

**TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY - CTCP**

===== \*\*\*\*\* =====

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP  
NHẤT TỔNG CÔNG TY  
QUÝ III NĂM 2015**

**Hà Nội, Năm 2015**

**TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>	<b>364,754,896,448</b>	<b>361,942,072,968</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>30,439,274,025</b>	<b>30,480,636,679</b>
1. Tiền	111	30,437,900,688	30,480,636,679
2. Các khoản tương đương tiền	112	1,373,337	
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>14,200,000,000</b>	<b>6,585,264,244</b>
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	14,200,000,000	6,585,264,244
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>198,971,227,929</b>	<b>218,513,423,331</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	161,686,241,596	195,355,903,059
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	17,702,642,827	10,939,452,064
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		19,569,891
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	28,599,463,525	15,110,305,304
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	-9,017,120,019	-2,911,806,987
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>101,835,776,777</b>	<b>80,500,253,673</b>
1. Hàng tồn kho	141	102,871,089,566	80,500,253,673
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-1,035,312,789	
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	<b>19,308,617,717</b>	<b>25,862,495,041</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	7,841,712,314	4,483,002,786
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	1,858,584,984	341,461,739
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	1,364,185,499	1,927,574,980
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154	2,195,833,963	
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	6,048,300,957	19,110,455,536
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	<b>200</b>	<b>733,528,778,905</b>	<b>809,416,840,186</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>	<b>11,346,477,311</b>	<b>6,264,608,299</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	7,160,780,807	2,242,955,600
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		
6. Phải thu dài hạn khác	216	4,185,696,504	4,021,652,699
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>	<b>670,345,553,940</b>	<b>769,442,689,485</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	669,248,604,447	768,331,816,992

**TỔNG CÔNG TY VẠN TÀI THỦY - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

<b>TÀI SẢN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
- Nguyên giá	222	1,704,327,491,040	1,729,547,023,153
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-1,035,078,886,593	-961,215,206,161
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>1,096,949,493</b>	<b>1,110,872,493</b>
- Nguyên giá	228	1,257,869,053	1,257,869,053
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	-160,919,560	-146,996,560
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	<b>9,858,715,776</b>	<b>15,402,137,082</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9,858,715,776	15,402,137,082
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>36,195,308,312</b>	<b>403,068,672</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	35,807,397,200	54,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	359,911,112	349,068,672
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	28,000,000	
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	<b>5,782,723,566</b>	<b>8,794,345,403</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5,210,378,966	8,274,345,403
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	572,344,600	520,000,000
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>9,109,991,245</b>
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>1,098,283,675,353</b>	<b>1,171,358,913,154</b>

**TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b> (300 = 310 + 330)	<b>300</b>	<b>759,863,091,396</b>	<b>813,987,618,876</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>522,360,357,679</b>	<b>497,809,857,423</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	109,865,849,161	143,757,965,935
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	65,120,738,503	58,070,424,580
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	50,661,700,615	40,830,484,012
4. Phải trả người lao động	314	20,699,406,465	28,267,902,861
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	72,820,155,374	22,523,634,503
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1,645,600,512
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	37,000,907,115	33,401,880,946
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	157,373,723,330	163,989,117,078
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	4,730,997,239	
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4,086,879,877	5,322,846,996
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>237,502,733,717</b>	<b>316,177,761,453</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	92,572,282	659,671,850
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	4,318,721,710	
7. Phải trả dài hạn khác	337	10,600,021,264	7,370,263,996
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	215,391,418,461	307,889,723,009
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		258,102,598
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	7,100,000,000	
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b> (400 = 410 + 430)	<b>400</b>	<b>302,668,185,650</b>	<b>300,176,829,313</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>301,582,845,605</b>	<b>299,035,198,606</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	327,737,000,000	306,184,278,580
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		

**TÔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số cuối kỳ
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	9,212,416,946	8,200,070,571
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	214,712,778	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	-35,581,284,119	-15,349,150,545
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>1,085,340,045</b>	<b>1,141,630,707</b>
1. Nguồn kinh phí	431	270,224,420	270,224,420
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432	815,115,625	871,406,287
<b>C. Lợi ích của các cổ đông thiểu số</b>		<b>35,752,398,307</b>	<b>57,194,464,965</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300 + 400)	<b>440</b>	<b>1,098,283,675,353</b>	<b>1,171,358,913,154</b>

Người lập biểu



Hà Phương Liên

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Bình

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Tổng Giám đốc



Trần Hữu Luận

**TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY - CTCP**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
 Quý 3 năm 2015

Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

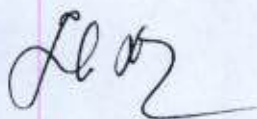
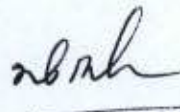
Chỉ tiêu	Mã số	Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	263,978,002,968	706,316,640,977
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	0	20,602,210
<b>3. Doanh thu thuần về BH và cung cấp dịch vụ (10=01 -02)</b>	<b>10</b>	<b>263,978,002,968</b>	<b>706,296,038,767</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	223,729,279,836	583,472,470,693
<b>5. LN gộp về BH và CC DV( 20=10-11)</b>	<b>20</b>	<b>40,248,723,132</b>	<b>122,823,568,074</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	346,286,134	455,288,259
7. Chi phí tài chính	22	10,609,227,063	29,807,990,118
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23	10,596,886,659	29,724,415,731
8. Chi phí bán hàng	25	-19,410,852	380,931,585
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	39,150,193,144	104,030,483,265
<b>10. LN thuần từ HĐKD{30=20+(21-22) - (25+26)}</b>	<b>30</b>	<b>-9,145,000,089</b>	<b>-10,940,548,635</b>
11. Thu nhập khác	31	4,961,374,919	15,929,567,903
12. Chi phí khác	32	2,959,138,242	12,369,322,846
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)</b>	<b>40</b>	<b>2,002,236,677</b>	<b>3,560,245,057</b>
<b>14. Tổng LN kế toán trước thuế (50 = 30+40)</b>	<b>50</b>	<b>-7,142,763,412</b>	<b>-7,380,303,578</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	93,719,185	574,483,876
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60=50-51-52)</b>	<b>60</b>	<b>-7,236,482,597</b>	<b>-7,954,787,454</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



Hà Phương Liên

Nguyễn Thanh Bình

Trần Hữu Luận

5  
TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY - CTCP  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3 NĂM 2015

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( theo phương pháp trực tiếp )  
Quý 3 năm 2015

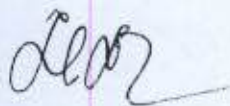
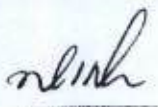
Đơn vị tính: đồng Việt Nam.

CHỈ TIÊU	Mã số	Kỳ này
<b>I. Lưu chuyển từ hoạt động kinh doanh</b>		
1. Tiền thu từ bán hàng, CCDV và doanh thu khác	1	541,296,764,080
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	2	(252,261,272,809)
3. Tiền chi trả cho người lao động	3	(95,771,178,719)
4. Tiền chi trả lãi vay	4	(14,130,671,318)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	5	(942,281,192)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	6	103,660,459,633
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	7	(154,687,810,837)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>127,164,008,838</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>		
1. Tiền chi để mua sắm XDTSCĐ và các TS dài hạn khác	21	(1,047,690,440)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn	22	857,946,262
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23	(14,700,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	8,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	26	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	412,006,476
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(6,477,737,702)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>		
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	82,150,717,213
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(205,566,910,236)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(478,303,390)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(123,894,496,413)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 20+30+40 )</b>	<b>50</b>	<b>(3,208,225,277)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>33,418,117,619</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 50+60+61 )</b>	<b>70</b>	<b>30,209,892,342</b>

Hà nội, ngày 07 tháng 10 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hà Phương Liên

Nguyễn Thanh Bình

Tổng Giám đốc



Trần Hữu Luận