

Số: 829 /2015/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý 3 năm 2015**

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN/HN	Bảng cân đối kế toán hợp nhất
2	B02a-DN/HN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh HN
3	B03a-DN/HN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
4	B09a-DN/HN	Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Bá Trường**



**Cao Minh Tuấn**

**Nơi nhận :**

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Cục thuế Hải Phòng;
3. Cục thống kê Hải Phòng;
4. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước;
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP;
6. Các Ngân hàng ;
7. Chủ tịch HĐQT Công ty;
8. Ban điều hành;
9. Lưu phòng TCKT công ty (2).

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>674.210.749.659</b>	<b>787.464.338.540</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>70.927.942.052</b>	<b>200.306.851.900</b>
1. Tiền	111		44.777.942.052	168.306.851.900
2. Các khoản tương đương tiền	112		26.150.000.000	32.000.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>60.000.000.000</b>	<b>0</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		60.000.000.000	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>413.361.065.583</b>	<b>410.937.328.613</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		115.539.723.704	117.978.570.062
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		286.970.476.073	288.744.797.794
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		22.326.251.166	14.581.431.632
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(11.475.385.360)	(10.367.470.875)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>121.970.378.845</b>	<b>170.419.410.254</b>
1. Hàng tồn kho	141		122.208.666.057	170.621.731.466
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(238.287.212)	(202.321.212)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>7.951.363.179</b>	<b>5.800.747.773</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.545.381.613	1.597.178.190
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		749.150.101	2.455.123.206
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		656.831.465	1.748.446.377
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.004.773.438.563</b>	<b>4.303.811.118.572</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.238.833.381</b>	<b>1.280.861.134</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.238.833.381	1.280.861.134
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.761.157.347.137</b>	<b>4.047.587.686.544</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.751.189.100.191	4.037.614.496.765
- Nguyên giá	222		6.599.060.635.386	6.597.419.070.186
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.847.871.535.195)	(2.559.804.573.421)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>9.968.246.946</b>	<b>9.973.189.779</b>
- Nguyên giá	228		10.782.868.680	10.572.868.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(814.621.734)	(599.678.901)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>111.056.000</b>	<b>111.056.000</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		111.056.000	111.056.000
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>82.183.397.343</b>	<b>82.183.397.343</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		82.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>160.082.804.702</b>	<b>172.648.117.551</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		94.192.128.909	106.757.441.758
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		65.890.675.793	65.890.675.793
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>4.678.984.188.222</b>	<b>5.091.275.457.112</b>
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.648.867.747.205</b>	<b>3.784.571.624.538</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>558.429.775.933</b>	<b>538.129.646.472</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		351.517.793.045	369.295.727.538
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		33.723.779.370	17.280.939.808
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		754.767.661	12.746.491.597
4. Phải trả người lao động	314		11.473.822.135	12.760.348.478
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.755.672	16.784.234
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		76.363.635	65.454.544
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		34.586.975.366	36.525.253.182
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		125.149.462.645	88.346.279.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.141.056.404	1.092.368.091
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.090.437.971.272</b>	<b>3.246.441.978.066</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0

