

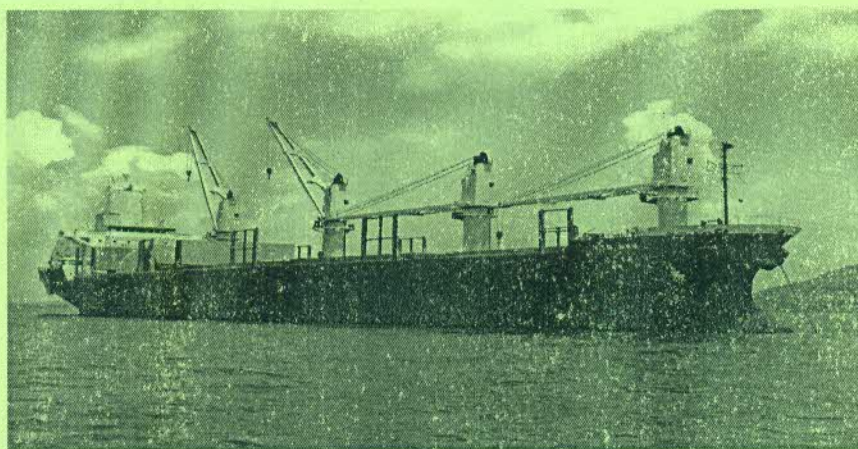


CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM
428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. Hồ Chí Minh.

MST : 0 3 0 0 4 4 8 7 0 9



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT **QUÝ II NĂM 2015**



TP HCM 07/2015

Số: 524 / TCKT

TPHCM, ngày 17 tháng 07 năm 2015

MỤC LỤC
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
QUÝ II NĂM 2015

	<u>Trang</u>
Mục lục	01
1 - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 30/06/2015	02 - 04
2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Quý II/2015	05
3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Quý II/2015	06
4 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/06/2015	07 - 31

Nơi nhận :

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính)
- Sở Tài chính TPHCM
- Cục Thống kê TPHCM
- Ngân hàng
- Hội đồng Quản trị Công ty
- Trưởng ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Phòng Kiểm soát nội bộ
- Phòng Đầu tư Phát triển
- Phòng TCKT (2 bản)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (HỢP NHẤT)

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		207.877.937.865	302.064.738.675
<i>I Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.01</i>	<i>28.121.023.644</i>	<i>52.461.877.891</i>
1 - Tiền	111		28.121.023.644	20.461.877.891
2 - Các khoản tương đương tiền	112		-	32.000.000.000
<i>II Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>			
<i>III Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>85.738.995.450</i>	<i>90.953.444.683</i>
1 - Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.02	45.056.308.829	52.872.229.425
2 - Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.03	27.038.472.113	29.291.104.564
6 - Phải thu ngắn hạn khác	136	V.04	20.369.057.480	17.818.281.599
7 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	V.05	(6.724.842.972)	(9.028.170.905)
<i>IV Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>53.430.892.733</i>	<i>99.117.127.937</i>
1 - Hàng tồn kho	141	V.06	53.430.892.733	99.117.127.937
2 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	
<i>V Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>40.587.026.038</i>	<i>59.532.288.164</i>
1 - Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.07	15.586.447.007	26.453.660.935
2 - Thuế GTGT được khấu trừ	152		21.160.881.841	32.330.856.578
3 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.08	3.839.697.190	747.770.651
5 - Tài sản ngắn hạn khác	155		-	
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.123.190.028.723	2.313.101.059.240
<i>I Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>1.321.302.200</i>	<i>1.306.502.200</i>
6 - Phải thu dài hạn khác	216	V.09	1.321.302.200	1.306.502.200
7 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
<i>II Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>1.953.541.557.973</i>	<i>2.153.330.336.205</i>
1 - Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	1.951.095.747.868	2.150.419.624.203
- Nguyên giá	222		3.391.052.728.110	3.771.757.951.821
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.439.956.980.242)	(1.621.338.327.618)
3 - Tài sản cố định vô hình	227	V.11	2.445.810.105	2.910.712.002
- Nguyên giá	228		7.658.291.325	7.734.145.325
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(5.212.481.220)	(4.823.433.323)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Tài sản dở dang dài hạn	240		6.085.114.766	801.531.941
2 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.12	6.085.114.766	801.531.941
V Đầu tư tài chính dài hạn	250		5.426.082.706	-
2 - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		5.426.082.706	
VI Tài sản dài hạn khác	260		156.815.971.078	157.662.688.894
1 - Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	32.084.559.964	41.050.050.426
2 - Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.14	124.731.411.114	116.612.638.468
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.331.067.966.588	2.615.165.797.915

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		2.192.462.401.040	2.370.028.862.613
I Nợ ngắn hạn	310		355.906.323.933	466.825.400.506
1 - Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	115.564.200.700	176.366.129.079
2 - Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	3.699.759.977	2.370.911.535
3 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	420.912.177	919.464.632
4 - Phải trả người lao động	314		23.947.057.076	21.053.341.879
5 - Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	32.126.324.266	31.651.797.432
8 - Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	4.413.347.887	10.088.558.132
9 - Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20	19.786.601.807	18.929.183.201
10 - Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21	153.274.114.357	202.360.834.580
12 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.674.005.686	3.085.180.036
II Nợ dài hạn	330		1.836.556.077.107	1.903.203.462.107
1 - Phải trả người bán dài hạn	331	V.22	1.495.082.905	1.495.082.905
7 - Phải trả dài hạn khác	337	V.23	8.404.589.178	8.404.589.178
8 - Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.24	1.826.656.405.024	1.893.303.790.024
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		138.605.565.548	236.286.964.055
I Vốn góp của chủ sở hữu	410	V.25	138.605.565.548	236.286.964.055
1 - Vốn góp của chủ sở hữu	411		589.993.370.000	589.993.370.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		589.993.370.000	589.993.370.000
2 - Thặng dư vốn cổ phần	412		88.258.000	88.258.000
4 - Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	306.000.000
7 - Quỹ đầu tư phát triển	418		9.691.201.839	10.109.485.045
9 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		4.910.789.669	4.898.917.929

