

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

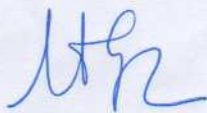
Tại ngày 31 Tháng 12 Năm 2013

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		35,612,499,631	60,478,110,382
I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	110		16,269,203,239	6,517,099,002
1. Tiền	111	V.01	8,582,513,162	787,758,749
2. Các khoản tương đương tiền	112		7,686,690,077	5,729,340,253
II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN	120	V.02	351,463,938	537,128,400
1. Đầu tư ngắn hạn	121		351,463,938	599,638,355
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	(62,509,955)
III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN	130		15,570,879,539	50,211,243,950
1. Phải thu khách hàng	131		14,043,566,920	35,581,369,897
2. Trả trước cho người bán	132		690,000,000	1,307,500,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,862,829,386	17,742,913,083
5. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,025,516,767)	(4,420,539,030)
IV. HÀNG TỒN KHO	140		5,720,400	8,863,100
1. Hàng tồn kho	141	V.04	5,720,400	8,863,100
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC	150		3,415,232,515	3,203,775,930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		151,404,026	87,225,930
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		109,375,592	245,383,565
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	567,409,094	300,724,959
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		2,587,043,803	2,570,441,476
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		138,760,991,055	143,788,715,173
I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN	210			
II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	220		36,458,746,214	39,036,630,812
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	33,771,433,164	36,349,317,762
- Nguyên giá	222		45,937,217,301	47,136,140,610
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(12,165,784,137)	(10,786,822,848)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		746,493,800	746,493,800
- Nguyên giá	228		746,493,800	746,493,800
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,940,819,250	1,940,819,250
IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN	250		101,803,667,431	104,120,641,544
1. Đầu tư vào công ty con	251		21,000,000,000	18,566,974,113
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		76,303,667,431	83,053,667,431
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	4,500,000,000	2,500,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259			
V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC	260		498,577,410	631,442,817
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	491,077,410	623,942,817
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		7,500,000	7,500,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		174,373,490,686	204,266,825,555

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		89,101,340,185	122,341,228,845
I. NỢ NGẮN HẠN	310		88,120,610,185	122,301,448,845
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	42,341,058,000	42,755,620,000
2. Phải trả người bán	312		6,064,907,001	41,252,263,978
3. Người mua trả tiền trước	313		5,813,575,375	5,825,038,375
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	14,533,017	14,234,139
5. Phải trả công nhân viên	315		438,587,090	181,571,193
6. Chi phí phải trả	316	V.17	14,290,062,157	11,721,683,476
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	19,125,515,587	20,410,565,726
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		32,371,958	140,471,958
II. NỢ DÀI HẠN	330		980,730,000	39,780,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333		980,730,000	39,780,000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	0	0
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		0	0
B- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		85,272,150,501	81,925,596,710
I. VỐN CHỦ SỞ HỮU	410	V.22	85,272,150,501	81,925,596,710
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		135,555,140,000	135,555,140,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24,001,910,000	24,001,910,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(1,200,000)	(1,200,000)
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		2,365,477,900	2,365,477,900
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6,346,747,810	6,346,747,810
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		(82,995,925,209)	(86,342,479,000)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
II. NGUỒN KINH PHÍ, QUỸ KHÁC	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430=300+400)	440		174,373,490,686	204,266,825,555

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Lan Hương

TP KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Lan Anh

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Duy Anh

Đơn vị báo cáo: Văn phòng Cty CP Hàng hải Hà nội
 Địa chỉ: Số 45 Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, HN

Mẫu số B 02a - DN
 (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC
 Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)

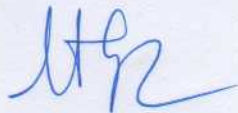
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2013

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.25	922,891,277	43,629,941,709	18,124,385,730	47,438,978,880
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2				0	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV (10=01-02)	10		922,891,277	43,629,941,709	18,124,385,730	47,438,978,880
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1,198,594,669	43,977,421,935	18,590,958,250	47,777,213,058
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV (20=10-11)	20		(275,703,392)	(347,480,226)	(466,572,520)	(338,234,178)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	9,155,174,983	459,587,841	16,287,214,121	11,050,968,559
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5,130,491,774	5,268,859,907	7,927,608,417	9,522,925,628
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		880,356,396	1,035,029,152	3,372,976,250	5,150,647,967
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1,399,742,579	2,656,742,885	3,536,924,844	5,053,043,941
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30= 20+ (21-22)-(24+25)}	30		2,349,237,238	(7,813,495,177)	4,356,108,340	(3,863,235,188)
11. Thu nhập khác	31		968,426,663	398,273,665	3,061,144,887	825,601,094
12. Chi phí khác	32		1,168,272,881	0	4,070,699,436	3,857,601,381
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(199,846,218)	398,273,665	(1,009,554,549)	(3,032,000,287)
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2,149,391,020	(7,415,221,512)	3,346,553,791	(6,895,235,475)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2,149,391,020	(7,415,221,512)	3,346,553,791	(6,895,235,475)

Hà nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Lan Hương

TP KẾ TOÁN



Nguyễn Thị Lan Anh

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Duy Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

QUÝ IV NĂM 2013

(Theo phương pháp gián tiếp)

Diễn giải	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		3,346,553,791	(6,895,235,475)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
-Khấu hao tài sản cố định	02		2,576,611,860	2,578,867,575
-Các khoản dự phòng	03		557,309,317	1,971,543,209
-(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		173,548,225	(332,310,121)
-(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(11,936,239,368)	(5,441,888,620)
-Chi phí Lãi vay	06		3,372,976,250	5,150,647,967
3. Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(1,909,239,925)	(2,968,375,465)
(Tăng) / giảm các khoản phải thu	09		34,394,239,830	(7,172,949,747)
(Tăng) / giảm hàng tồn kho	10		3,142,700	13,545,200
Tăng / (giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		(35,923,824,783)	7,803,396,595
(Tăng) / giảm chi phí trả trước	12		68,687,311	(61,551,814)
Tiền lãi vay đã trả	13		(804,208,333)	(1,827,430,564)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		980,730,000	39,780,000
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(1,108,100,000)	(747,269,313)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,298,573,200)	(4,920,855,108)
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		0	(59,252,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		0	36,363,636
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(7,533,025,887)	(2,798,229,093)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		6,241,214,417	2,950,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		15,977,129,985	10,630,569,447
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		14,685,318,515	10,759,451,990
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		0	
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		8,000,000,000	5,000,000,000

