

Công ty cổ phần vận tải Biển bắc

278 Tôn đức Thắng - Đống đa - Hà nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2016

- 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 30/06/2016

ĐVT: VND

Tài sản	Mã số Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	Số đầu năm 01/01/2016
A. Tài sản ngắn hạn	100	162,627,785,157	197,827,493,841
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	7,416,307,764	4,775,938,103
1. Tiền	111	2,816,307,764	4,775,938,103
2. Các khoản tương đương tiền	112	4,600,000,000	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	-	-
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	-	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	129,562,510,673	145,684,272,383
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	94,930,862,185	88,296,386,261
2. Trả trước cho người bán	132	47,969,801,991	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	3,213,565,959	3,213,565,959
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	79,009,860,396	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	-	
IV. Hàng tồn kho	140	17,377,182,823	22,834,476,149
1. Hàng tồn kho	141	17,377,182,823	22,834,476,149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	8,271,783,897	24,532,807,206
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8,217,404,247	1,740,103,468
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	52,160,964	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 - Tài sản dài hạn	200	2,225,424,116,161	2,351,305,714,315
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	219,029,200	219,029,200
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 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	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		-	
II. Tài sản cố định	220		2,108,327,582,793	2,221,958,415,595
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2,107,698,429,118	2,221,322,030,268
- Nguyên giá	222		3,334,705,505,185	3,335,375,693,777
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(1,227,007,076,067)	(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		629,153,675	636,385,327
- Nguyên giá	228		723,165,149	723,165,149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(94,011,474)	(86,779,822)
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		4,444,748,660	4,444,748,660
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
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		104,262,389,278	112,123,222,463
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		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8,170,366,230	12,560,298,397
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		8,170,366,230	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		-	-
VI. Lợi thế thương mại	269		-	-
Tổng cộng tài sản = 100+200	270		2,388,051,901,318	2,549,133,208,156

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	Số đầu năm 01/01/2016
C. Nợ phải trả	300		5,405,671,349,515	5,357,597,485,162
I Nợ ngắn hạn	310		3,271,435,094,034	3,222,561,855,289
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		263,904,214,463	265,061,415,398
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		16,698,520,809	20,274,518,123
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		3,866,911,071	17,359,405,750
4. Phải trả người lao động	314		36,625,559,715	37,698,223,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1,421,034,955,846	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		37,807,247,493	31,483,747,650
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		1,486,148,701,049	1,495,254,744,049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		5,348,983,588	6,643,847,724
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II Nợ dài hạn	330		2,134,236,255,481	2,135,035,629,873
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		492,256,484	510,068,484
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2,133,743,998,997	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		-	
D - Vốn chủ sở hữu	400		(3,017,619,448,197)	(2,808,464,277,006)
I. Vốn chủ sở hữu	410		(3,017,619,448,197)	(2,808,464,277,006)
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 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/06/2016	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		(3,276,622,531,747)	(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		(208,778,976,577)	(587,883,179,923)
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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 =300+ 400	440		2,388,051,901,318	2,549,133,208,156

Hà nội, ngày 15 tháng 07 Năm 2016

Người lập



Kế toán Trưởng



Tổng Giám đốc



Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30/06/2016

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thu ýet Min h	Quý 2/2016		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		47,739,074,813	59,039,326,055	83,764,607,189	104,373,572,424
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		47,739,074,813	59,039,326,055	83,764,607,189	104,373,572,424
4. Giá vốn hàng bán	11		106,614,547,775	111,874,065,999	194,742,534,806	204,350,600,499
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(58,875,472,962)	(52,834,739,944)	(110,977,927,617)	(99,977,028,075)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		71,407,406	91,362,591	103,866,786	106,488,116
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		40,651,029,972	118,081,509,503	81,282,302,054	164,146,600,862
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		40,667,985,240	62,151,120,192	81,273,155,617	107,961,427,497
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		5,825,859,549	28,254,202,943	11,280,946,337	32,499,764,750
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(106,242,803,768)	(202,167,191,689)	(204,399,157,913)	(299,605,007,461)
11. Thu nhập khác	31		751,938,591	3,532,249,796	4,518,044,111	3,867,004,555
12. Chi phí khác	32		8,549,997,165	4,613,716,549	8,891,155,758	4,613,448,432
13. Lợi nhuận khác	40		(7,798,058,574)	(1,081,466,753)	(4,373,111,647)	(746,443,877)
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế	50		(114,040,862,342)	(203,248,658,442)	(208,772,269,560)	(300,351,451,338)
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		(114,042,203,745)	(203,297,394,402)	(208,773,610,963)	(300,400,187,298)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		(114,042,203,745)	(203,297,394,402)	(208,773,610,963)	(300,400,187,298)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				(10,692.1201)	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				(10,692.1201)	

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
6 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dvụ và DT khác	01		72.976.079.624	143.555.131.463
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dvụ	02		(50.103.799.571)	(91.368.353.807)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.410.814.140)	(19.379.191.167)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(47.818.496)	(488.427.682)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(100.000.000)	(250.651.053)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		33.392.505.114	56.722.885.820
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(34.523.544.771)	(71.884.378.177)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.182.607.760	16.907.015.397
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	8,9,10, 11,12	(25.280.000)	-
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		-	(6.000.000.000)
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.506.268.448
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		44.564.163	35.395.326
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		19.284.163	(5.861.259.226)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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		8.326.533.000	4.595.204.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.229.000.392)	(7.633.802.850)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	25	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.902.467.392)	(3.038.598.850)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)	50		1.299.424.531	8.007.157.321
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.775.938.103	13.266.358.377
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		-	35.572.628
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)	70	01	6.075.362.634	21.309.088.326

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
6 tháng đầu năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

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. Lợi nhuận trước thuế	1		(208.772.269.560)	(301.109.728.920)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		113.748.840.074	114.899.558.503
- Các khoản dự phòng	3		-	24.049.812.720
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		9.146.437	55.669.836.048
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(6.103.514)	(51.289.566)
- Chi phí lãi vay	6		81.294.771.791	107.923.673.054
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		(13.725.614.772)	1.381.861.839
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		38.656.530.075	22.953.864.770
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.457.293.326	(3.098.153.506)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(20.359.733.993)	(16.828.382.915)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.087.368.612)	4.343.275.971
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13			-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(47.818.496)	(807.318.589)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(100.000.000)	(70.400.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		571.730.114	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.176.808.452)	(344.602.437)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		5.188.209.190	7.530.145.133
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(25.280.000)	-
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		-	-
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		-	(3.000.000.000)
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		38.460.649	64.026.066
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		13.180.649	(2.935.973.934)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	3.000.000.000

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		8.326.533.000	5.721.740.500
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(12.229.000.392)	(5.273.181.750)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(3.902.467.392)	3.448.558.750
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.298.922.447	8.042.729.949
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.776.440.187	13.266.358.377
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	31	6.075.362.634	21.309.088.326

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 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 30/06/2016

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1 - Hình thức sở hữu vốn | Nhà mướn 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 kì 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

Theo chuẩn mực số 15

- Thu nhập khác

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

01 - Tiền

- Tiền mặt

	Cuối năm	Đầu năm
<i>Văn phòng</i>	214,119,604	144,513,270
<i>Trung tâm CKD</i>	43,076,927	105,386,111
<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>	0	
<i>Nosco Đông phong</i>	168,455,789	36,540,271
<i>Nosco Quảng ninh</i>	52,023	52,023

- Tiền gửi ngân hàng

	Cuối năm	Đầu năm
<i>Văn phòng</i>	2,602,188,160	4,631,964,833
<i>Trung tâm CKD</i>	1,420,887,047	651,422,682
<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	2,607,393

- Các khoản tương đương tiền

<i>Văn phòng</i>	4,600,000,000	-
<i>Trung tâm CKD</i>	4,600,000,000	
<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>		

Cộng

7,416,307,764

4,776,478,103

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

a. Chứng khoán kinh doanh

- 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

b1. Ngắn hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

b2. Dài hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn
- Trái phiếu
- Các khoản đầu tư khác

c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

- 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)

Cộng

-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---

- 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

- Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường

	Cuối năm	Đầu năm
	94,930,862,185	88,296,386,261
	15,498,194,300	15,498,194,300
	15,674,851,616	15,674,851,616
	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	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	24,576,910,667	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

a. Ngắn hạn

- 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	79,009,860,396	-	98,562,187,057	-
<i>Văn phòng</i>	77,831,526,350		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. Dài hạn

- 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

	219,029,200	-	219,029,200	-
<i>Văn phòng</i>	219,029,200		219,029,200	
<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>				

Cộng

	79,228,889,596	-	98,781,216,257	-
--	----------------	---	----------------	---

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

- a. Tiền
- b. Hàng tồn kho
- c. Tài sản cố định
- d. Tài sản khác

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
Công ty Cổ phần vận tải thủy Quảng ninh + Nosco Đông phong	3,178,999,746	-	3,178,999,746	-
Tiền BH kì 1 năm 2010 tàu Quốc tử giám và tàu thiên 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

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá dự phòng	Giá gốc	Giá dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	6,684,945,731	-	7,391,390,886	-
<i>Văn phòng</i>	6,684,945,731		7,391,390,886	
<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>				
- Công cụ, dụng cụ	4,357,091	-	4,357,091	-
<i>Văn phòng</i>				

Trung tâm CKD		
Trung tâm Du lịch hàng hải	4,357,091	4,357,091
Chi nhánh TP HCM		
Nosco IMAST		
Nosco Đông phong		
Nosco Quảng ninh		

- Chi phí SXKD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hoá

	10,687,880,001	-	15,438,728,172	-
NOSCO Đông phong	10,687,880,001		15,438,728,172	
Trung tâm CKD				

- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế

Cộng giá gốc hàng tồn kho	17,377,182,823	-	22,834,476,149	-
----------------------------------	-----------------------	----------	-----------------------	----------

- 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 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

hạn	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)	4,444,748,660	-	4,444,748,660	-
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				
Cộng	4,444,748,660	-	4,444,748,660	-

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
-----------	-----------------------	------------------	---------------------	-----------------	-----------

Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm 1/1/2016	4,651,515,014			3,329,709,071,528	1,015,107,235	3,335,375,693,777
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tặng khác				118,007,272		118,007,272
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				(788,195,864)		(788,195,864)
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm 31/06/2016	4,651,515,014	-	-	3,329,038,882,936	1,015,107,235	3,334,705,505,185
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm 1/1/2016	3,116,826,687			1,110,198,893,273	737,943,549	1,114,053,663,509
- Khấu hao trong năm	40,729,560			113,663,776,249	37,102,613	113,741,608,422
- Tặng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán				(788,195,864)		(788,195,864)
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm 30/06/2016	3,157,556,247	-	-	1,223,074,473,658	775,046,162	1,227,007,076,067

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

- Tại ngày đầu năm 01/01/2016	1,534,688,327	-	-	2,219,510,178,255	277,163,686	2,221,322,030,268
- Tại ngày cuối năm 30/06/2016	1,493,958,767	-	-	2,105,964,409,278	240,061,073	2,107,698,429,118

- 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
Nguyên giá						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm 31/12/20						-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm 31/12/20						-

Giá trị còn lại						
- 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
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm 01/01/2016	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						-
Số dư cuối năm 30/06/2016	723,165,149	-	-	-	-	723,165,149
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	86,779,822					86,779,822
- Khấu hao trong năm	7,231,652					7,231,652
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	94,011,474	-	-	-	-	94,011,474
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm						
01/01/2016	636,385,327	-	-	-	-	636,385,327
- Tại ngày cuối năm						
30/06/2016	629,153,675	-	-	-	-	629,153,675

* 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
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				

14 - Tài sản khác

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

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

Cuối năm

Đầu năm

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	1,486,148,701,049	-	-	-	1,495,254,744,049	-
<i>Văn phòng</i>	109,173,106,833	-	-	-	113,314,774,833	-
- NH Ngoại Thương Việt nam	3,722,390,690				3,722,390,690	
- NH Hàng hải - SGD	12,435,359,145				12,880,634,145	
- NH Quốc tế -SG	8,028,166,360				8,028,166,360	
- NH Đông nam á - CN Hải ị	6,549,665,311				6,549,665,311	
- NHNN & PTNT Việt nam	34,324,776,557				34,341,536,523	
- Vay đối tượng khác	38,008,556,930				41,691,189,964	
- Tổng công ty Hàng hải VN	6,104,191,840				6,101,191,840	
- Công ty Bảo minh SG						
<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>	889,006,657				889,006,657	
a.2.Nợ dài hạn đến hạn trả	1,376,086,587,559	-	-	-	1,381,050,962,559	-
<i>Văn phòng</i>						
- NH Ngoại Thương Việt nam	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 ị	895,249,240,019				895,249,240,019	
- NHNN & PTNT Việt nam	180,358,325,000				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	2,200,000,000				6,200,000,000	
- Quỹ hỗ trợ phát triển Hà nội						
b. Vay dài hạn	2,133,743,998,997	-	-	-	2,134,525,561,389	-
<i>Văn phòng</i>						
- NH Ngoại Thương Việt nam	826,028,004,983				826,028,004,983	
- NH Hàng hải - SGD						
- NH Quốc tế -SG						
- NH Đông nam á - CN Hải ị	189,183,517,433				189,742,017,433	
- NHNN & PTNT Việt nam	916,545,551,998				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						
<i>Trung tâm CKD</i>						
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	25,876,500				25,876,500	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	1,008,880,403				1,008,880,403	

Cộng	3,619,892,700,046	-	-	-	3,629,780,305,438	-
-------------	-------------------	---	---	---	-------------------	---

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	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

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

C.ty hợp tác lao động với nước ngoài phía nam (INLACO Sài gòn)	332,519,292.00
C.ty TNHH 1 thành viên VT Viễn Dương VINASHIN	3,632,336,826.00
C.ty TNHH dịch vụ hàng hải Sài gòn (SAMASER)	27,947,400.00
C.ty TNHH dịch vụ hàng hải Sài gòn (SAMASER)	58,572,000.00
C.ty TNHH Sửa chữa tàu biển Tân Nhật Quang	250,861,560.00
C.ty TNHH sửa chữa tàu biển VINALINES - Đông Đô (VDS)	1,318,303,095.00
C.ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MTS)	769,327,920.00
Cá nhân Nguyễn Giang Nam	1,120,899,080.00
Công ty bảo minh sài gòn	10,528,196,234.00
Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines	5,890,839,000.00
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại Dương	1,751,823,942.00
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO	4,669,058,813.00
Công Ty Luật Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Hưng	4,013,625,000.00
Công ty TNHH TM dầu khí Phương Bắc	8,116,973,625.00
Công ty TNHH TM và DV Xích Đạo	6,030,536,417.00
Đối tượng khác	215,392,394,259

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

263,904,214,463

-

-

-

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

-

-

-

-

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

1,423,006,877

1,180,501,748

1,353,157,756

1,110,652,627

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

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

-

- Thuế xuất, 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 thu nhập doanh nghiệp

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

1,249,518,042

1,348,176,639

1,341,403

100,000,000

- Thuế thu nhập cá nhân

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

1,194,386,152

14,287,096,001

251,411,484

13,344,121,333

- Thuế tài nguyên

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

-

- Thuế nhà đất và tiền thuê đất

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

-

543,631,362

2,189,232,987

2,732,864,349

- Các loại thuế khác

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

-

- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

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

-

7,039,896,778

7,039,896,778

Cộng

3,866,911,071

17,359,405,750

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>		
- Phí, 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>		

Cộng**2,218,686****2,218,686****18 - Chi phí phải trả****a. Ngắn hạn**

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****1,421,034,955,846****1,345,826,316,678**

1,420,796,662,084

1,345,588,022,916

45,000,000

45,000,000

193,293,762

193,293,762

- 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**1,421,034,955,846****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

Cuối năm**Đầu năm****37,807,247,493****31,483,747,650**

3,301,273,853

3,467,235,467

2,848,630,043

2,515,197,636

Văn phòng	23,715,546,458	21,559,517,408
Trung tâm CKD		
Trung tâm Du lịch hàng hải	93,560,681	93,560,681
Chi nhánh TP HCM	126,576,087	126,576,087
Nosco IMAST		
Nosco Đông phong	4,220,558,929	220,558,929
Nosco Quảng ninh	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 thanh

Cộng

37,807,247,493 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

- 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

Cuối năm Đầu năm

-

-

- 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
- 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
- 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

-	-
---	---

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 trước						-
- 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
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	200,560,000,000	13,842,805,000	49,900,958,550	-	(3,067,843,555,170)	(3,004,099,791,620)
- 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					208,778,976,577	208,778,976,577
- Giảm khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
Số dư cuối năm nay	200,560,000,000	13,842,805,000	49,900,958,550	-	(3,276,622,531,747)	(3,012,318,768,197)

Chỉ tiêu	Số mang xuống	Cổ phiếu quỹ				Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	(2,215,252,825,506)	(5,300,680,000)				(2,220,553,505,506)
- Tăng vốn trong năm trước	-					-
- 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					-
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	(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	208,778,976,577	208,778,976,577
- Giảm khác	-	-
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-	-
Số dư cuối năm nay	##### (5,300,680,000)	- (3,017,619,448,197)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

		Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của nhà nước	49%	98,274,400,000	102,285,600,000
- Vốn góp của đối tượng khác	51%	102,285,600,000	98,274,400,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ			

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm			
* Số lượng cổ phiếu quỹ		530,068	530,068
		200,560,000,000	200,560,000,000

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

		Cuối năm	Đầu năm
- 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			

d - Cổ phiếu

		Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành			
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		20,056,000	20,056,000
Cổ phiếu phổ thông		19,645,900	19,645,900
Cổ phiếu ưu đãi		410,100	410,100
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		530,068	530,068
Cổ phiếu phổ thông		530,068	530,068
Cổ phiếu ưu đãi			
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		19,525,932	19,525,932
Cổ phiếu phổ thông		19,115,832	19,115,832
Cổ phiếu ưu đãi		410,100	410,100
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành		10,000	10,000

e - Các quỹ của doanh nghiệp

		Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển		49,900,958,550	49,900,958,550
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		-	-

* 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 VND
 - 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**a. TSCĐ thuê ngoài**

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

Cuối năm	Đầu 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
-------------	-----

01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ**Trong đó**

- Doanh thu bán hàng
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ
 - 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

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

83,764,607,189	104,373,572,424
----------------	-----------------

8,404,417,271	24,220,636,571
---------------	----------------

75,360,189,918	80,152,935,853
----------------	----------------

02 - Các khoản doanh thu giảm trừ**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

03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Trong đó	83,764,607,189	104,373,572,424
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	8,404,417,271	24,220,636,571
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	75,360,189,918	80,152,935,853

04 - Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hàng hoá đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã bán
- 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 v
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

	Năm nay	Năm trước
	7,449,818,640	20,888,344,280
	187,292,716,166	183,462,256,219

Cộng

	194,742,534,806	204,350,600,499
--	-----------------	-----------------

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
	17,564,163	106,488,116

Cộng

	103,866,786	106,488,116
--	-------------	-------------

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
	81,294,771,791	198,327,023,134
	(12,469,737)	151,924,022,909

Cộng

	81,282,302,054	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

	Năm nay	Năm trước
	159,090,909	24,311,466,950

- Các khoản khác	4,358,953,202	11,781,810,495
------------------	---------------	----------------

Cộng

4,518,044,111	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
----------------	------------------

4,934,025	
-----------	--

8,886,221,733	
---------------	--

Cộng

8,891,155,758	-
----------------------	----------

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

a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kì

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- Các khoản chi phí quản lý khác

b. Các khoản chi bán hàng phát sinh trong kì

- 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

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

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
----------------	------------------

20,620,631,690	27,503,099,284
----------------	----------------

4,662,494,257	18,401,229,077
---------------	----------------

20,034,952,598	46,840,524,941
----------------	----------------

113,748,840,074	229,489,966,891
-----------------	-----------------

32,473,606,100	64,086,932,593
----------------	----------------

15,444,805,115	131,969,729,443
----------------	-----------------

Cộng

206,985,329,834	518,291,482,229
------------------------	------------------------

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 kĩ
- 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

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

- 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 : Công ty TNHH ITV XNK Đông phong

1,341,403	48,735,960
-----------	------------

48,735,960	-
------------	---

12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

- 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 dụng
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

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

Năm nay Năm trước

- 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

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 15 tháng 07 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 30/06/2016

ĐVT: VND

Yếu tố chi phí	Mã số	Số năm nay 30/06/2016	Số năm trước 31/12/2015
1.Nhiên liệu	01	20,620,631,690	27,503,099,284
2.Nguyên vật liệu	02	4,662,494,257	18,401,229,077
3. Chi phí nhân công	03	20,034,952,598	46,840,524,941
3.1.Tiền lương&các khoản TN	04	15,649,218,276	38,815,563,650
3.2.BHXH,BHYT,KPCĐ	05	1,450,235,667	2,172,418,584
3.3.Tiền ăn thuyền viên, ăn ca	06	2,935,498,655	5,852,542,707
4.Khấu hao TSCĐ	07	113,748,840,074	229,489,966,891
5.Chi phí SCL	08	8,353,537,583	22,404,751,225
6. Sửa chữa thường xuyên	09	4,371,121,597	6,973,816,402
7.Bảo hiểm tàu	10	6,955,445,862	13,905,924,108
8.Chi phí dịch vụ mua ngoài	11	12,793,501,058	20,802,440,858
9. Chi phí bằng tiền khác	12	15,444,805,115	131,969,729,443
<i>Trong đó: Giá vốn của HĐ TM, dvụ v. tải</i>	13	7,449,818,640	88,172,321,115
10. Chi phí hoạt động tài chính	14	81,282,302,054	350,251,046,043
- Lãi vay	15	81,294,771,791	198,327,023,134
- Chênh lệch tỷ giá, khác	16	(12,469,737)	151,924,022,909
11.Chi phí hoạt động BThường	17	8,891,155,758	36,093,277,445
Cộng chi phí	18	297,158,787,646	904,635,805,717

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Trình Hữu Lương

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

Tại ngày 30/06/2016

ĐVT: VNĐ

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
I. Chi phí trực tiếp sxkd	01	194,742,534,806
1. Nhiên liệu	02	20,620,631,690
2. Vật liệu, công cụ	03	4,658,589,257
3. Khấu hao TSCĐ	04	113,599,480,288
4. Lương công nhân trực tiếp SXKD	05	11,242,587,804
5. BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân SXKD	06	657,448,341
6. Chi phí khác	07	43,963,797,426
Trong đó : - Giá vốn của hoạt động thương mại, dvu	08	7,449,818,640
II. Chi phí bán hàng	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
III. Chi phí quản lý	24	11,280,946,337
1. Chi phí nhân viên	25	5,203,970,753
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	26	4,241,720,022
- BHXH, KPCĐ, BHYT	27	739,452,076
- Ăn ca	28	222,798,655
2. Chi phí nhiên liệu	29	-
3. Chi phí vật liệu	30	3,905,000
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	31	43,989,909
5. Khấu hao TSCĐ	32	146,670,392
6. Thuế, phí và lệ phí	33	-
7. Chi phí sửa chữa	34	15,169,691
8. Chi phí điện nước	35	161,215,258
9. Chi phí thông tin	36	118,958,544
10. Thuê văn phòng	37	-

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
11. Chi phí hội nghị, tiếp khách	38	1,166,066,201
12. Chi phí đào tạo	39	2,100,000
13. Công tác phí, tàu xe đi phép	40	1,010,800,102
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	3,408,100,487
IV. Chi phí hoạt động tài chính	45	81,282,302,054
Trong đó : Lãi vay	46	81,294,771,791
Khác	47	(12,469,737)
V. Chi phí hoạt động bất thường	48	8,891,155,758
Tổng cộng chi phí	49	297,158,787,646

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Linh Hữu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
CHI TIẾT CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG
Tại ngày 30/06/2016

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
Hoạt động vận tải	01	-
A. Vận tải biển quốc tế (Văn phòng + Hải phòng)	02	-
I.Tổng doanh thu	03	75,121,900,715
II.Các khoản giảm trừ	04	-
III.Doanh thu thuần	05	75,121,900,715
IV.Chi phí	06	198,573,662,503
1. Chi phí trực tiếp	07	187,292,716,166
1.1 Chi phí cố định	08	144,277,315,412
- Khấu hao	09	113,599,480,288
- Bảo hiểm phương tiện	10	6,955,445,862
- Đăng kiểm	11	648,783,483
- Sửa chữa lớn	12	8,353,537,583
- Lương thuyền viên	13	11,242,587,804
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	14	2,694,920,000
- BHXH, KPCĐ, BHYT	15	657,448,341
- Bảo hiểm P & I	16	125,112,051
1.2 Chi phí biến đổi	17	43,015,400,754
- Nhiên liệu	18	20,620,631,690
- Vật tư, công cụ	19	4,658,589,257
- Sửa chữa thường xuyên	20	4,336,654,633
- Cảng phí	21	5,273,625,107
- Điện nước	22	-
- Chi phí bốc xếp	23	235,725,250
- Thuê phương tiện, thiết bị	24	235,451,707
- Thông tin	25	658,524,586
- Chi khác	26	6,996,198,524
2. Chi phí bán hàng	27	-
3. Chi phí quản lý	28	11,280,946,337
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	29	(123,451,761,788)
Thu nhập hoạt động tài chính	30	-
Chi phí hoạt động tài chính	31	-
Lợi nhuận trước thuế	32	(123,451,761,788)
	33	-
B. vận tải đường sông (Văn phòng + Quảng ninh)	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	-
C. vận tải khách (Văn phòng + Hải phòng)	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	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	94	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	95	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	96	-
	97	-
Hoạt động dịch vụ vận tải	98	-
A. Đại lý tàu biển, sông (Hải phòng + QN + VP...)	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	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	116	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	117	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	118	-
	119	-
<u>Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành QT</u>	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	-
<u>Hoạt động cho thuê lao động</u>	139	-
A. Cho thuê thuyền viên (Văn phòng)	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. Cho thuê lao động khác (dịch vụ XKLD)	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	-
<u>Cho thuê văn phòng (Dvu)</u>	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	-
	197	-
<u>Hoạt động thương mại (CKD + Đông phong)</u>		
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	-
	223	-
<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>		

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
I. doanh thu	224	238,289,203
II. Các khoản giảm trừ	225	-
III. Doanh thu thuần	226	238,289,203
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	238,289,203
Thu nhập hoạt động tài chính	240	-
Chi phí hoạt động tài chính	241	-
Lợi nhuận trước thuế	242	238,289,203
	243	-
<u>Hoạt động tài chính</u>	244	-
1, Thu nhập hoạt động tài chính .	245	103,866,786
Trong đó : - Lãi tiền gửi ngân hàng	246	17,564,163
- Hoạt động khác	247	86,302,623
2. Chi phí hoạt động tài chính	248	81,282,302,054
Trong đó : - Lãi tiền vay	249	81,294,771,791
- Hoạt động khác	250	(12,469,737)
3. Lợi nhuận	251	(81,178,435,268)
<u>Hoạt động bất thường</u>	252	-
1, Thu nhập hoạt động bất thường	253	4,518,044,111
Trong đó : - Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	254	159,090,909
- Thu nhập bất thường khác	255	4,358,953,202
2. Chi phí hoạt động bất thường	256	8,891,155,758
Trong đó : - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	257	4,934,025
- Chi phí bất thường khác	258	8,886,221,733
3. Lợi nhuận	259	(4,373,111,647)

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Hữu Lương

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

ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 06 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 30/06/2016
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I. THUẾ		17,358,103,141	4,055,271,266	17,585,117,656	3,828,256,751
1/ Thuế GTGT hàng bán nội địa		1,180,501,748	1,353,157,756	1,148,004,338	1,385,655,166
- Văn phòng Công ty		-	801,391,588	-	801,391,588
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		558,886,459	551,766,168	1,148,004,338	(37,351,711)
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		621,615,289	-	-	621,615,289
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
2/ Thuế GTGT hàng nhập		-	253,127,636	253,127,636	-
- 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		-	-	-	-
3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-
4/ Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-	-
- 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		-	-	-	-
5/ Thuế Thu nhập doanh nghiệp		1,347,511,639	1,341,403	100,000,000	1,248,853,042
- 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
6/ Thu trên vốn		-	-	-	-
7/ Thuế Tài nguyên		-	-	-	-
8/ Thuế nhà đất		11,992,662	15,502,662	27,495,324	-
9/ Tiền thuê đất		531,638,700	2,173,730,325	2,705,369,025	-
10/ Các loại thuế khác		14,286,458,392	258,411,484	13,351,121,333	1,193,748,543
a/ Thuế Thu nhập cá nhân		14,286,458,392	251,411,484	13,344,121,333	1,193,748,543
- Văn phòng Công ty		14,181,555,466	248,711,484	13,267,412,648	1,162,854,302
- 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		-	7,000,000	7,000,000	-
- 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 30/06/2016
			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		-			-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC		(916,077)	7,039,896,778	7,039,896,778	(916,077)
1/ Các khoản phụ thu		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	-	-	-
2/ Các khoản phí, lệ phí		(916,077)	-	-	(916,077)
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(916,077)			(916,077)
3/ Các khoản phải nộp		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
a/ Tiền phạt thuế nộp chậm		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
- Văn phòng Công ty		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
- 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/ Tiền truy thu		-			-
.....		-			-
Tổng cộng		17,357,187,064	11,095,168,044	24,625,014,434	3,827,340,674

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: 3,827,340,674
 Trong đó: - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 2,218,686
 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 3,829,559,360

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU



Hoàng Thị Thu Thảo

3-2- *TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT 30/06/2016

Nhóm TSCĐ						
Số		Tổng cộng	Nhà cửa, vật	Máy móc	Phương tiện	Dụng cụ
TT	Chỉ tiêu	TSCĐHH	kiến trúc	thiết bị	vận tải	quản lý
A	NGUYỄN GIÁTSCĐ:					
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	118.007.272	-	-	118.007.272	-
	Trong đó: Mua sắm mới	118.007.272			118.007.272	
	Đầu tư XDCB hoàn thành	-				
	Tăng khác	-				
III	Giảm trong kỳ	788.195.864	-	-	788.195.864	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	788.195.864			788.195.864	
	Giảm khác	-				
IV	Số dư cuối kỳ 30/06/2016	3.334.705.505.185	4.651.515.014	-	3.329.038.882.936	1.015.107.235
		3.334.705.505.185				
B	GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:					
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	113.741.608.421	40.729.560	-	113.663.776.249	37.102.612
	Tăng trong năm	113.741.608.421	40.729.560		113.663.776.249	37.102.612
	Tăng khác	-				
III	Giảm trong kỳ	788.195.864	-	-	788.195.864	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	788.195.864			788.195.864	
	Giảm khác	-				
IV	Số dư cuối kỳ 30/06/2016	1.227.007.076.066	3.157.556.247	-	1.223.074.473.658	775.046.161
		1.227.007.076.066				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI:					
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 30/06/2016	2.107.698.429.119	1.493.958.767	-	2.105.964.409.278	240.061.074
		2.107.698.429.119				

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

3-3- *TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 30/06/2016

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	
A	NGUYÊN GIÁ TSCĐ:					
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 30/06/2016	723.165.149	723.165.149	-	-	-
		723.165.149				
B	GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	86.779.822	86.779.822			
II	Tăng trong kỳ	7.231.652	7.231.652	-	-	-
	Tăng trong năm	7.231.652	7.231.652			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-				
IV	Số dư cuối kỳ 30/06/2016	94.011.474	94.011.474	-	-	-
		94.011.474				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	636.385.327	636.385.327	-	-	-
II	Số dư cuối kỳ 30/06/2016	629.153.675	629.153.675	-	-	-
		629.153.675				

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 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	TK 331	TK 131 dư có	TK 34111	TK 34113
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	6,176,558,154				4,560,749,959	64,611,900			26,300,114,313
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	6,176,558,154	-	-	-	4,560,749,959	64,611,900	6,104,191,840	2,200,000,000	42,908,497,993