



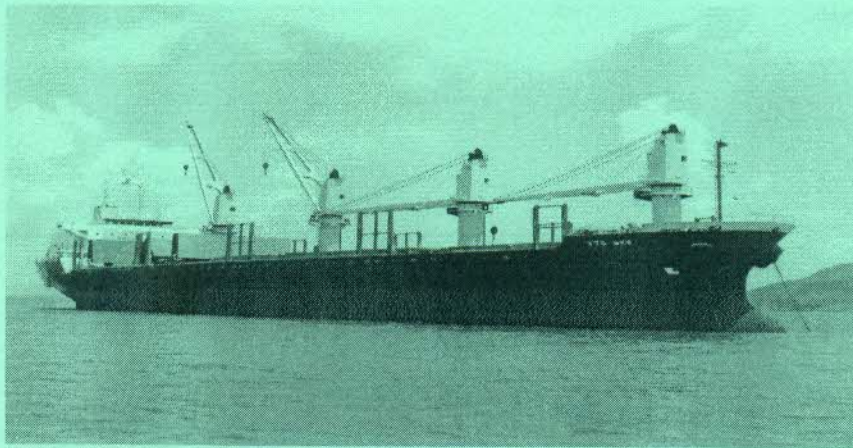
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ
THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM**
428 Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP. Hồ Chí Minh.

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP

QUÝ I NĂM 2014



TP HCM 04/2014

Số: 308 / TCKT

TPHCM, ngày 23 tháng 04 năm 2014

MỤC LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ I NĂM 2014

Mục lục	Trang
1 - Bảng cân đối kế toán giữa niên độ tại ngày 31/03/2014	01 02 - 04
2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ Quý I/2014	05
3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ Quý I/2014	06
4 - Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo kết thúc ngày 31/03/2014	07 - 37

Nơi nhận :

- Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM
- Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính)
- Sở Tài chính TPHCM
- Cục Thuế TPHCM
- Cục Thống kê TPHCM
- Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ban Tổng Giám đốc
- Phòng Đầu tư Phát triển
- Phòng Kiểm soát nội bộ
- Phòng TCKT (2 bản)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Mai Thị Thu Vân

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2014

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		297.193.259.064	301.771.777.103
<i>I Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<i>110</i>	<i>V.1</i>	<i>45.717.194.285</i>	<i>51.686.393.165</i>
1 - Tiền	111		13.717.194.285	19.686.393.165
2 - Các khoản tương đương tiền	112		32.000.000.000	32.000.000.000
<i>II Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<i>120</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
<i>III Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<i>130</i>		<i>117.716.839.864</i>	<i>86.347.283.622</i>
1 - Phải thu của khách hàng	131	V.2	65.526.829.994	39.931.328.943
2 - Trả trước cho người bán	132	V.3	55.399.259.824	48.736.592.228
5 - Các khoản phải thu khác	135	V.4	2.100.413.920	2.989.026.325
6 - Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(5.309.663.874)	(5.309.663.874)
<i>IV Hàng tồn kho</i>	<i>140</i>		<i>69.146.035.228</i>	<i>102.319.663.335</i>
1 - Hàng tồn kho	141	V.5	69.146.035.228	102.319.663.335
2 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<i>V Tài sản ngắn hạn khác</i>	<i>150</i>		<i>64.613.189.687</i>	<i>61.418.436.981</i>
1 - Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	15.600.545.210	12.774.458.829
2 - Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.7	28.097.409.883	29.675.252.251
3 - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	154	V.8	1.949.492.908	302.633
5 - Tài sản ngắn hạn khác	158	V.9	18.965.741.686	18.968.423.268
B TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200		2.386.557.216.600	2.444.528.783.453
<i>I Các khoản phải thu dài hạn</i>	<i>210</i>		<i>362.010.720</i>	<i>362.010.720</i>
4 - Phải thu dài hạn khác	218	V.10	362.010.720	362.010.720
5 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<i>II Tài sản cố định</i>	<i>220</i>		<i>2.343.135.311.563</i>	<i>2.394.790.584.799</i>
1 - Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	2.314.647.940.624	2.369.510.926.111
- Nguyên giá	222		3.767.630.547.157	3.767.598.637.157
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(1.452.982.606.533)	(1.398.087.711.046)
3 - Tài sản cố định vô hình	227	V.12	3.460.495.245	3.688.729.919
- Nguyên giá	228		7.523.370.547	7.523.370.547
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.062.875.302)	(3.834.640.628)
4 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.13	25.026.875.694	21.590.928.769

1	2	3	4	5
III Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15.700.000.000	15.700.000.000
1 - Đầu tư vào công ty con	251	V.14	15.700.000.000	15.700.000.000
3 - Đầu tư dài hạn khác	258			
4 - Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V Tài sản dài hạn khác	260		27.359.894.317	33.676.187.934
1 - Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	26.055.392.117	32.371.685.734
2 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3 - Tài sản dài hạn khác	268	V.16	1.304.502.200	1.304.502.200
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		2.683.750.475.664	2.746.300.560.556

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		2.416.998.383.841	2.441.456.985.876
I Nợ ngắn hạn	310		610.992.012.299	622.205.796.599
1 - Vay và nợ ngắn hạn	311	V.17	299.479.392.844	301.526.042.191
2 - Phải trả người bán	312	V.18	196.556.654.845	205.620.617.763
3 - Người mua trả tiền trước	313	V.19	18.300.000	333.840.000
4 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.20	651.761.474	758.691.394
5 - Phải trả người lao động	315		33.968.984.660	38.043.328.926
6 - Chi phí phải trả	316	V.21	46.860.345.598	42.830.721.134
9 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.22	30.147.121.090	29.333.125.653
10 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		3.309.451.788	3.759.429.538
II Nợ dài hạn	330		1.806.006.371.542	1.819.251.189.277
1 - Phải trả dài hạn người bán	331	V.23	6.898.298.464	6.898.298.464
3 - Phải trả dài hạn khác	333	V.24	8.404.589.178	8.404.589.178
4 - Vay và nợ dài hạn	334	V.25	1.779.409.648.543	1.780.224.858.043
5 - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6 - Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7 - Doanh thu chưa thực hiện	338	V.26	11.293.835.357	23.723.443.592
B VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		266.752.091.823	304.843.574.680
I Vốn chủ sở hữu	410	V.27	266.752.091.823	304.843.574.680
1 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		589.993.370.000	589.993.370.000
2 - Thặng dư vốn cổ phần	412		88.258.000	88.258.000
6 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		-	-
7 - Quỹ đầu tư phát triển	417		4.831.157.246	4.831.157.246
8 - Quỹ dự phòng tài chính	418		4.831.157.246	4.831.157.246
9 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4.824.132.930	4.974.534.903

1	2	3	4	5
10 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(337.815.983.599)	(299.874.902.715)
II Nguồn kinh phí và quỹ khác	421			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		2.683.750.475.664	2.746.300.560.556

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1 - Tài sản thuê ngoài			
2 - Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4 - Nợ khó đòi đã xử lý		1.826.561.550	1.826.561.550
5 - Ngoại tệ các loại (USD)	V.28	572.458,32	807.771,30
6 - Ngoại tệ các loại (EUR)	V.28	0,75	0,38

Người lập biểu



Lê Kim Phượng

Kế toán trưởng



Mai Thị Thu Vân

Lập ngày 21 tháng 04 năm 2014



Tổng Giám đốc

Trương Đình Sơn

