

Công ty cổ phần vận tải Biển bắc

278 Tôn đức Thắng - Đống đa - Hà nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG

Tại ngày 30/09/2016

- 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

Tại ngày 30/09/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2016	Số đầu năm 01/01/2016
A - Tài sản ngắn hạn	100	133,339,346,979	173,998,743,331
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,893,568,314	765,548,037
1. Tiền	111	1,893,568,314	765,548,037
2. Các khoản tương đương tiền	112	-	-
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	123,389,154,122	141,306,858,797
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	88,579,621,739	81,993,787,321
2. Trả trước cho người bán	132	46,545,751,419	49,348,640,512
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	78,012,938,320	99,130,752,420
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(92,962,723,315)	(92,379,887,415)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	6,895,277,081	7,395,747,977
1. Hàng tồn kho	141	6,895,277,081	7,395,747,977
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,161,347,462	24,530,588,520
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	1,112,216,592	1,740,103,468
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	49,130,870	22,790,485,052
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154	-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	-	-
B - Tài sản dài hạn	200	1,601,453,428,080	2,354,892,370,384
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	-	-

