

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
**Quý 1 năm 2016**

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

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Trường**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**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

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2016

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>667.617.205.615</b>	<b>657.325.319.277</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>125.028.182.372</b>	<b>86.535.684.437</b>
1. Tiền	111		55.028.182.372	41.885.684.437
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	44.650.000.000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>30.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</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		30.000.000.000	60.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>430.423.897.600</b>	<b>425.270.946.417</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		60.035.453.341	52.872.462.470
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		280.664.180.584	279.843.816.920
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		93.540.274.878	96.370.678.230
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3.816.011.203)	(3.816.011.203)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>72.493.449.244</b>	<b>84.472.514.546</b>
1. Hàng tồn kho	141		72.493.449.244	84.472.514.546
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>9.671.676.399</b>	<b>1.046.173.877</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.607.352.821	1.035.257.550
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.733.348.413	6.953.044
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		330.975.165	3.963.283
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>3.809.117.778.403</b>	<b>3.908.017.457.289</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>1.000.861.156</b>	<b>1.000.861.157</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.000.861.156	1.000.861.157
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.566.558.779.406</b>	<b>3.661.962.840.916</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.556.766.286.014	3.652.081.199.914
- Nguyên giá	222		6.590.028.070.996	6.589.689.659.201
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.033.261.784.982)	(2.937.608.459.287)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		9.792.493.392	9.881.641.002
- Nguyên giá	228		10.782.868.680	10.782.868.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(990.375.288)	(901.227.678)
<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. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>108.014.564.099</b>	<b>100.338.855.635</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		31.786.412.700	24.110.704.236
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		(5.955.245.944)	(5.955.245.944)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>133.432.517.742</b>	<b>144.603.843.581</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		67.546.884.129	78.718.209.968
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		65.885.633.613	65.885.633.613
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>4.476.734.984.018</b>	<b>4.565.342.776.566</b>
	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.540.902.417.646</b>	<b>3.581.861.281.693</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>601.913.751.730</b>	<b>541.044.654.906</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		317.907.396.617	308.415.818.986
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		13.649.779.882	15.581.174.540
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.538.821.994	3.002.494.668
4. Phải trả người lao động	314		10.695.260.708	20.879.643.095
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
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		7.272.724	65.454.544
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		107.050.216.878	113.070.024.870
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		150.619.388.760	79.586.130.036
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		445.614.167	443.914.167
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>2.938.988.665.916</b>	<b>3.040.816.626.787</b>

