

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 dự	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

