

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN T&T
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2015

THÁNG 9 NĂM 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		225,981,764,605	165,339,780,674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		18,174,939,694	11,121,670,616
1. Tiền	111		18,174,939,694	11,121,670,616
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		80,000,000,000	
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		80,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75,483,440,232	102,090,722,075
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		54,339,485,475	76,658,016,967
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		26,000,619,760	25,023,079,435
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,183,737,711	6,450,028,387
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,040,402,714)	(6,040,402,714)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		49,795,758,140	50,720,366,973
1. Hàng tồn kho	141		49,795,758,140	50,720,366,973
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,527,626,539	1,407,021,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,509,378,539	1,388,773,010
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		18,248,000	18,248,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		375,029,050,793	404,394,446,933
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			
6. Phải thu dài hạn khác	216			

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	344,987,846,310	363,442,137,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	342,339,262,734	360,533,996,974
- Nguyên giá	222	610,218,054,771	594,589,232,479
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(267,878,792,037)	(234,055,235,505)
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	2,648,583,576	2,908,140,285
- Nguyên giá	228	4,050,000,000	3,940,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,401,416,424)	(1,031,859,715)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	4,618,736,118	15,115,306,285
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4,618,736,118	15,115,306,285
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	18,974,967,659	18,974,967,659
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	36,938,895,166	36,938,895,166
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(17,963,927,507)	(17,963,927,507)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	6,447,500,706	6,862,035,730
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6,447,500,706	6,862,035,730
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		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	601,010,815,398	569,734,227,607

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		62,366,142,109	62,524,750,965
I. Nợ ngắn hạn	310		62,366,142,109	62,524,750,965
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		16,049,684,603	16,196,795,364
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		6,729,047,534	1,338,615,951
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		2,513,982,418	5,280,454,258
4. Phải trả người lao động	314		23,780,520,762	26,232,670,065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
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			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9,967,915,637	4,521,099,106
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			6,000,000,000

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,324,991,155	2,955,116,221
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330		
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	538,644,673,289	507,209,476,642
I. Vốn chủ sở hữu	410	538,644,673,289	507,209,476,642
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	500,499,360,000	500,499,360,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
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	38,145,313,289	6,710,116,642
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440	601,010,815,398	569,734,227,607

Lập ngày 30. tháng 09. năm 2015

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thuý Anh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Lê Trung Dũng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Quang Đạo


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2015

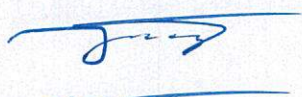
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		111,861,926,263	76,005,924,289
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		111,861,926,263	76,005,924,289
4. Giá vốn hàng bán	11		88,670,293,834	58,962,794,498
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		23,191,632,429	17,043,129,791
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		634,906,814	25,980,435
7. Chi phí tài chính	22		1,523,549	911,846,051
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			901,969,638
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		11,270,366,718	5,192,880,664
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		12,554,648,976	10,964,383,511
11. Thu nhập khác	31		35,070,701	831,000,000
12. Chi phí khác	32		5,211,459	3,874,082,721
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		29,859,242	(3,043,082,721)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		12,584,508,218	7,921,300,790
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		996,689,763	796,593,176
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		11,587,818,455	7,124,707,614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh

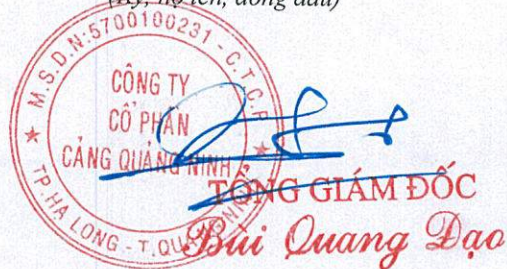
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Trung Dũng

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		335,695,519,731	203,825,541,150
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(85,909,025,556)	(46,450,530,800)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(80,476,687,590)	(47,325,715,655)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(346,030,001)	(11,662,957,423)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(3,454,472,574)	(26,463,377)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,366,345,573	12,694,716,202
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(63,787,094,266)	(62,682,104,457)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		103,088,555,317	48,372,485,640
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(5,910,244,521)	(1,622,500,000)
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		(148,000,000,000)	(16,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		68,000,000,000	16,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		329,274,449	88,655,173
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(85,580,970,072)	(1,533,844,827)
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			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33		7,050,000,000	14,996,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13,050,000,000)	(74,405,168,777)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,454,316,167)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(10,454,316,167)	(59,409,168,777)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		7,053,269,078	(12,570,527,964)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11,121,670,616	22,713,559,151
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		18,174,939,694	10,143,031,187

Người lập biểu

Nguyễn Thị Quỳnh
Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

Lê Trung Dũng
Lê Trung Dũng

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2015




BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỢ NHÀ NƯỚC

Quý 3 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			PHẢI NỢ TRONG KỲ	ĐÃ NỢ TRONG KỲ	PHẢI NỢ LŨY KẾ	ĐÃ NỢ LŨY KẾ	
I. Thuế (10 = 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	1.603.418.541	6.970.365.431	6.078.049.554	19.685.464.020	22.451.935.860	2.495.734.418
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	716.116.959	5.391.008.163	4.617.176.430	15.288.277.615	17.257.064.240	1.489.948.692
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12				89.699.463	89.699.463	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	(18.248.000)			81.544.966	81.544.966	(18.248.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	891.114.719	996.689.763	891.114.719	2.649.370.724	3.454.472.574	996.689.763
6. Thuế TNCN	16	14.434.863	82.819.475	69.910.375	532.314.794	524.898.159	27.343.963
6. Thuế tài nguyên	17						
7. Thuế nhà đất	18						
8. Tiền thuế đất	19		499.848.030	499.848.030	1.041.256.458	1.041.256.458	
9. Các loại thuế khác	20				3.000.000	3.000.000	
II. Các khoản phải nộp khác (30 = 31+32+33)	30				155.040.000	155.040.000	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32				155.040.000	155.040.000	
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40 = 10 + 30)	40	1.603.418.541	6.970.365.431	6.078.049.554	19.840.504.020	22.606.975.860	2.495.734.418


Người lập

(Ký, họ tên)


Nguyễn Hồng Nhung

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Lê Trung Dũng

Ngày 30 tháng 09 năm 2015

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên)



Bùi Quang Đạo

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- 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.
- 1- 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.
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
 - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

chính.

thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày

	Cuối năm	Đầu năm
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	1 071 469 179	2 263 539 475
- Tiền gửi ngân hàng	17 103 470 515	8 858 131 141
- Tiền đang chuyển		
Cộng	18 174 939 694	11 121 670 616
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối năm	Đầu năm
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác	80 000 000 000	
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng	80 000 000 000	
phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu khác	Cuối năm	Đầu năm
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	1 183 737 711	6 450 028 387
+ Phải thu khác (1388)	53 034 058	5 014 801 080
+ Tạm ứng	857 628 086	658 425 592
+ Phải thu khác (338)	273 075 567	776 801 715
Cộng	1 183 737 711	6 450 028 387
04- Hàng tồn kho	Cuối năm	Đầu năm
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	46 797 176 770	47 484 418 332
- Công cụ, dụng cụ	2 998 581 370	3 235 948 641

- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho

49 795 758 140

50 720 366 973

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cuối năm

Đầu năm

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

-

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

18 248 000

18 248 000

Cộng

18 248 000

18 248 000

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Cuối năm

Đầu năm

- Cho vay dài hạn nội bộ

-

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối năm

Đầu năm

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	168 244 674 488	104 493 108 797	309 771 738 469	12 079 710 725		594 589 232 479
- Mua trong năm	3 883 044 545	108 782 546	1 142 878 001	59 077 200		15 473 782 292
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác			155 040 000			155 040 000
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	172 127 719 033	104 601 891 343	321 349 656 470	12 138 787 925		610 218 054 771
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	77 156 652 521	34 685 926 943	112 441 233 540	9 771 422 501		234 055 235 505
- Khấu hao trong năm	4 335 728 392	5 032 769 808	23 049 542 040	1 405 516 292		33 823 556 532
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	81 492 380 913	39 718 696 751	135 490 775 580	11 176 938 793		267 878 792 037
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	91 088 021 967	69 807 181 854	197 330 504 929	2 308 288 224		360 533 996 974
- Tại ngày cuối năm	90 635 338 120	64 883 194 592	185 858 880 890	961 849 132		342 339 262 734
* 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 cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	2 651 507 702		1 891 291 380	385 609 091		4 928 408 173
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:						
* 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:						

	Cuối năm	Đầu năm
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	4 618 736 118	15 115 306 285
- Tổng số chi phí XD CB dở dang:		
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án kho bãi hàng hóa đôi thượng lưu bến 1	2 042 264 224	2 042 264 224
+ Dự án kho 4200m2 đôi trong bến 1	2 298 399 091	2 298 399 091
+ Lắp đặt cần cẩu 20' và 40' tại cầu 6 và 7	81 076 607	81 076 607
+ Hoán cải nâng cấp tàu Hòn Gai	155 000 000	155 000 000
+ Nhà văn phòng bến 1 Cái Lân		3 341 293 636
+ Nâng cấp hệ thống điện và ĐK cầu giàn QC		7 197 272 727
+ Lắp đặt cân điện tử 120 tấn	41 996 196	

	Cuối năm	Đầu năm
13 - Đầu tư dài hạn khác:		
a- Đầu tư vào công ty con		
Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/ Loại cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết		
+ Về số lượng (đối với từng loại cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c- Đầu tư dài hạn khác	36 938 895 166	36 938 895 166
- Ngân hàng Hàng Hải	1 015 739 351	1 015 739 351
- Công ty CP Vinalines Đông Bắc	2 207 213 772	2 207 213 772
- Công ty CP Vinalines Logistics - Việt Nam	1 105 704 043	1 105 704 043
- Công ty CP đầu tư Cảng Cái Lân	24 550 600 000	24 550 600 000
- Công ty CP TM và Du Lịch Ngôi sao Hạ Long	8 059 638 000	8 059 638 000
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/ Loại cổ phiếu trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
Cộng	36 938 895 166	36 938 895 166
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Chi phí trả trước dài hạn	6 447 500 706	6 862 035 730
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-		
Cộng	6 447 500 706	6 862 035 730
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối năm	Đầu năm
- Vay ngắn hạn		6 000 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		6 000 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối năm	Đầu năm
- Thuế giá trị gia tăng	1 489 948 692	3 458 735 317
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	996 689 763	1 801 791 613
- Thuế thu nhập cá nhân	27 343 963	19 927 328
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	2 513 982 418	5 280 454 258

17- Chi phí phải trả	Cuối năm	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối năm	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	129 344 870	
- Bảo hiểm thất nghiệp	34 340 692	
- Bảo hiểm xã hội	535 215 404	
- Bảo hiểm y tế	99 280 200	
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388)	9 169 734 471	4 521 099 106
Cộng	9 967 915 637	4 521 099 106
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối năm	Đầu năm
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối năm	Đầu năm
- 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 sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối năm	Đầu năm
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
SỐ 1 CẢI LÂN, BÃI CHÁY, HẠ LONG, QN

BẢN THUYẾT MINH VỐN CHỦ SỞ HỮU
Quý 3 năm 2015

Chi tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quý hỗ trợ sắp doanh nghiệp	Quý đầu tư phát triển	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Quý dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối
Số dư đầu năm trước	366 256 858 866			133 809 829 471		1 596 512 463
- Tăng vốn trong năm trước	134 242 506 973					
- Lãi trong năm trước						15 080 626 499
- Tăng khác						5 839
- Giảm vốn trong năm trước						
- Lỗ trong năm trước						
- Giảm khác	5 839			133 809 829 471		4 938 384 567
Số dư cuối kỳ trước	500 499 360 000					5 028 643 592
- Tăng vốn trong kỳ						6 710 116 642
- Lãi trong kỳ						
- Tăng khác						44 583 698 769
- Giảm vốn trong kỳ						
- Lỗ trong kỳ						
- Giảm khác						6 438 513 617
Số dư cuối năm nay	500 499 360 000					6 709 988 505
						38 145 313 289

	Cuối năm	Đầu năm
22- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu		
- Vốn góp của CSH	490 603 870 000	490 603 870 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	9 895 490 000	9 895 490 000
- Thặng dư vốn		
- Cổ phiếu quỹ		
- Vốn khác của chủ sở hữu		
Cộng	500 499 360 000	500 499 360 000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	500 499 360 000	366 256 858 866
+ Vốn góp tăng trong năm		134 242 506 973
+ Vốn góp giảm trong năm		5 839
+ Vốn góp cuối năm	500 499 360 000	500 499 365 839
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	6 709 988 505	1 117 558 724

c - Cổ tức

năm:

thông:.....

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....

d - Cổ phiếu	Cuối năm	Đầu năm
- 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		

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....

đ - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ dự phòng tài chính

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

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

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

-

-

23 - Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		

- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

24- Tài sản thuê ngoài	Cuối năm	Đầu năm
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	111 861 926 263	76 005 924 289
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (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;		
Cộng	111 861 926 263	76 005 924 289

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

- Trong đó:
- 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

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	111 861 926 263	76 005 924 289

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	88 670 293 834	58 962 794 498
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS 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		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	88 670 293 834	58 962 794 498

29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	297 012 213	6 160 017
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		

- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	337 894 601	19 820 418
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	634 906 814	25 980 435
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		901 969 638
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1 523 549	9 876 413
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	1 523 549	911 846 051
31 - Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý từ nhượng bán tài sản		
- Thu nhập khác ngoài thanh lý TS	35 070 701	831 000 000
- Tổng thu nhập khác	35 070 701	831 000 000
32 - Chi phí khác		
33 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	996 689 763	796 593 176
34 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
35 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	5 454 318 548	8 725 514 064
- Chi phí nhân công	33 434 049 683	26 573 931 305
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11 443 953 747	9 008 568 559
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	42 134 187 435	13 122 986 895
- Chi phí khác bằng tiền	7 474 151 139	6 724 674 339
Cộng	99 940 660 552	64 155 675 162

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

36- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển	Năm nay	Năm trước
a - 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:		
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 thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
 - 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.
- c - 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

VIII- 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"(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Nguyệt

Kế toán trưởng

Lê Trung Dũng
Lê Trung Dũng

Ngày *30* tháng *09* năm *2015*

Tổng Giám Đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo