

## Công ty cổ phần vận tải Biển bắc

278 Tôn đức Thắng - Đống đa - Hà nội

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tại ngày 31/03/2016

- Bảng cân đối kế toán	Mẫu số B 01	DN
- Bảng kết quả kinh doanh	Mẫu số B 02	DN
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	Mẫu số B 03	DN
- Thuyết minh báo cáo tài chính	Mẫu số B 09	DN
- Báo cáo tổng hợp chi phí SXKD	Mẫu số B 04	DN
- Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí	Mẫu số B 05	DN

Nơi nhận

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số Thuyết minh	Số cuối năm 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
<b>A. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>100</b>	<b>195,737,908,786</b>	<b>197,827,493,841</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>10,967,940,057</b>	<b>4,775,938,103</b>
1. Tiền	111	3,467,940,057	4,775,938,103
2. Các khoản tương đương tiền	112	7,500,000,000	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	-	
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122	-	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	-	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>129,525,429,161</b>	<b>145,684,272,383</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	91,944,109,745	88,296,386,261
2. Trả trước cho người bán	132	46,039,911,624	49,565,846,452
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	-	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134	-	
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	4,012,277,766	3,213,565,959
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	83,090,709,884	98,562,187,057
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(95,561,579,858)	(93,953,713,346)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>19,769,409,079</b>	<b>22,834,476,149</b>
1. Hàng tồn kho	141	19,769,409,079	22,834,476,149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>35,475,130,489</b>	<b>24,532,807,206</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	11,745,821,133	1,740,103,468
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	23,727,090,670	22,790,485,052
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	2,218,686	2,218,686
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>	<b>2,284,319,385,334</b>	<b>2,351,305,714,315</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>219,029,200</b>	<b>219,029,200</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	-	
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212	-	
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213	-	
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214	-	
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215	-	

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
6. Phải thu dài hạn khác	216		219,029,200	219,029,200
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>2,165,086,830,285</b>	<b>2,221,958,415,595</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,164,454,060,784	2,221,322,030,268
- Nguyên giá	222		3,335,375,693,777	3,335,375,693,777
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,170,921,632,993)	(1,114,053,663,509)
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		632,769,501	636,385,327
- Nguyên giá	228		723,165,149	723,165,149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(90,395,648)	(86,779,822)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>4,444,748,660</b>	<b>4,444,748,660</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,444,748,660	4,444,748,660
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>104,262,389,278</b>	<b>112,123,222,463</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		118,275,077,850	112,123,222,463
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(14,012,688,572)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>10,306,387,911</b>	<b>12,560,298,397</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		10,306,387,911	12,560,298,397
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng cộng tài sản = 100+200</b>	<b>270</b>		<b>2,480,057,294,120</b>	<b>2,549,133,208,156</b>

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
<b>C. Nợ phải trả</b>	<b>300</b>		<b>5,383,629,172,958</b>	<b>5,357,597,485,162</b>
<b>I Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3,248,593,543,085</b>	<b>3,222,561,855,289</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		257,932,391,044	265,061,415,398
2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		17,000,581,394	20,274,518,123
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		16,976,050,498	17,359,405,750
4. Phải trả người lao động	314		37,309,113,698	37,698,223,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,389,344,017,564	1,345,826,316,678
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	2,959,636,227
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		33,578,967,285	31,483,747,650
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,491,071,634,014	1,495,254,744,049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5,380,787,588	6,643,847,724
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
<b>II Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>2,135,035,629,873</b>	<b>2,135,035,629,873</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	
2 Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	
7. Phải trả dài hạn khác	337		510,068,484	510,068,484
8.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,134,525,561,389	2,134,525,561,389
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	
11. Thuế Thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	
<b>D - Vốn chủ sở hữu</b>	<b>400</b>		<b>(2,903,571,878,838)</b>	<b>(2,808,464,277,006)</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>(2,903,571,878,838)</b>	<b>(2,808,464,277,006)</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,560,000,000	200,560,000,000

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết t minh	Số cuối năm 31/03/2016	Số đầu năm 01/01/2016
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,560,000,000	200,560,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		13,842,805,000	13,842,805,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		(5,300,680,000)	(5,300,680,000)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		49,900,958,550	49,900,958,550
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(3,162,574,962,388)	(3,067,467,360,556)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3,067,843,555,170)	(2,479,584,180,633)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		(94,731,407,218)	(587,883,179,923)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	
<b>II Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	
			-	
<b>Tổng cộng nguồn vốn =300+ 400</b>	<b>440</b>		<b>2,480,057,294,120</b>	<b>2,549,133,208,156</b>

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập



Kế toán Trưởng



Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trịnh Hữu Lương*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thu ýet Min h	Quý 1/2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Số năm nay	Số năm trước	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		44,423,056,481	69,554,882,940	44,423,056,481	69,554,882,940
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		44,423,056,481	69,554,882,940	44,423,056,481	69,554,882,940
4. Giá vốn hàng bán	11		95,570,912,505	113,364,878,780	95,570,912,505	113,364,878,780
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(51,147,856,024)	(43,809,995,840)	(51,147,856,024)	(43,809,995,840)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		38,562,894	57,587,575	38,562,894	57,587,575
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		40,640,418,519	46,101,887,918	40,640,418,519	46,101,887,918
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		40,626,786,551	45,810,307,305	40,626,786,551	45,810,307,305
8. Chi phí bán hàng	25		961,848,691	3,088,101,890	961,848,691	3,088,101,890
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,455,086,788	4,245,561,807	5,455,086,788	4,245,561,807
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(98,166,647,128)	(97,187,959,880)	(98,166,647,128)	(97,187,959,880)
11. Thu nhập khác	31		3,783,105,520	334,754,759	3,783,105,520	334,754,759
12. Chi phí khác	32		341,158,593	7,985,504	341,158,593	7,985,504
13. Lợi nhuận khác	40		3,441,946,927	326,769,255	3,441,946,927	326,769,255
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(94,724,700,201)	(96,861,190,625)	(94,724,700,201)	(96,861,190,625)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,341,403	48,735,960	1,341,403	48,735,960
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(94,726,041,604)	(96,909,926,585)	(94,726,041,604)	(96,909,926,585)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		(94,726,041,604)	(96,909,926,585)	(94,726,041,604)	(96,909,926,585)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				(4,851)	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				(4,851)	

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp trực tiếp)  
QUÝ I NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01		38.066.568.524	61.944.188.492
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(23.834.177.247)	(37.218.516.862)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(8.418.900.470)	(11.281.667.116)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(9.434.455)	(186.081.311)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(100.000.000)	(30.400.000)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		31.341.983.131	23.470.188.532
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(27.846.596.090)	(32.004.431.740)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.199.443.393</b>	<b>4.693.279.995</b>
<b>II</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	8,9,10, 11,12	-	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(4.717.923.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3.315.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15.826.561	5.001.970
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>15.826.561</b>	<b>(1.397.921.030)</b>
<b>III</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	25	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	25	-	-
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		950.860.000	3.499.340.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.974.128.000)	(4.075.111.350)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	25	-	-
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.023.268.000)</b>	<b>(575.771.350)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.192.001.954</b>	<b>2.719.587.615</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.775.938.103</b>	<b>13.266.358.377</b>
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		-	2.604.850
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)</b>	<b>70</b>	01	<b>10.967.940.057</b>	<b>15.988.550.842</b>

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

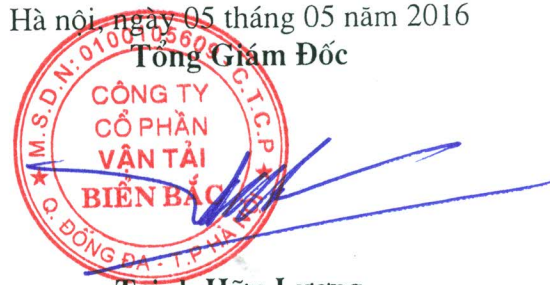
Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Quý 1 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
<b>1. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1</b>		<b>(94.724.700.201)</b>	<b>(97.740.862.429)</b>
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ	2		56.871.585.310	57.442.720.089
- Các khoản dự phòng	3		-	70.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		9.146.437	(663.521)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(6.103.514)	(135.391.453)
- Chi phí lãi vay	6		40.626.786.551	45.843.297.833
<b>3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động</b>	<b>8</b>		<b>2.776.714.583</b>	<b>5.479.100.519</b>
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		16.565.643.780	(21.184.500.834)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		3.065.067.070	281.054.253
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(4.108.859.768)	24.797.359.666
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(7.751.807.179)	(4.879.123.981)
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9.434.455)	(186.081.311)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(100.000.000)	(30.400.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		571.730.114	1.978.576.134
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(1.804.059.322)	(1.690.093.934)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>9.204.994.823</b>	<b>4.565.890.512</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(1.717.923.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	315.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		9.723.047	132.391.453
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>9.723.047</b>	<b>(1.270.531.547)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-



2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		950.860.000	3.499.340.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(3.974.078.000)	(4.075.111.350)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(3.023.218.000)</b>	<b>(575.771.350)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>6.191.499.870</b>	<b>2.719.587.615</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>4.776.440.187</b>	<b>13.266.358.377</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	2.604.850
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	31	<b>10.967.940.057</b>	<b>15.988.550.842</b>

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng Giám đốc



Trịnh Hữu Lương

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thời điểm 31/03/2016

### I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- |  |   |             |
|--|---|-------------|
| 1 - Hình thức sở hữu vốn   | Nhà nước 51%  | Vốn góp 49% |
| 2 - Lĩnh vực kinh doanh  | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... |             |
| 3 - Ngành nghề kinh doanh  | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... |             |
| 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường  |   |             |
| 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính |   |             |
| 6 - Cấu trúc doanh nghiệp  |   |             |

Thông tin về "Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán đầu tư vào công ty con"

- Tổng số các công ty con:

- |  |    |
|--|----|
| + Số lượng các công ty con được hợp nhất       | 02 |
| + Số lượng các công ty con không được hợp nhất |    |

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất:

- 1 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XNK Đông phong
  - Địa chỉ: 278 Tôn đức Thắng - Đống Đa - Hà nội
  - Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 100%
  - Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 100%
- 2 - Công ty cổ phần thương mại và vận tải thủy Nosco Quảng ninh
  - Địa chỉ: 29 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long
  - Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ: 51%
  - Quyền biểu quyết của công ty mẹ: 51%

- Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

- Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính
- Tỷ lệ phần sở hữu
- Quyền biểu quyết

### II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán năm ( Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12 )

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt nam ( VNĐ)

### III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của BTC.
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ

### IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Quy tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm lập báo cáo

4 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a. Chứng khoán kinh doanh:

b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

c. Các khoản cho vay:

d. Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết :

Theo giá gốc

đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác :

e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Theo nguyên giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Phương pháp tính theo giá đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho"

7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê TC và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( Hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

Theo nguyên giá và các chi phí liên quan

- Phương pháp khấu hao TSCĐ ( Hữu hình, vô hình , thuê tài chính)

Theo đường thẳng

8 - Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

Theo chuẩn mực số 05

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

Ghi nhận theo nguyên giá

9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh:

10 - Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:

11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Căn cứ theo hợp đồng để ước chi phí

13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:

14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Được ghi nhận vào chi phí SXKD

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thực góp

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

Theo chuẩn mực số 15  
Theo chuẩn mực số 15

21 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Là tổng chi phí phát sinh

24 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

25 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V. Các chính sách kế toán áp dụng (Trong trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn hay không:
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
  - Các khoản dự phòng:
  - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá:

**VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán**

Đơn vị tính: VNĐ

	Cuối năm	Đầu năm
<b>01 - Tiền</b>		
- Tiền mặt	543,161,150	144,513,270
<i>Văn phòng</i>	372,118,473	105,386,111
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	223,553	223,553
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	2,311,312	2,311,312
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>	168,455,789	36,540,271
<i>Nosco Quảng ninh</i>	52,023	52,023
	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tiền gửi ngân hàng	10,424,778,907	4,631,424,833
<i>Văn phòng</i>	1,743,477,794	651,422,682
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	6,204,379	6,204,379
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>	1,172,489,341	3,971,730,379
<i>Nosco Quảng ninh</i>	2,607,393	2,067,393
- Các khoản tương đương ti	7,500,000,000	
- Tiền đang chuyển		
<i>Văn phòng</i>		
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>		
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>		
<i>Nosco Quảng ninh</i>		
<b>Cộng</b>	<b>10,967,940,057</b>	<b>4,775,938,103</b>

**02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:**

Cuối năm

Đầu năm

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>a. Chứng khoán kinh doanh</b>						
- Tổng giá trị cổ phiếu (Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)						
- Tổng giá trị trái phiếu (Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)						
- Đầu tư ngắn hạn khác						
-Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu						
-Về số lượng						
- Về giá trị						

**b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn**

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
<b>b1. Ngắn hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>b2. Dài hạn</b>						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
<b>c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>						
- Đầu tư vào công ty con (Theo từng chi tiết đầu tư)						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, LK (Theo từng chi tiết đầu tư)						
- Đầu tư vào đơn vị khác (Theo từng chi tiết đầu tư)						
<b>Cộng</b>						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:  
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ:

**03 - Phải thu của khách hàng**

**a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn**

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Công ty TNHH một thành viên viễn dương Vinashin

- Công ty Cổ phần và thương mại vận tải Biển bắc

	Cuối năm	Đầu năm
	86,601,355,244	88,296,386,261
	15,498,194,300	15,498,194,300
	15,674,851,616	15,674,851,616

- Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	9,881,151,221	9,881,151,221
- Sara Shipping Piraeus	5,613,977,659	5,613,977,659
- Seaman Holding Limited	5,825,946,069	5,825,946,069
- Thames Shipmanagement SA	11,557,231,713	11,557,231,713
- Công ty Nosco Đông phong		1,695,031,017
- Công ty Cổ phần vận tải thủy Quảng ninh	4,607,567,923	4,607,567,923
- Các khoản phải thu khách hàng khác	17,942,434,743	17,942,434,743

b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)

#### 04 - Các khoản phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
<b>a. Ngắn hạn</b>	<b>83,090,709,884</b>	<b>-</b>	<b>98,562,187,057</b>	<b>-</b>
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kí cược, kí quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<i>Văn phòng</i>	81,912,375,838		98,220,637,511	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	147,541,406		147,541,406	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	86,144,762		16,442,762	
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>	96,884,343		107,736,381	
<i>Nosco Quảng ninh</i>	847,763,535		69,828,997	
<b>b. Dài hạn</b>	<b>219,029,200</b>	<b>-</b>	<b>219,200</b>	<b>-</b>
- Phải thu về cổ phần hoá				
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Kí cược, kí quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác				
<i>Văn phòng</i>	219,029,200		219,200,00	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>				
<i>Nosco Quảng ninh</i>				
<b>Cộng</b>	<b>83,309,739,084</b>	<b>-</b>	<b>98,562,406,257</b>	<b>-</b>

#### 5 - Tài sản thiếu chờ xử lý ( chi tiết từng loại)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	giá trị	Số lượng	giá trị

- Tiền
- Hàng tồn kho
- Tài sản cố định

**06. Nợ xấu**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)	100,229,873,540	6,276,160,194	100,229,873,540	6,276,160,194
Công ty TNHH 1 thành viên vận tải biển dương Vinashins	15,718,241,730	554,109,854	15,718,241,730	554,109,854
Công ty Cổ phần và thương mại vận tải biển bắc	25,157,038,644	105,521,120	25,157,038,644	105,521,120
Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	11,880,913,456	-	11,880,913,456	-
Elpida marine Co, LTD	1,731,809,534	103,615,176	1,731,809,534	103,615,176
Công ty CP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng ninh	1,607,866,512	938,167,369	1,607,866,512	938,167,369
Ocean Transport And Shipping (ASIA)	3,320,423,704	198,662,889	3,320,423,704	198,662,889
Sagar Ship management	4,365,393,215	2,014,180,539	4,365,393,215	2,014,180,539
Sara Shipping Piraeus	5,608,976,343	397,979,753	5,608,976,343	397,979,753
Seaman Holding Limited	5,820,755,917	413,006,378	5,820,755,917	413,006,378
Thames Shipmanagement SA	11,546,935,737	690,859,908	11,546,935,737	690,859,908
phong	3,178,999,746	-	3,178,999,746	-
quang	1,024,768,711	15,588,975	1,024,768,711	15,588,975
Transgrain Shipping BV	1,469,335,020	87,911,173	1,469,335,020	87,911,173
Khác	7,798,415,271	756,557,060	7,798,415,271	756,557,060

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:

**07 - Hàng tồn kho**

- Hàng mua đang đi đường  
- Nguyên liệu, vật liệu

Văn phòng  
Trung tâm CKD  
Trung tâm Du lịch hàng hải  
Chi nhánh TP HCM  
Nosco IMAST  
Nosco Đông phong  
Nosco Quảng ninh

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá dự phòng	Giá gốc	Giá dự phòng

9,077,171,987	-	7,391,390,886	-
9,077,171,987	-	7,391,390,886	-

- Công cụ, dụng cụ

Văn phòng  
Trung tâm CKD  
Trung tâm Du lịch hàng hải  
Chi nhánh TP HCM  
Nosco IMAST  
Nosco Đông phong  
Nosco Quảng ninh

4,357,091	-	4,357,091	-
4,357,091	-	4,357,091	-

- Chi phí SXKD dở dang

- Thành phẩm			
- Hàng hoá		10,687,880,001	- 15,438,728,172
	<i>NOSCO Đông phong</i>	10,687,880,001	15,438,728,172
	<i>Trung tâm CKD</i>		
- Hàng gửi đi bán			
- Hàng hoá kho bảo thuế			

<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>19,769,409,079</b>	<b>-</b>	<b>22,834,476,149</b>	<b>-</b>
----------------------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa ghi sổ ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân trách nhiệm bồi thường
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

**08 - Tài sản dở dang dài hạn**

hạng	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)	<b>4,444,748,660</b>	-	<b>4,444,748,660</b>	-
Trường đạo tạo Bắc ninh	4,242,232,296		4,242,232,296	
Tàu 34.000Tấn	158,864,091		158,864,091	
Tàu 53.000Tấn	10,750,000		10,750,000	
Tàu 56.000Tấn	32,902,273		32,902,273	
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị xây dựng)	-	-	-	-
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản				
- Sửa chữa				
<b>Cộng</b>	<b>4,444,748,660</b>	<b>-</b>	<b>4,444,748,660</b>	<b>-</b>

**09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu năm 1/1/2016</b>	4,651,515,014		3,329,709,071,528	1,015,107,235	3,335,375,693,777
- Mua trong năm					-
- Đầu tư XD CB hoàn					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	4,651,515,014	-	3,329,709,071,528	1,015,107,235	3,335,375,693,777
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					



<b>Số dư đầu năm 1/1/2016</b>	3,116,826,687			1,110,198,893,273	737,943,549	1,114,053.663.509
- Khấu hao trong năm	20,364,780			56,827,708,701	19,896,003	56.867,969.484
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm 31/12/20</b>	3,137,191,467	-	-	1,167,026,601,974	757,839,552	1,170,921.632.993

**Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình**

- Tại ngày đầu năm	1,534,688,327	-	-	2,219,510,178,255	277,163,686	2,221,322,030,268
- Tại ngày cuối năm 31/03/16	1,514,323,547	-	-	2,162,682,469,554	257,267,683	2,164,454,060,784

- = Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

**10 - Tăng giảm TSCĐ thuê Tài chính**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>						
<b>Số dư đầu năm 1/1/20</b>						-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm 31/12/20</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm 1/1/20</b>						-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tăng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
<b>Số dư cuối năm 31/12/20</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
31/12/20	-	-	-	-	-	-

- \* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- \* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- \* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản

**11 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình**

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						

<b>Số dư đầu năm</b>	723,165,149				723,165,149
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm 31/3/2016</b>	723,165,149	-	-	-	723,165,149
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					-
<b>Số dư đầu năm</b>	86,779,822				86,779,822
- Khấu hao trong năm	3,615,826				3,615,826
- Tăng khác					-
- Thanh lý nhượng bán					-
- Giảm khác					-
<b>Số dư cuối năm</b>	90,395,648	-	-	-	90,395,648
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>					-
- Tại ngày đầu năm	636,385,327	-	-	-	636,385,327
- Tại ngày cuối năm 31/03/16	632,769,501	-	-	-	632,769,501

*\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

## 12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>a. Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>Giá trị còn lại của bất động sản</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng				
- Cơ sở hạ tầng				
<b>a. Bất động sản đầu tư năm giữ chờ tăng giá</b>				
<b>Nguyên giá</b>				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng				
- Cơ sở hạ tầng				

**Tổn thất do suy giảm giá**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

**Giá trị còn lại**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

**\* Thuyết minh số liệu và giải trình khác****13 - Chi phí trả trước****a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)***Văn phòng*

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ dài

Chi phí sửa chữa tàu

Chi phí bảo hiểm tàu

Chi khác

*Trung tâm CKD**Trung tâm Du lịch hàng hải**Chi nhánh TP HCM**Nosco IMAST**Nosco Đông phong**Nosco Quảng ninh*

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

- Chi phí đi vay

- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

**b. Dài hạn**

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí bảo hiểm

- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

**Cộng****14 - Tài sản khác**

a. Ngắn hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)

a. Dài hạn ( Chi tiết theo từng khoản mục)

**Cộng****15 - Vay và nợ thuê tài chính****Cuối năm****Đầu năm**

	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
--	---------	-----------------	---------------	---------------	---------	-----------------

a. Vay ngắn hạn

1,491,071,634,014

-

-

-

1,495,254,744,049

-

Văn phòng	109,715,239,798	-	-	-	113,314,774,833	-
- NH Ngoại Thương Việt na	3,722,390,690				3,722,390,690	
- NH Hàng hải - SGD	12,656,984,145				12,880,634,145	
- NH Quốc tế -SG	8,028,166,360				8,028,166,360	
- NH Đông nam á - CN Hải	6,549,665,311				6,549,665,311	
- NHNN & PTNT Việt nam	34,324,776,547				34,341,536,523	
- Vay đối tượng khác	38,329,064,905				41,691,189,964	
- Tổng công ty Hàng hải VN	6,104,191,840				6,101,191,840	
- Công ty Bảo minh SG						
Trung tâm CKD						
Trung tâm Du lịch hàng hải						
Chi nhánh TP HCM						
Nosco IMAST						
Nosco Đông phong						
Nosco Quảng ninh	889,006,657				889,006,657	
<b>a.2. Nợ dài hạn đến hạn trả</b>	<b>1,380,467,387,559</b>				<b>1,381,050,962,559</b>	
Văn phòng						
- NH Ngoại Thương Việt na	144,030,622,540				144,030,622,540	
- NH Hàng hải - SGD	70,524,000,000				70,524,000,000	
- NH Quốc tế -SG						
- NH Đông nam á - CN Hải	895,249,240,019				895,249,240,019	
- NHNN & PTNT Việt nam	180,739,125,000				181,322,700,000	
- NHĐTPT - Sở giao dịch	30,000,000,000				30,000,000,000	
- NHĐTPT - CN Hải phòng	53,724,400,000				53,724,400,000	
- Tổng công ty Hàng hải VN	6,200,000,000				6,200,000,000	
- Quỹ hỗ trợ phát triển Hà nội						
<b>b. Vay dài hạn</b>	<b>2,134,525,561,389</b>				<b>2,134,525,561,389</b>	
Văn phòng	2,133,490,804,486				2,133,490,804,486	
- NH Ngoại Thương Việt na	826,028,004,983				826,028,004,983	
- NH Hàng hải - SGD						
- NH Quốc tế -SG						
- NH Đông nam á - CN Hải	189,742,017,433				189,742,017,433	
- NHNN & PTNT Việt nam	916,768,614,390				916,768,614,390	
- NHĐTPT - Sở giao dịch	76,313,066,342				76,313,066,342	
- NHĐTPT - CN Hải phòng	111,391,600,000				111,391,600,000	
- Vay đối tượng khác	3,660,014				3,660,014	
- Tổng công ty Hàng hải Việt nam						
- Công ty bảo minh SG	13,243,841,324				13,243,841,324	
- Quỹ hỗ trợ phát triển Hà nội						
Trung tâm CKD						
Trung tâm Du lịch hàng hải	25,876,500				25,876,500	
Chi nhánh TP HCM	1,008,880,403				1,008,880,403	
Nosco IMAST						
Nosco Đông phong						
Nosco Quảng ninh						
<b>Cộng</b>	<b>3,625,597,195,403</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,629,780,305,438</b>	<b>-</b>

**c. Các khoản nợ thuê tài chính**

Năm nay

Năm trước

**I nơi nặn**Tổng khoản thanh  
toán tiền thuê tài  
chính

Trả tiền lãi thuê

Trả nợ gốc

Tổng khoản thanh  
toán tiền thuê tài  
chính

Trả tiền lãi thuê

Trả nợ gốc

Từ 1 năm trở xuống

Trên 1 đến 5 năm

Trên 5 năm

**d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Cộng	-	-	-	-

**16 - Phải trả người bán**

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Cộng	-	-	-	-

**a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn**- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên  
tổng số phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

**b. Các khoản phải trả người bán dài hạn**- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên  
tổng số phải trả

- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

Cộng	-	-	-	-
------	---	---	---	---

**c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán**- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên  
tổng số quá hạn

- Các đối tượng khác

Cộng

Cộng	-	-	-	-
------	---	---	---	---

**d. Phải trả người bán là các bên liên quan (Chi tiết cho từng đối tượng)****17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước****a. Phải nộp**

- Thuế giá trị gia tăng

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm**Số đã nộp lũy kế từ đầu năm*

Cuối năm

Đầu năm

968,424,414

1,180,501.748

898,575,293

1,110,652,627

- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm**Số đã nộp lũy kế từ đầu năm*

-

253,127,636

253,127,636

- Thuế xuất, nhập khẩu

*Số phải nộp lũy kế từ đầu năm**Số đã nộp lũy kế từ đầu năm*

-

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,249,518,042	1.348.176.639
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	1,341,403	
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	100,000,000	
- Thuế thu nhập cá nhân	14,214,476,680	14.287.096.001
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	4,089,364	
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	76,708,685	
- Thuế tài nguyên	-	
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	543,631,362	543.631.362
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Các loại thuế khác( Môn bài)	-	
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	7,000,000	
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	7,000,000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<b>Cộng</b>	<b>16,976,050,498</b>	<b>17,359,405,750</b>

#### b. Phải thu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp	665,000	665.000
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Thuế thu nhập cá nhân	637,609	637.609
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Lệ phí	916,077	916.077
<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
<b>Cộng</b>	<b>2,218,686</b>	<b>2,218,686</b>

#### 18 - Chi phí phải trả

##### a. Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
<i>Văn phòng</i>	1,389,344,017,564	1,345,826,316,678
<i>Trung tâm CKD</i>	1,389,105,723,802	1,345,588,022,916
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	45,000,000	45.000.000
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>	193,293,762	193,293,762
<i>Nosco Quảng ninh</i>		

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

**b. Dài hạn**

- Lãi vay
- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)

**Cộng**

1,389,344,017,564    1,345,826,316,678

**19 - Phải trả khác**

**a. Ngắn hạn**

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm Y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

*Văn phòng*

*Trung tâm CKD*

*Trung tâm Du lịch hàng hải*

*Chi nhánh TP HCM*

*Nosco IMAST*

*Nosco Đông phong*

*Nosco Quảng ninh*

Cuối năm

Đầu năm

33,578,967,285    31,483,747,650

3,377,598,203

3,467,235,467

2,728,356,555

2,515,197,636

23,531,215,388

21,559,517,408

93,560,681

93,560,681

126,576,087

126,576,087

220,558,929

220,558,929

3,501,101,442

3,501,101,442

**b. Dài hạn**

- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

**c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lí do chưa tha**

**Cộng**

33,578,967,285    31,483,747,650

**20 - Doanh thu chưa thực hiện**

**a. Ngắn hạn**

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

**b. Dài hạn**

Cuối năm

Đầu năm

-

-

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thống
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục, - -

Cộng

- -

## 21 - Trái phiếu phát hành

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn

### 21.1. Trái phiếu thường (Chi tiết theo từng loại)

#### a. Trái phiếu phát hành

- Theo mệnh giá
- Có chiết khấu
- Có phụ trội

b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu và các bên có liên quan nắm giữ (Theo từng loại trái phiếu)

Cộng

- -

### 21.2 Trái phiếu chuyển đổi

#### a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

#### b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

#### c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu:

#### d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư:

#### e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi



- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

**g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (Theo từng loại trái phiếu)**

**22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả**

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

**23 - Dự phòng phải trả**

**a. Ngắn hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

**a. Dài hạn**

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

**Cộng**

Cuối năm

Đầu năm

- -

- -

- -

- -

**24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

**a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

**b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả**

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

**Cộng**

Cuối năm

Đầu năm

- -

- -

- -

- -

**20 - Vốn chủ sở hữu**

**a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu**

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng Tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	200,560,000,000	13,842,805,000	38,226,595,632	11,701,954,375	(2,479,584,180,513)	(2,215,252,825,506)

- Tăng vốn trong năm						
- Lãi trong năm trước						
- Tăng khác			11,674,362,918			11,674,362,918
- Giảm vốn lưu động trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước					588,259,374,657	588,259,374,657
- Giảm khác				11,701,954,375		11,701,954,375
<b>Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay</b>	200,560,000,000	13,842,805,000	49,900,958,550		(3,067,843,555,170)	(2,803,539,791,620)
- Tăng vốn trong năm nay						
- Lãi trong năm nay						
- Tăng khác						
- Ảnh hưởng điều chỉnh						
- Giảm vốn lưu động trong năm nay						
- Lỗ trong năm nay					94,731,407,218	94,731,407,218
- Giảm khác						
- Ảnh hưởng điều chỉnh						
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>200,560,000,000</b>	<b>13,842,805,000</b>	<b>49,900,958,550</b>		<b>(3,162,574,962,388)</b>	<b>(2,898,271,198,838)</b>

Chỉ tiêu	Số mang xuống	Cổ phiếu quỹ	Cộng			
A	1	2	3	4	6	7
<b>Số dư đầu năm trước</b>	(2,215,252,825,506)	(5,300,680,000)				(2,220,553,505,506)
- Tăng vốn trong năm	-					
- Lãi trong năm trước	-					
- Tăng khác	11,674,362,918					11,674,362,918
- Giảm vốn lưu động trong năm trước	-					
- Lỗ trong năm trước	588,259,374,657					588,259,374,657
- Giảm khác	11,701,954,375					
<b>Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay</b>	(2,803,539,791,620)	(5,300,680,000)	-	-	-	(2,808,840,471,620)
- Tăng vốn trong năm nay	-					
- Lãi trong năm nay	-					
- Tăng khác	-					
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-					
- Giảm vốn lưu động trong năm nay	-					
- Lỗ trong năm nay	94,731,407,218					94,731,407,218
- Giảm khác	-					
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-					
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>(2,898,271,198,838)</b>	<b>(5,300,680,000)</b>	-	-	-	<b>(2,903,571,878,838)</b>

**b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

		Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của nhà nước	51%	102,285,600,000	102,285,600,000
- Vốn góp của đối tượng khác	49%	98,274,400,000	98,274,400,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ			
<b>Cộng</b>		<b>200,560,000,000</b>	<b>200,560,000,000</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm			
* Số lượng cổ phiếu quỹ		530,068	530,068

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

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	200,560,000,000	200,560,000,000
Vốn góp đầu năm	200,560,000,000	200,560,000,000
Vốn góp tăng năm		
Vốn góp giảm năm		
Vốn cuối năm	200,560,000,000	200,560,000,000

- Cổ tức lợi nhuận đã chia

#### d - Cổ tức

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
  - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
  - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

	Cuối năm	Đầu năm
	-	-
	-	-

#### d - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
  - Cổ phiếu phổ thông
  - Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
  - Cổ phiếu phổ thông
  - Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
  - Cổ phiếu phổ thông
  - Cổ phiếu ưu đãi

	Cuối năm	Đầu năm
	20,056,000	20,056,000
	19,645,900	19,645,900
	410,100	410,100
	530,068	530,068
	530,068	530,068
	19,525,932	19,525,932
	19,115,832	19,115,832
	410,100	410,100

\* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành*

10,000 10,000

#### e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
	49,900,958,550	49,900,958,550
	-	-

\* *Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp*

#### g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

#### 26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (Đánh giá lại trong trường hợp nào, tài nào được đánh giá, theo quyết định nào)

	Năm nay	Năm trước

#### 27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

	Năm nay	Năm trước

#### 28 - Nguồn kinh phí

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

	Năm nay	Năm trước

#### 29 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

	Cuối năm	Đầu năm

**a. TSCĐ thuê ngoài**

- + Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
- Trên 1 năm đến 5 năm
- Trên 5 năm

**b. Tài sản nhận giữ hộ:**

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công:
- Vật tư hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

**c. Ngoại tệ các loại:****d. Kim khí quý, đá quý:****đ. Nợ khó đòi đã sử lý:****e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán****30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình****VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**

	Đơn vị tính	VND
	Năm nay	Năm trước
<b>01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>44,423,056,481</b>	<b>69,554,882,940</b>
<i>Trong đó</i>		
- Doanh thu bán hàng	8,404,417,271	24,220,636,571
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	36,018,639,210	45,334,246,369
- Doanh thu hợp đồng cung cấp dịch vụ ( Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính		
<b>02 - Các khoản doanh thu giảm trừ</b>	-	-
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp ( Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<b>03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>44,423,056,481</b>	<b>69,554,882,940</b>
<i>Trong đó</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	8,404,417,271	24,220,636,571
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	36,018,639,210	45,334,246,369
<b>04 - Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	7,449,818,640	20,888,344,280
- Giá vốn của dịch vụ đã bán	88,121,093,865	92,476,534,500
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm		
+ Hạng mục chi phí trích trước		
+ Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục		
+ Thời gian chi phí dự kiến phát sinh		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư		

- Hao hụt mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

**Cộng**

95,570,912,505	113,364,878,780
----------------	-----------------

**05 - Doanh thu hoạt động tài chính**

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Năm nay	Năm trước
113,342,142,447	95,570,912,505

22,736,333

**Cộng**

113,364,878,780	95,570,912,505
-----------------	----------------

**06 - Chi phí tài chính**

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Năm nay	Năm trước
40,626,786,551	198,327,023,134

13,631,968 151,924,022,909

**Cộng**

40,640,418,519	350,251,046,043
----------------	-----------------

**07- Thu nhập khác**

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Năm nay	Năm trước
-	24,311,466,950

3,783,105,520 11,781,810,495

**Cộng**

3,783,105,520	36,093,277,445
---------------	----------------

**08- Chi phí khác**

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

Năm nay	Năm trước
-	-

341,158,593

**Cộng**

341,158,593	-
-------------	---

**09. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp**

- Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ
  - Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
  - Các khoản chi phí quản lý khác
- Các khoản chi bán hàng phát sinh trong kỳ

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng

- Các khoản chi phí bán hàng khác

**c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN**

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa

- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác

- Các khoản ghi giảm khác

**10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

- Chi phí nhiên liệu,

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu,

- Chi phí nhân công

- Chi phí khấu hao TSCĐ

- Chi phí dịch vụ mua ngoài

- Chi phí khác bằng tiền

Năm nay	Năm trước
6,798,427,214	27,503,099,284
1,176,355,357	18,401,229,077
9,899,581,945	46,840,524,941
56,871,585,310	229,489,966,891
16,785,233,815	64,086,932,593
10,456,664,343	131,969,729,443
<b>101,987,847,984</b>	<b>518,291,482,229</b>

**Cộng**

b. Các khoản chi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng

- Các khoản ghi giảm khác

-	-
---	---

**11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành**

= Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay

- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành

Năm nay	Năm trước
1,341,403	48,735,960

**12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại**

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử

- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp

- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

**IIX - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ**

Đơn vị tính

VND

**1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phi tiền tệ khác

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

**b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo**

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- c - Phần giá trị tài sản ( Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ
- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

#### IX - Những thông tin khác

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3 - Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( Theo lĩnh vực kinh doanh, hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5 - Thông tin so sánh ( Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục
- 7 - Những thông tin khác

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Trình Hữu Lương*

**BÁO CÁO CHI PHÍ THEO YẾU TỐ HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

ĐVT: VND

Yếu tố chi phí	Mã số	Số năm nay 31/03/2016	Số năm trước 31/12/2015
1.Nhiên liệu	01	6,798,427,214	27,503,099,284
2.Nguyên vật liệu	02	1,176,355,357	18,401,229,077
3. Chi phí nhân công	03	9,899,581,945	46,840,524,941
3.1.Tiền lương&các khoản TN	04	7,647,861,548	38,815,563,650
3.2.BHXH,BHYT,KPCĐ	05	750,625,378	2,172,418,584
3.3.Tiền ăn thuyền viên, ăn ca	06	1,501,095,019	5,852,542,707
4.Khấu hao TSCĐ	07	56,871,585,310	229,489,966,891
5.Chi phí SCL	08	4,915,877,847	22,404,751,225
6. Sửa chữa thường xuyên	09	654,367,825	6,973,816,402
7.Bảo hiểm tàu	10	3,427,028,976	13,905,924,108
8.Chi phí dịch vụ mua ngoài	11	7,787,959,167	20,802,440,858
9. Chi phí bằng tiền khác	12	10,456,664,343	131,969,729,443
<i>Trong đó: Giá vốn của HD TM, dvụ v. tài</i>	13	7,449,818,640	88,172,321,115
10. Chi phí hoạt động tài chính	14	40,640,418,519	350,251,046,043
- Lãi vay	15	40,626,786,551	198,327,023,134
- Chênh lệch tỷ giá, khác	16	13,631,968	151,924,022,909
11.Chi phí hoạt động BThường	17	341,158,593	36,093,277,445
<b>Cộng chi phí</b>	18	<b>142,969,425,096</b>	<b>904,635,805,717</b>

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc





**BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT**

Tại ngày 31/03/2016

DVT: VND

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
<b>I. Chi phí trực tiếp sxkd</b>	01	95,570,912,505
1. Nhiên liệu	02	6,798,427,214
2. Vật liệu, công cụ	03	1,172,450,357
3. Khấu hao TSCĐ	04	56,799,740,144
4. Lương công nhân trực tiếp SXKD	05	5,200,018,120
5. BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân SXKD	06	293,591,393
6. Chi phí khác	07	25,306,685,277
Trong đó : - Giá vốn của hoạt động thương mại, dự	08	7,449,818,640
<b>II. Chi phí bán hàng</b>	09	961,848,691
1. Chi phí nhân viên	10	236,025,700
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	11	164,910,450
- BHXH, KPCĐ, BHYT	12	53,335,250
- Ăn ca	13	17,780,000
2. Chi phí nhiên liệu	14	-
3. Chi phí vật liệu.	15	-
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	16	174,970,755
5. Khấu hao TSCĐ	17	2,689,394
6. Chi phí bảo hành	18	76,183,000
7. Chi phí sửa chữa TSCĐ	19	19,297,273
8. Chi phí quảng cáo, tiếp thị	20	27,212,727
9. Chi phí hoa hồng	21	-
10. Chi phí điện nước	22	19,826,576
11. Chi phí khác	23	405,643,266
<b>III. Chi phí quản lý</b>	24	5,455,086,788
1. Chi phí nhõn vờn	25	2,793,966,732
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	26	2,282,932,978
- BHXH, KPCĐ, BHYT	27	403,698,735
- Ăn ca	28	107,335,019
2. Chi phí nhiên liệu	29	-
3. Chi phí vật liệu	30	3,905,000
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	31	19,933,000
5. Khấu hao TSCĐ	32	69,155,772
6. Thuế, phí và lệ phí	33	-
7. Chi phí sửa chữa	34	2,736,091
8. Chi phí điện nước	35	64,382,580
9. Chi phí thông tin	36	61,623,298
10. Thuê văn phòng	37	-

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
11. Chi phí hội nghị, tiếp khách	38	720,625,677
12. Chi phí đào tạo	39	2,100,000
13. Công tác phí, tàu xe đi phép	40	360,698,427
14. Chi quản lý nộp cấp trên	41	-
15. Chi nghiên cứu khoa học	42	-
16. Chi phí dự phòng	43	-
17. Chi khác	44	1,355,960,211
<b>IV. Chi phí hoạt động tài chính</b>	45	40,640,418,519
Trong đó : Lãi vay	46	40,626,786,551
Khác	47	13,631,968
<b>V. Chi phí hoạt động bất thường</b>	48	341,158,593
<b>Tổng cộng chi phí</b>	49	<b>142,969,425,096</b>

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trịnh Hữu Lương

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**CHI TIẾT CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG**  
Tại ngày 31/03/2016

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
<b>Hoạt động vận tải</b>	01	-
<b>A. Vận tải biển quốc tế ( Văn phòng + Hải phòng)</b>	02	-
I.Tổng doanh thu	03	35,852,761,257
II.Các khoản giảm trừ	04	-
III.Doanh thu thuần	05	35,852,761,257
IV.Chi phí	06	93,576,180,653
1. Chi phí trực tiếp	07	88,121,093,865
1.1 Chi phí cố định	08	72,210,387,286
- Khấu hao	09	56,799,740,144
- Bảo hiểm phương tiện	10	3,427,028,976
- Đăng kiểm	11	198,150,806
- Sửa chữa lớn	12	4,915,877,847
- Lương thuyền viên	13	5,200,018,120
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	14	1,375,980,000
- BHXH, KPCĐ, BHYT	15	293,591,393
- Bảo hiểm P & I	16	-
1.2 Chi phí biến đổi	17	15,910,706,579
- Nhiên liệu	18	6,798,427,214
- Vật tư, công cụ	19	1,172,450,357
- Sửa chữa thường xuyên	20	632,334,461
- Cảng phí	21	4,376,236,812
- Điện nước	22	-
- Chi phí bốc xếp	23	420,377,800
- Thuê phương tiện, thiết bị	24	21,119,339
- Thông tin	25	286,491,212
- Chi khác	26	2,203,269,384
2. Chi phí bán hàng	27	-
3. Chi phí quản lý	28	5,455,086,788
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	29	(57,723,419,396)
Thu nhập hoạt động tài chính	30	-
Chi phí hoạt động tài chính	31	-
Lợi nhuận trước thuế	32	(57,723,419,396)
	33	-
<b>B. vận tải đường sông ( Văn phòng + Quảng ninh)</b>	34	-
I. doanh thu	35	-
II.Các khoản giảm trừ	36	-
III.Doanh thu thuần	37	-
IV.Chi phí	38	-
1. Chi phí trực tiếp	39	-
1.1 Chi phí cố định	40	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
- Khấu hao	41	-
- Bảo hiểm phương tiện	42	-
- Đăng kiểm	43	-
- Sửa chữa lớn	44	-
- Lương thuyền viên	45	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	46	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	47	-
- Bảo hiểm P & I	48	-
1.2 Chi phí biến đổi	49	-
- Nhiên liệu	50	-
- Vật tư, công cụ	51	-
- Sửa chữa thường xuyên	52	-
- Cảng phí	53	-
- Đại lý phí	54	-
- Chi phí bốc xếp	55	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	56	-
- Thông tin	57	-
- Chi khác	58	-
2. Chi phí bán hàng	59	-
3. Chi phí quản lý	60	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	61	-
Thu nhập hoạt động tài chính	62	-
Chi phí hoạt động tài chính	63	-
Lợi nhuận trước thuế	64	-
	65	-
<b>C. vận tải khách ( Văn phòng + Hải phòng)</b>	66	-
I. doanh thu	67	-
II. Các khoản giảm trừ	68	-
III. Doanh thu thuần	69	-
IV. Chi phí	70	-
1. Chi phí trực tiếp	71	-
1.1 Chi phí cố định	72	-
- Khấu hao	73	-
- Bảo hiểm phương tiện	74	-
- Đăng kiểm	75	-
- Sửa chữa lớn	76	-
- Lương thuyền viên	77	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	78	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	79	-
- Bảo hiểm P & I	80	-
1.2 Chi phí biến đổi	81	-
- Nhiên liệu	82	-
- Vật tư, công cụ	83	-
- Sửa chữa thường xuyên	84	-
- Cảng phí	85	-
- Đại lý phí	86	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
- Chi phí bốc xếp	87	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	88	-
- Thông tin	89	-
- Chi khác	90	-
2. Chi phí bán hàng	91	-
3. Chi phí quản lý	92	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	93	-
Thu nhập hoạt động tài chính	94	-
Chi phí hoạt động tài chính	95	-
Lợi nhuận trước thuế	96	-
	97	-
<b>Hoạt động dịch vụ vận tải</b>	98	-
<b>A. Đại lý tàu biển, sông ( Hải phòng + QN + VP...)</b>	99	-
I. Doanh thu	100	-
Trong đó: - Doanh thu đại lý tàu nước ngoài	101	-
- Doanh thu đại lý tàu trong nước	102	-
II. Các khoản giảm trừ	103	-
III. Doanh thu thuần	104	-
IV. Chi phí	105	-
1. Chi phí trực tiếp	106	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	107	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	108	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	109	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	110	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	111	-
1.6 Chi khác ( Giá vốn của hàng vận tải )	112	-
2. Chi phí bán hàng	113	-
3. Chi phí quản lý	114	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	115	-
Thu nhập hoạt động tài chính	116	-
Chi phí hoạt động tài chính	117	-
Lợi nhuận trước thuế	118	-
	119	-
<b><u>Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành QT</u></b>	120	-
I. Doanh thu	121	-
II. Các khoản giảm trừ	122	-
III. Doanh thu thuần	123	-
IV. Chi phí	124	-
1. Chi phí trực tiếp	125	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	126	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	127	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	128	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	129	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	130	-
1.6 Chi khác ( Giá vốn của hàng vận tải )	131	-
2. Chi phí bán hàng	132	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
3. Chi phí quản lý	133	-
V. lợi nhuận	134	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	135	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	136	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	137	-
	138	-
<b><u>Hoạt động cho thuê lao động</u></b>	139	-
<b>A. Cho thuê thuyền viên ( Văn phòng)</b>	140	-
I. doanh thu	141	-
II. Các khoản giảm trừ	142	-
III. Doanh thu thuần	143	-
IV. Chi phí	144	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	145	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	146	-
1.2 Lương CN trực tiếp	147	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	148	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	149	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	150	-
1.6 Chi khác	151	-
<i>2. Chi phí bán hàng</i>	152	-
<i>3. Chi phí quản lý</i>	153	-
V. lợi nhuận	154	-
<b>B. Cho thuê lao động khác ( dịch vụ XKLD)</b>	155	-
I. doanh thu	156	-
II. Các khoản giảm trừ	157	-
III. Doanh thu thuần	158	-
IV. Chi phí	159	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	160	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	161	-
1.2 Lương CN trực tiếp	162	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	163	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	164	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	165	-
1.6 Chi phí sửa chữa	166	-
1.6 Chi khác	167	-
<i>2. Chi phí bán hàng</i>	168	-
<i>3. Chi phí quản lý</i>	169	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	170	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	171	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	172	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	173	-
	174	-
<b><u>Cho thuê văn phòng ( Dvu )</u></b>	175	-
I. doanh thu	176	-
II. Các khoản giảm trừ	177	-
III. Doanh thu thuần	178	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
IV. Chi phí	179	-
1. Chi phí trực tiếp	180	-
1.1 Nhiên liệu	181	-
1.2 Vật liệu, công cụ	182	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	183	-
1.4 Lương CN trực tiếp	184	-
1.5 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	185	-
1.6 BHXH, KPCĐ, BHYT	186	-
1.7 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	187	-
1.8 Chi phí sửa chữa	188	-
1.9 Chi phí khác	189	-
2. Chi phí bán hàng	190	-
3. Chi phí quản lý	191	-
V. lợi nhuận	192	-
Thu nhập hoạt động tài chính	193	-
Chi phí hoạt động tài chính	194	-
Lợi nhuận trước thuế	195	-
	196	-
<b><u>Hoạt động thương mại ( CKD + Đông phong)</u></b>	197	-
I. doanh thu	198	8,404,417,271
II. Các khoản giảm trừ	199	-
III. Doanh thu thuần	200	8,404,417,271
IV. Giá vốn của hàng bán	201	7,449,818,640
V. Chi phí	202	961,848,691
1. Chi phí bán hàng	203	961,848,691
1.1 Chi phí nhân viên	204	236,025,700
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	205	164,910,450
- Tiền BHXH, BHYT, KPCĐ	206	53,335,250
- Tiền ăn ca	207	17,780,000
1.2 Chi phí vật liệu	208	-
1.3 Chi phí dụng cụ, đồ dùng	209	174,970,755
1.4 Khấu hao TSCĐ	210	2,689,394
1.5 Chi phí sửa chữa	211	19,297,273
1.6 Chi phí quảng cáo, tiếp thị	212	27,212,727
1.7 Chi phí hoa hồng	213	-
1.8 Chi phí điện nước	214	19,826,576
1.9 Chi phí bảo hành	215	76,183,000
1.10 Chi khác	216	405,643,266
2. Chi phí quản lý	217	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	218	(7,250,060)
Thu nhập hoạt động tài chính	219	-
Chi phí hoạt động tài chính	220	-
Lợi nhuận trước thuế	221	(7.250,060)
	222	-
<b><u>Hoạt động kinh doanh khác ( Tàu sông quảng ninh, nhượng bán dầu tàu biển, dịch vụ khác, XN cơ khí sửa chữa tàu biển)</u></b>	223	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
I. doanh thu	224	165,877,953
II. Các khoản giảm trừ	225	-
III. Doanh thu thuần	226	165,877,953
IV. Chi phí	227	-
1. Chi phí trực tiếp	228	-
1.1 Nhiên liệu	229	-
1.2 Vật liệu, công cụ	230	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	231	-
1.4 Sửa chữa thường xuyên	232	-
1.5 Lương CN trực tiếp	233	-
1.6 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	234	-
1.7 BHXH, KPCĐ, BHYT	235	-
1.8 Chi phí khác	236	-
2. Chi phí bán hàng	237	-
3. Chi phí quản lý	238	-
V. lợi nhuận	239	165,877,953
Thu nhập hoạt động tài chính	240	-
Chi phí hoạt động tài chính	241	-
Lợi nhuận trước thuế	242	165,877,953
	243	-
	244	-
<b><u>Hoạt động tài chính</u></b>		
1, Thu nhập hoạt động tài chính .	245	38,562,894
Trong đó : - Lãi tiền gửi ngân hàng	246	15,826,561
- Hoạt động khác	247	22,736,333
2. Chi phí hoạt động tài chính	248	40,640,418,519
Trong đó : - Lãi tiền vay	249	40,626,786,551
- Hoạt động khác	250	13,631,968
3. Lợi nhuận	251	(40,601,855,625)
	252	-
<b><u>Hoạt động bất thường</u></b>		
1, Thu nhập hoạt động bất thường	253	3,783,105,520
Trong đó : - Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	254	-
- Thu nhập bất thường khác	255	3,783,105,520
2. Chi phí hoạt động bất thường	256	341,158,593
Trong đó : - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	257	-
- Chi phí bất thường khác	258	341,158,593
3. Lợi nhuận	259	3,441,946,927

Hà nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Trịnh Hữu Lương



## TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

## CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN BẮC

## TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - HỢP NHẤT

ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ 01/01/2016	Số lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ 31/12/2016
			Số phải nộp	Số đã nộp	
<b>I. THUẾ</b>		<b>17,358,103,141</b>	<b>1,164,133,696</b>	<b>1,547,488,948</b>	<b>16,974,747,889</b>
<b>1/ Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>		<b>1,180,501,748</b>	<b>898,575,293</b>	<b>1,110,652,627</b>	<b>968,424,414</b>
- Văn phòng Công ty		-	346,809,125	-	346,809,125
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		558,886,459	551,766,168	1,110,652,627	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		621,615,289	-	-	621,615,289
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
<b>2/ Thuế GTGT hàng nhập</b>		-	<b>253,127,636</b>	<b>253,127,636</b>	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	253,127,636	253,127,636	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
<b>3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt</b>		-	-	-	-
<b>4/ Thuế xuất, nhập khẩu</b>		-	-	-	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	-	-	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
<b>5/ Thuế Thu nhập doanh nghiệp</b>		<b>1,347,511,639</b>	<b>1,341,403</b>	<b>100,000,000</b>	<b>1,248,853,042</b>
- Văn phòng Công ty		1,117,427,225	-	-	1,117,427,225
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(665,000)	-	-	(665,000)
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		230,749,414	1,341,403	100,000,000	132,090,817
<b>6/ Thu trên vốn</b>		-	-	-	-
<b>7/ Thuế Tài nguyên</b>		-	-	-	-
<b>8/ Thuế nhà đất</b>		<b>11,992,662</b>	-	-	<b>11,992,662</b>
<b>9/ Tiền thuê đất</b>		<b>531,638,700</b>	-	-	<b>531,638,700</b>
<b>10/ Các loại thuế khác</b>		<b>14,286,458,392</b>	<b>11,089,364</b>	<b>83,708,685</b>	<b>14,213,839,071</b>
a/ Thuế Thu nhập cá nhân		<b>14,286,458,392</b>	<b>4,089,364</b>	<b>76,708,685</b>	<b>14,213,839,071</b>
- Văn phòng Công ty		14,181,555,466	1,389,364	-	14,182,944,830
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		105,223,935	2,700,000	76,708,685	31,215,250
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(637,609)	-	-	(637,609)
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		316,600	-	-	316,600
b/ Thuế Môn bài		-	<b>7,000,000</b>	<b>7,000,000</b>	-
- Văn phòng Công ty		-	5,000,000	5,000,000	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	2,000,000	2,000,000	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
c/ Các loại thuế khác		-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ 01/01/2016	Số lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ 31/12/2016
			Số phải nộp	Số đã nộp	
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-			-
- Trung tâm CKD		-			-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-			-
- C.ty CP TM & VT biển Bắc		-			-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-			-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-			-
<b>II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC</b>		<b>(916,077)</b>	-	-	<b>(916,077)</b>
<b>1/ Các khoản phụ thu</b>		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	-	-	-
<b>2/ Các khoản phí, lệ phí</b>		<b>(916,077)</b>	-	-	<b>(916,077)</b>
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(916,077)			(916,077)
<b>3/ Các khoản phải nộp</b>		-	-	-	-
<b>a/ Tiền phạt thuế nộp chậm</b>		-	-	-	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-			-
- Trung tâm CKD		-			-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-			-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-			-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-			-
<b>b/ Tiền truy thu</b>		-			-
.....		-			-
<b>Tổng cộng</b>		<b>17,357,187,064</b>	<b>1,164,133,696</b>	<b>1,547,488,948</b>	<b>16,973,831,812</b>

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 17,359,405,750

Trong đó thuế Thu nhập Doanh nghiệp: 1,348,176,639

**Ghi chú:**

**1/ Tổng cộng đầu kỳ: 17,357,187,064**

Trong đó: - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 2,218,686

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 17,359,405,750

**2/ Tổng cộng cuối kỳ: 16,973,831,812**

Trong đó: - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 2,218,686

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 16,976,050,498

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Thu Thảo

3-2- \*TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT 31/03/2016

Số	Nhóm TSCĐ	Tổng cộng	Nhà cửa, vật	Máy móc	Phương tiện	Dụng cụ
TT	Chỉ tiêu	TSCĐHH	kiến trúc	thiết bị	vận tải	quản lý
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁ TSCĐ:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	3.335.375.693.777	4.651.515.014	-	3.329.709.071.528	1.015.107.235
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: Mua sắm mới	-	-	-	-	-
	Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-
	Tăng khác	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	3.335.375.693.777	4.651.515.014	-	3.329.709.071.528	1.015.107.235
		3.335.375.693.777				
<b>B</b>	<b>GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	1.114.053.663.509	3.116.826.687	-	1.110.198.893.273	737.943.549
II	Tăng trong kỳ	56.867.969.484	20.364.780	-	56.827.708.701	19.896.003
	Tăng trong năm	56.867.969.484	20.364.780	-	56.827.708.701	19.896.003
	Tăng khác	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
	Giảm khác	-	-	-	-	-
IV	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	1.170.921.632.993	3.137.191.467	-	1.167.026.601.974	757.839.552
		1.170.921.632.993				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	2.221.322.030.268	1.534.688.327	-	2.219.510.178.255	277.163.686
II	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	2.164.454.060.784	1.514.323.547	-	2.162.682.469.554	257.267.683
		2.164.454.060.784				

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

3-3- \*TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 31/03/2016

Số	Nhóm TSCĐ	Tổng cộng	Quyền sử	Quyền	Bản quyền,	TSCĐ vô hình
TT	Chỉ tiêu	TSCĐVH	dụng đất	phát	bằng	khác
				hành	sáng chế	
<b>A</b>	<b>NGUYÊN GIÁTSCĐ:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	723.165.149	723.165.149	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: Mua sắm mới	-	-	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
IV	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	723.165.149	723.165.149	-	-	-
		723.165.149				
<b>B</b>	<b>GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	86.779.822	86.779.822	-	-	-
II	Tăng trong kỳ	3.615.826	3.615.826	-	-	-
	Tăng trong năm	3.615.826	3.615.826	-	-	-
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
IV	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	90.395.648	90.395.648	-	-	-
		90.395.648				
<b>C</b>	<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI:</b>					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	636.385.327	636.385.327	-	-	-
II	Số dư cuối kỳ 31/03/2016	632.769.501	632.769.501	-	-	-
		632.769.501				

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016



TT	Đơn vị nội bộ Tổng công ty	Số dư tài khoản phải thu					Số dư tài khoản phải trả			
		TK 131	TK 331 dư nợ	TK 136	TK 138	Cộng	TK 131 dư có	TK 311	TK 341	Cộng
15	Công ty CP Phát triển Hàng Hải Việt nam					-				-
16	Công ty CP Vinalines Logistics - Việt nam					-				-
17	Công ty CP đầu tư Cảng Cái Lân					-				-
18	Công ty CP Vinalines cảng Đình Vũ					-				-
19	Công ty CP Vinalines Nha trang					-				-
20	Công ty TNHH vận tải hàng công nghệ cao					-				-
21	Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines					-				-
22	Công ty TNHH Cảng quốc tế SP-PSA					-				-
23	Công ty LD Cảng quốc tế Cái Mép					-				-
24	Công ty liên doanh khai thác Container Việt nam					-				-
25	Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Vinalines					-				-
26	Công ty TNHH 1 thành viên vận tải Viễn dương Vinashin	15,498,194,300							64,611,900	64,611,900
27	Công ty TNHH 1 thành viên vận tải biển Đông									-
28	Công ty TNHH 1 thành viên Dịch vụ Hàng hải Hậu giang									-
29	Công ty TNHH 1 thành viên Công nghiệp tàu thủy Cà mau									-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
	Tổng cộng	15,498,194,300	-	-	-	15,498,194,300	64,611,900	-	12,304,191,840	24,672,995,580