763.032	21.313.200.000	704.713.184	0
-23.565.590.972	-15.902.296.648	0	0
0	0	0	0
-572.000.000	-936.000.000	-4.000.000.000	-17.625.000.000
-2.239.827.940	4.474.903.352	-3.295.286.816	-17.625.000.000
926.024.446	162.368.098	2.919.139.311	-3.975.149.575
2.434.245.412	2.271.877.315	14.770.736.738	18.745.886.313
3.360.269.858	2.434.245.413	17.689.876.049	14.770.736.738