

Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc

278 Tôn đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

- 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 HỢP NHẤT

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	137,044,178,777	197,827,493,841
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1,896,227,730	4,775,938,103
1. Tiền	111	1,896,227,730	4,775,938,103
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	127,089,107,818	145,684,272,383
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	93,744,268,180	88,296,386,261
2.Trả trước cho người bán	132	46,555,751,419	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	78,860,701,855	98,562,187,057
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	(95,285,179,595)	(93,953,713,346)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	6,895,277,081	22,834,476,149
1. Hàng tồn kho	141	6,895,277,081	22,834,476,149
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149	-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	1,163,566,148	24,532,807,206
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	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	1,593,675,863,409	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 30/09/2016

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2016	Số đầu năm 01/01/2016
				ĐVT: VNĐ
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		1,484,016,039,542	2,221,958,415,595
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1,483,390,501,693	2,221,322,030,268
- Nguyên giá	222		2,336,716,775,119	3,335,375,693,777
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(853,326,273,426)	(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		625,537,849	636,385,327
- Nguyên giá	228		723,165,149	723,165,149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(97,627,300)	(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		95,662,041,310	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		(22,477,432,698)	
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		(135,603,842)	
VI. Tài sản dài hạn khác	260		9,334,004,697	12,560,298,397
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		9,334,004,697	12,560,298,397
2. Tài sản thuê 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		1,730,720,042,186	2,549,133,208,156

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

ĐVT: VND

Tài sản	Mã số Thuyết minh	Số cuối năm 30/09/2016	Số đầu năm 01/01/2016
C. Nợ phải trả	300	4,776,663,119,402	5,357,597,485,162
I Nợ ngắn hạn	310	2,657,294,030,269	3,222,561,855,289
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	257,590,776,804	265,061,415,398
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	16,707,573,054	20,274,518,123
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4,735,764,670	17,359,405,750
4. Phải trả người lao động	314	36,547,732,820	37,698,223,690
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1,460,936,550,759	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	57,272,727	2,959,636,227
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	34,539,095,938	31,483,747,650
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	841,057,779,909	1,495,254,744,049
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	-	-
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5,121,483,588	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	2,119,369,089,133	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	487,804,484	510,068,484
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	2,118,881,284,649	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	(3,045,943,077,216)	(2,808,464,277,006)
I. Vốn chủ sở hữu	410	(3,045,943,077,216)	(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 30/09/2016

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết t minh	Số cuối năm 30/09/2016	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		(3,304,946,160,766)	(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		(237,102,605,596)	(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		1,730,720,042,186	2,549,133,208,156

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập

Kế toán Trưởng

Tổng Giám đốc





BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

ĐVT: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuý et Minh	Quý 3/2016		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Số năm nay	Số năm trước	Số năm nay	Số năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		31,911,394,101	63,664,361,407	107,278,477,185	143,817,297,260
2. Các khoản giảm trừ	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		31,911,394,101	63,664,361,407	107,278,477,185	143,817,297,260
4. Giá vốn hàng bán	11		26,961,378,296	110,751,737,556	214,314,947,612	294,213,993,775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		4,950,015,805	(47,087,376,149)	(107,036,470,427)	(150,396,696,515)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16,146,363	152,961,639	24,275,878,473	216,987,705
7. Chi phí hoạt động tài chính	22		41,106,141,669	44,945,831,298	137,302,093,261	209,055,635,601
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		41,097,067,013	44,677,070,003	128,818,256,434	152,638,497,500
8. Chi phí bán hàng	25		961,848,691	3,088,101,890	961,848,691	3,088,101,890
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4,381,155,631	5,971,917,379	16,227,920,724	38,471,682,129
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(41,482,983,823)	(100,940,265,077)	(237,252,454,630)	(400,795,128,430)
11. Thu nhập khác	31		5,167,829,136	5,432,780,674	9,668,873,247	9,299,785,229
12. Chi phí khác	32		604,144,294	5,960,117,829	9,512,317,196	10,565,312,640
13. Lợi nhuận khác	40		4,563,684,842	(527,337,155)	156,556,051	(1,265,527,411)
14. Phần lợi nhuận trong công ty liên kết, liên doanh	24		-	-	-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(36,919,298,981)	(101,467,602,232)	(237,095,898,579)	(402,060,655,841)
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1,341,403	48,735,960	1,341,403	48,735,960
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(36,920,640,384)	(101,516,338,192)	(237,097,239,982)	(402,109,391,801)
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	61		(36,920,640,384)	(101,516,338,192)	(237,097,239,982)	(402,109,391,801)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	-	-	-
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				(12,142.6849)	
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71				(12,142.6849)	

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





M.S.D.N: 0100105609 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI BIỂN BẮC
TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hữu Lương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
9 tháng năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		(237.095.898.579)	(402.422.057.535)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	2		100.862.382.337	172.337.055.194
- Các khoản dự phòng	3		8.464.744.126	20.505.462.385
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	4		24.133.991.143	55.725.095.924
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(6.103.514)	(134.328.182)
- Chi phí lãi vay	6		128.818.256.434	152.671.488.028
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		25.177.371.947	(1.317.284.186)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		39.648.977.320	38.116.917.483
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		5.251.319.067	2.745.430.554
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(70.874.214.529)	(34.734.980.370)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.771.294.181	10.184.739.301
- Biến động chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(103.112.941)	(878.063.560)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(100.000.000)	(310.651.053)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		571.730.114	1.672.661.203
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(3.404.308.452)	(12.780.066.080)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(60.943.293)	2.698.703.292
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(25.280.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.500.000.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(6.717.923.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	315.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		48.503.498	213.686.023
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		23.223.498	(4.689.236.977)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-	-

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		16.536.533.000	4.685.204.000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.383.762.392)	(13.891.715.225)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.847.229.392)	(9.206.511.225)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(2.884.949.187)	(11.197.044.910)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.776.440.187	16.579.924.336
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		4.736.730	3.000.000
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	1.896.227.730	5.385.879.426

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo



Tổng Giám đốc



Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp trực tiếp)
9 THÁNG NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

STT	CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dvụ và DT khác	01		106.075.408.596	203.953.957.499
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dvụ	02		(79.865.007.684)	(131.073.217.870)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03		(23.548.343.572)	(27.872.278.088)
4	Tiền chi trả lãi vay	04		(103.112.941)	(530.973.682)
5	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(100.000.000)	(310.651.053)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		35.848.754.513	77.209.791.624
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(38.374.243.635)	(118.582.377.283)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(66.544.723)	2.794.251.147
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	8,9,10, 11,12	(25.280.000)	-
2	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4	Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	1.500.000.000
5	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	(9.717.923.000)
6	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3.315.000.000
7	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		54.607.012	86.296.540
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		29.327.012	(4.816.626.460)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1	Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	25	-	-
2	Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	25	-	-
3	Tiền vay ngắn, dài hạn đã nhận được	33		16.536.533.000	4.685.204.000
4	Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(19.383.762.392)	(13.891.715.225)
5	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	25	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(2.847.229.392)	(9.206.511.225)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(=20+30+40)	50		(2.884.447.103)	(11.228.886.538)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		4.775.938.103	16.579.924.334
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>	61		4.736.730	34.841.630
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(=50+60+61)	70	01	1.896.227.730	5.385.879.426

Người lập biểu



Phạm Mạnh Tiến

Kế Toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám Đốc



Trịnh Hữu Lương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Thời điểm 30/09/2016

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- | | | |
|--|---|-------------|
| 1 - Hình thức sở hữu vốn | Nhà mướn 51% | Vốn góp 49% |
| 2 - Lĩnh vực kinh doanh | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... | |
| 3 - Ngành nghề kinh doanh | Vận tải sông, biển, XNK máy, du lịch, KD bất động sản ... | |
| 4 - Chu kì sản xuất kinh doanh thông thường | | |
| 5 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính | | |
| 6 - Cấu trúc doanh nghiệp | | |
- Thông tin về "Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán đầu tư vào công ty con"

- Tổng số các công ty con:

- | | |
|--|----|
| + Số lượng các công ty con được hợp nhất | 02 |
| + Số lượng các công ty con không được hợp nhất | |

- Danh sách các Công ty con quan trọng được hợp nhất:

- 1 - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên XNK Đông phong
 - Địa chỉ 278 Tôn đức Thắng - Đống Đa - Hà nội
 - Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ 100%
 - Quyền biểu quyết của công ty mẹ 100%
- 2 - Công ty cổ phần thương mại và vận tải thủy Nosco Quảng ninh
 - Địa chỉ 29 Lê Thánh Tông - Thành phố Hạ Long
 - Tỷ lệ lợi ích công ty mẹ 51%
 - Quyền biểu quyết của công ty mẹ 51%

- Danh sách các Công ty liên kết quan trọng được phản ánh trong báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu

- Công ty
- Địa chỉ trụ sở chính
- Tỷ lệ phần sở hữu
- Quyền biểu quyết

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán năm (Bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đồng Việt nam (VNĐ)

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng Theo thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của BTC
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt nam
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng Chứng từ ghi sổ

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 - Nguyên tắc chuyển đổi báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt nam:
- 2 - Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền:
- 3 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán:

Quy tỷ giá ngoại tệ theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm lập báo cáo

4 - Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

a. Chứng khoán kinh doanh:

b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn:

c. Các khoản cho vay:

d. Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh liên kết :

Theo giá gốc

đ. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác :

e. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch khác liên quan đến đầu tư tài chính:

5- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu:

6 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

Theo nguyên giá gốc

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho

Phương pháp tính theo giá đích danh

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho

Kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Theo chuẩn mực 02 : Hàng tồn kho"

7 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê TC và bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính)

Theo nguyên giá và các chi phí liên quan

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (Hữu hình, vô hình , thuê tài chính)

Theo đường thẳng

8 - Phương pháp ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

Theo chuẩn mực số 05

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư

Ghi nhận theo nguyên giá

9 - Nguyên tắc kế toán các hợp đồng kinh doanh:

10 - Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập hoãn lại:

11 - Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước:

Căn cứ vào tính chất, mức độ loại chi phí

12 - Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

Căn cứ theo hợp đồng để ước chi phí

13 - Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính:

14 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:

Được ghi nhận vào chi phí SXKD

15 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:

16 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả:

17 - Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện:

18 - Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi:

19 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu: Theo thực góp

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

20 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu hoạt động tài chính

Theo chuẩn mực số 14

- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

Theo chuẩn mực số 15
Theo chuẩn mực số 15

21 - Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

22 - Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

23 - Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Là tổng chi phí phát sinh

24 - Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

25 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

26 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (Trong trường hợp DN không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn hay không;
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá;

VI - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

	Cuối năm	Đầu năm
01 - Tiền		
- Tiền mặt		
<i>Văn phòng</i>	236,257,964	144,513,270
<i>Trung tâm CKD</i>	233,671,076	105,386,111
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	223,553	223,553
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	2,311,312	2,311,312
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>		36,540,271
<i>Nosco Quảng ninh</i>	52,023	52,023
	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền gửi ngân hàng	1,659,969,766	4,631,424,833
<i>Văn phòng</i>	1,651,157,994	650,882,682
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>	6,204,379	6,204,379
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>		3,971,730,379
<i>Nosco Quảng ninh</i>	2,607,393	2,607,393
- Tiền đang chuyển	-	-
<i>Văn phòng</i>		
<i>Trung tâm CKD</i>		
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		
<i>Chi nhánh TP HCM</i>		
<i>Nosco IMAST</i>		
<i>Nosco Đông phong</i>		
<i>Nosco Quảng ninh</i>		
Cộng	1,896,227,730	4,775,938,103

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

Cuối năm

Đầu năm

	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
a. Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu (Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)						
- Tổng giá trị trái phiếu (Chi tiết cho từng loại chiếm trên 10%)						
- Đầu tư ngắn hạn khác						
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu						
- Về số lượng						
- Về giá trị						

b. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
b1. Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2. Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
c. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác						
- Đầu tư vào công ty con (Theo từng chi tiết đầu tư)						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, LK (Theo từng chi tiết đầu tư)						
- Đầu tư vào đơn vị khác (Theo từng chi tiết đầu tư)						
Cộng						

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ:
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ:

03 - Phải thu của khách hàng

a. Phải thu của khách hàng ngắn hạn

- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng

- Công ty TNHH một thành viên viễn dương Vinashin

- Công ty Cổ phần và thương mại vận tải Biển bắc

	Cuối năm	Đầu năm
	93,744,268,180	88,296,386,261
	15,498,194,300	15,498,194,300
	15,674,851,616	15,674,851,616

- Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	9,881,151,221	9,881,151,221
- Sara Shipping Piraeus	5,613,977,659	5,613,977,659
- Seaman Holding Limited	5,825,946,069	5,825,946,069
- Thames Shipmanagement SA	11,557,231,713	11,557,231,713
- Công ty Nosco Đông phong		1,695,031,017
- Công ty Cổ phần vận tải thủy Quảng ninh	4,607,567,923	4,607,567,923
- Các khoản phải thu khách hàng khác	25,085,347,679	17,942,434,743
b. Phải thu của khách hàng là các bên liên quan (Chi tiết từng đối tượng)		

04 - Các khoản phải thu khác

a. Ngắn hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Kí cược, kí quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Giá gốc	Giá trị hợp lý
	-	78,860,701,855	98,562,187,057	-
<i>Văn phòng</i>		77,779,252,152	97,442,702,973	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>		147,541,406	147,541,406	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>		86,144,762	16,442,762	
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>			107,736,381	
<i>Nosco Quảng ninh</i>		847,763,535	847,763,535	

b. Dài hạn

- Phải thu về cổ phần hoá
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia
- Phải thu người lao động
- Kí cược, kí quỹ
- Cho mượn
- Các khoản chi hộ
- Phải thu khác

	-	219,029,290	219,200	-
<i>Văn phòng</i>		219,029,290	219,200	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>				
<i>Nosco Quảng ninh</i>				

Cộng

	-	79,079,731,145	98,562,406,257	-
--	---	----------------	----------------	---

5 - Tài sản thiếu chờ xử lý (chi tiết từng loại)

	Cuối năm		Đầu năm	
	Số lượng	giá trị	Số lượng	giá trị

- a. Tiền
- b. Hàng tồn kho

- c. Tài sản cố định
- d. Tài sản khác

06. Nợ xấu

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc nợ	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi (trong đó chi tiết thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu, cho vay quá hạn theo từng đối tượng nếu khoản nợ phải thu theo từng đối tượng đó chiếm từ 10% trở lên trên tổng số nợ quá hạn)	100,229,873,540	6,276,160,194	100,229,873,540	6,276,160,194
Công ty TNHH 1 thành viên vận tải biển dương Vinashins	15,718,241,730	554,109,854	15,718,241,730	554,109,854
Công ty Cổ phần và thương mại vận tải biển bắc	25,157,038,644	105,521,120	25,157,038,644	105,521,120
Công ty CP vận tải biển và thương mại Quang trường	11,880,913,456		11,880,913,456	
Elpida marine Co, LTD	1,731,809,534	103,615,176	1,731,809,534	103,615,176
Công ty CP TM và Vận tải thủy Nosco Quảng ninh	1,607,866,512	938,167,369	1,607,866,512	938,167,369
Ocean Transport And Shipping (ASIA)	3,320,423,704	198,662,889	3,320,423,704	198,662,889
Sagar Ship management	4,365,393,215	2,014,180,539	4,365,393,215	2,014,180,539
Sara Shipping Piraeus	5,608,976,343	397,979,753	5,608,976,343	397,979,753
Seaman Holding Limited	5,820,755,917	413,006,378	5,820,755,917	413,006,378
Thames Shipmanagement SA	11,546,935,737	690,859,908	11,546,935,737	690,859,908
Công ty Cổ phần vận tải thủy Quảng ninh + Nosco Đông phong	3,178,999,746	-	3,178,999,746	-
Tiền BH kì 1 năm 2010 tàu Quốc tử giám và tàu thiên quang	1,024,768,711	15,588,975	1,024,768,711	15,588,975
Transgrain Shipping BV	1,469,335,020	87,911,173	1,469,335,020	87,911,173
Khác	7,798,415,271	756,557,060	7,798,415,271	756,557,060

- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm.... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu

- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn:

07 - Hàng tồn kho

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá dự phòng	Giá gốc	Giá dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu	6,890,919,990	-	7,391,390,886	-
<i>Văn phòng</i>	6,890,919,990		7,391,390,886	
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>				
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>				
<i>Nosco Quảng ninh</i>				

- Công cụ, dụng cụ	4,357,091	-	4,357,091	-
<i>Văn phòng</i>				
<i>Trung tâm CKD</i>				
<i>Trung tâm Du lịch hàng hải</i>	4,357,091		4,357,091	
<i>Chi nhánh TP HCM</i>				
<i>Nosco IMAST</i>				
<i>Nosco Đông phong</i>				
<i>Nosco Quảng ninh</i>				

- Chi phí SXKD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hoá	-	-	15,438,728,172	-
<i>NOSCO Đông phong</i>			15,438,728,172	
<i>Trung tâm CKD</i>				

- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế

Cộng giá gốc hàng tồn kho 6,895,277,081 - 22,834,476,149 -

- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém mất phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất:
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ
- Chênh lệch (nếu có) về số lượng và giá trị giữa ghi sổ kế toán và số thực tế khi kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân trách nhiệm bồi thường
- Những trường hợp hay sự kiện dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;

08 - Tài sản dở dang dài hạn

hạn	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
a. Chi phí SXKD dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại)	4,444,748,660	-	4,444,748,660	-
Trường đạo tạo Bắc ninh	4,242,232,296		4,242,232,296	
Tàu 34.000Tấn	158,864,091		158,864,091	
Tàu 53.000Tấn	10,750,000		10,750,000	
Tàu 56.000Tấn	32,902,273		32,902,273	
b. Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị xây dựng)	-	-	-	-
- Mua sắm				
- Xây dựng cơ bản				
- Sửa chữa				
Cộng	<u>4,444,748,660</u>	-	<u>4,444,748,660</u>	-

09 - Tăng, giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Dụng cụ quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu năm 1/1/2016	4,651,515,014		3,329,709,071,528	1,015,107,235	3,335,375,693,777
- Mua trong năm			118,007,272		118,007,272
- Đầu tư XD CB hoàn					-
- Tặng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			(788,195,864)		(788,195,864)
- Giảm khác			(997,956,457,339)	(32,272,727)	(997,988,730,066)
Số dư cuối năm	4,651,515,014	-	2,331,082,425,597	982,834,508	2,336,716,775,119
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm 1/1/2016	3,116,826,687		1,110,198,893,273	737,943,549	1,114,053,663,509
- Khấu hao trong năm	61,094,340		143,352,663,143	54,309,221	143,468,066,704
- Tặng khác					-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					-
- Thanh lý, nhượng bán			(361,181,546,154)		(361,181,546,154)
- Giảm khác			(43,008,531,846)	(5,378,787)	(43,013,910,633)
31/09/2016	3,177,921,027	-	849,361,478,416	786,873,983	853,326,273,426

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

01/01/16	1,534,688,327	-	2,219,510,178,255	277,163,686	2,221,322,030,268
- Tại ngày cuối năm					
30/12/16	1,473,593,987	-	1,481,720,947,181	195,960,525	1,483,390,501,693

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay
- Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10 - Tăng giảm TSCĐ thuê Tài chính

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	...	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Thuê tài chính trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tặng khác						-
- Trả lại TSCĐ thuê TC						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm 31/12/20						-
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm 1/1/20						-
- Khấu hao trong năm						-
- Mua lại TSCĐ thuê TC						-
- Tặng khác						-

- Trả lại TSCĐ thuê TC
- Giảm khác

Số dư cuối năm 31/12/20	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
31/12/20	-	-	-	-	-	-

- * Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm
- * Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm
- * Điều khoản gia hạn thuế hoặc quyền được mua tài sản

11 - Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	...	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	723,165,149					723,165,149
- Mua trong năm						-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						-
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
31/09/2016	723,165,149	-	-	-	-	723,165,149
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	86,779,822					86,779,822
- Khấu hao trong năm	10,847,478					10,847,478
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	97,627,300	-	-	-	-	97,627,300
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	636,385,327	-	-	-	-	636,385,327
- Tại ngày cuối năm						
30/09/16	625,537,849	-	-	-	-	625,537,849

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
a. Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà & Quyền sử dụng				
- Cơ sở hạ tầng				

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại của bất động sản

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

a. Bất động sản đầu tư nắm giữ chờ tăng giá**Nguyên giá**

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

Tổn thất do suy giảm giá

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại

- Quyền sử dụng đất
- Nhà
- Nhà & Quyền sử dụng
- Cơ sở hạ tầng

* *Thuyết minh số liệu và giải trình khác*

13 - Chi phí trả trước**a. Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)**

Văn phòng

Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản nợ dài l

Chi phí sửa chữa tàu

Chi phí bảo hiểm tàu

Chi khác

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

Nosco IMAST

Nosco Đông phong

Nosco Quảng ninh

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ

- Công cụ, dụng cụ xuất dùng

- Chi phí đi vay

- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

b. Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp

- Chi phí bảo hiểm

Cuối năm

Đầu năm

1,112,216,592

1,740,103,468

1,112,216,592

1,740,103,468

9,334,004,697

12,560,298,397

9,334,004,697

12,395,410,155

- Các khoản khác (Nêu chi tiết nếu có thể)

164,888,242

Cộng

10,446,221,289 **14,300,401,865**

14 - Tài sản khác

a. Ngắn hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

a. Dài hạn (Chi tiết theo từng khoản mục)

Cuối năm **Đầu năm**

Cộng

- **-**

15 - Vay và nợ thuê tài chính

Cuối năm

Đầu năm

	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a. Vay ngắn hạn	841,057,779,909	-	-	-	1,495,254,744,049	-
Văn phòng	109,972,648,622	-	-	-	113,314,774,833	-
- NH Ngoại Thương Việt na	3,718,732,138	-	-	-	3,722,390,690	-
- NH Hàng hải - SGD	12,213,070,545	-	-	-	12,880,634,145	-
- NH Quốc tế -SG	8,012,212,388	-	-	-	8,028,166,360	-
- NH Đông nam á - CN Hải	6,493,002,279	-	-	-	6,549,665,311	-
- NHNN & PTNT Việt nam	34,268,910,002	-	-	-	34,341,536,523	-
- Vay đối tượng khác	45,266,721,270	-	-	-	41,691,189,964	-
- Tổng công ty Hàng hải VN					6,101,191,840	
- Công ty Bảo minh SG						
Trung tâm CKD						
Trung tâm Du lịch hàng hải						
Chi nhánh TP HCM						
Nosco IMAST						
Nosco Đông phong						
Nosco Quảng ninh	889,006,657				889,006,657	
a.2. Nợ dài hạn đến hạn trả	730,196,124,630	-	-	-	1,381,050,962,559	-
Văn phòng						
- NH Ngoại Thương Việt na	142,752,622,340				144,030,622,540	
- NH Hàng hải - SGD	70,524,000,000				70,524,000,000	
- NH Quốc tế -SG						
- NH Đông nam á - CN Hải	252,127,937,290				895,249,240,019	
- NHNN & PTNT Việt nam	178,867,165,000				181,322,700,000	
- NHPT - Sở giao dịch	30,000,000,000				30,000,000,000	
- NHPT - CN Hải phòng	53,724,400,000				53,724,400,000	
- Tổng công ty Hàng hải VN	2,200,000,000				6,200,000,000	
- Quỹ hỗ trợ phát triển Hà nội						
b. Vay dài hạn	2,118,881,284,649	-	-	-	2,134,525,561,389	-
Văn phòng	2,117,846,527,746	-	-	-	2,133,490,804,486	-
- NH Ngoại Thương Việt na	818,698,563,945				826,028,004,983	
- NH Hàng hải - SGD	-					
- NH Quốc tế -SG						
- NH Đông nam á - CN Hải	187,923,364,334				189,742,017,433	
- NHNN & PTNT Việt nam	910,467,008,054				916,768,614,390	
- NHPT - Sở giao dịch	76,313,066,342				76,313,066,342	
- NHPT - CN Hải phòng	111,311,600,000				111,391,600,000	
- Vay đối tượng khác	3,660,014				3,660,014	
- Tổng công ty Hàng hải Vi	6,004,191,840					
- Công ty bảo minh SG	7,125,073,217				13,243,841,324	

- Quỹ hỗ trợ phát triển Hà nội

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải 25,876,500

25,876,500

Chi nhánh TP HCM 1,008,880,403

1,008,880,403

Nosco IMAST

Nosco Đông phong

Nosco Quảng ninh

Cộng	2,959,939,064,558	-	-	-	3,629,780,305,438	-
-------------	--------------------------	----------	----------	----------	--------------------------	----------

c. Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 đến 5 năm						
Trên 5 năm						

d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Gốc	Lãi	Gốc	Lãi
Cộng	-	-	-	-

16 - Phải trả người bán

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ

a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

229,976,484,693

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả

AMJ SHIPPING AGENCY	282,582,691
Bunkerbaire S.A	408,691,838
C.ty TNHH 1 thành viên VT Viễn Dương VINASHIN	4,552,717,991
C.ty TNHH sửa chữa tàu biển VINALINES - Đông Đô (VDS)	1,318,303,095
C.ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MTS)	1,064,006,220
Công ty bảo minh sài gòn	34,525,836,246
Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) - đang sử dụng	586,860,037
Công ty cổ phần bảo hiểm toàn cầu	419,370,026
Công ty cổ phần sửa chữa tàu biển Nosco - Vinalines	6,857,731,266
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Đại Dương	1,646,352,047
Công ty cổ phần thương mại Quang Linh	326,470,720
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ VOSCO	4,267,324,963

Công ty TNHH dịch vụ tàu biển Văn Hải	1,283,218,254
Công ty TNHH một thành viên Ba Son	892,441,003
Công ty TNHH thương mại xăng dầu Thuận Hòa	1,025,652,880
Công ty TNHH TM dầu khí Phương Bắc	7,480,457,284
Công ty TNHH TM và DV Xích Đạo	6,030,536,417
Cty CP dịch vụ & vận tải biển bắc Hải Phòng	728,877,369
Cty CP vật tư và thiết bị hàng hải Toàn Cầu	1,773,705,715
Cty TNHH ITV đóng tàu Phà Rừng - hải Phòng	1,518,414,835
Cty TNHH một TV đóng tàu Hạ long	28,464,985,062
Cty TNHH MTV đóng tàu và CNHH Sài Gòn (SHIPMARIN)	4,048,926,407
Cty TNHH MTV Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu	5,404,350,717
Cty TNHH TM - DV Xăng dầu Thuận Lợi	2,499,567,892
Dalian Jointtop Ship Trading Co., Ltd	37,428,491,596
Nhà máy đóng tàu Bến Kiền	5,323,125,963
PPG Performance Coatings (Malaysia) Sdn Bhd	806,457,864
Segero Marine Company (SMC)	1,849,947,667
TCT Bảo hiểm Việt Nam (HN)	27,326,567,549
Tổng Công Ty Bảo Hiểm PVI	3,918,697,240
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Bạch Đằng	34,006,574,362
Trung tâm dịch vụ khách hàng CN công ty TNHH MTV thông tin điện t	906,278,778
UNIVERSAL MARINE SUPPLIES	1,002,962,699
Khác	
- Phải trả cho các đối tượng khác	27,614,292,111

- b. Các khoản phải trả người bán dài hạn**
- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số phải trả
- Phải trả cho các đối tượng khác

Cộng

257,590,776,804

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán

- Chi tiết cho từng đối tượng chiếm từ 10% trở lên trên tổng số quá hạn
- Các đối tượng khác

Cộng

-

d. Phải trả người bán là các bên liên quan (Chi tiết cho từng đối tượng)

17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

a. Phải nộp

- Thuế giá trị gia tăng

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm

Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

Cuối năm

Đầu năm

1,963,515,710

1,180,501,748

1,341,900,421

558,886,459

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Số phải nộp lũy kế từ đầu năm

Số đã nộp lũy kế từ đầu năm

-

- Thuế xuất, nhập khẩu		-	
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,117,427,225	1,348,176,639
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	230,749,414	
- Thuế thu nhập cá nhân		1,225,379,339	14,287,096,001
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	310,919,921	
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	13,372,636,583	
- Thuế tài nguyên		-	
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		429,442,396	543,631,362
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	2,618,675,383	
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	2,732,864,349	
- Các loại thuế khác		-	
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>	5,000,000,000	
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>	5,000,000,000	
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		-	
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	Cộng	4,735,764,670	17,359,405,750

b. Phải thu

- Thuế thu nhập doanh nghiệp		665,000	665,000
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Thuế thu nhập cá nhân		637,609	637,609
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
- Phí, lệ phí		916,077	916,077
	<i>Số phải nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	<i>Số đã nộp lũy kế từ đầu năm</i>		
	Cộng	2,218,686	2,218,686

18 - Chi phí phải trả

a. Ngắn hạn

	Cuối năm	Đầu năm
Văn phòng	1,460,936,550,759	1,345,826,316,678
Trung tâm CKD	1,460,891,550,759	1,345,588,022,916
Trung tâm Du lịch hàng hải		
Chi nhánh TP HCM	45,000,000	45,000,000

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

b. Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác (Chi tiết từng khoản)

Cộng

1,460,936,550,759 1,345,826,316,678

19 - Phải trả khác

a. Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm Y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

Văn phòng

Trung tâm CKD

Trung tâm Du lịch hàng hải

Chi nhánh TP HCM

Nosco IMAST

Nosco Đông phong

Nosco Quảng ninh

Cuối năm Đầu năm

34,539,095,938 31,483,747,650

3,342,443,072 3,467,235,467

3,562,067,293 2,515,197,636

23,913,347,363 21,559,517,408

93,560,681 93,560,681

126,576,087 126,576,087

3,501,101,442 220,558,929

3,501,101,442 3,501,101,442

b. Dài hạn

- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán (Chi tiết từng khoản mục, lí do chưa thanh toán)

Cộng

34,539,095,938 31,483,747,650

20 - Doanh thu chưa thực hiện

a. Ngắn hạn

- Doanh thu nhận trước

Cuối năm Đầu năm

57,272,727 2,959,636,227

- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông		
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác	57,272,727	2,959,636,227

b. Dài hạn

- Doanh thu nhận trước
- Doanh thu từ chương trình khách hàng truyền thông
- Các khoản doanh thu chưa thực hiện khác

c. Khả năng không thực hiện được hợp đồng với khách hàng (Chi tiết từng khoản mục,

- -

Cộng

57,272,727 2,959,636,227

21 - Trái phiếu phát hành

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn	Giá trị hạn	Lãi suất	Kỳ hạn

**21.1. Trái phiếu thường
(Chi tiết theo từng loại)**

a. Trái phiếu phát hành

- Theo mệnh giá
- Có chiết khấu
- Có phụ trội

b. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu và các bên có liên quan nắm giữ (Theo từng loại trái phiếu)

Cộng

-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---

21.2 Trái phiếu chuyển đổi

a. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm đầu kỳ:

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

b. Trái phiếu chuyển đổi phát hành thêm trong kỳ

- Thời điểm phát hành, kỳ hạn gốc từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

c. Trái phiếu chuyển đổi được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ

- Số lượng từng loại trái phiếu đã chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ; Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong kỳ để chuyển đổi trái phiếu
- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được ghi tăng vốn chủ sở hữu:

d. Trái phiếu chuyển đổi đã đáo hạn không được chuyển thành cổ phiếu trong kỳ:

- Số lượng từng loại trái phiếu đã đáo hạn không chuyển đổi thành cổ phiếu trong kỳ

- Giá trị phần nợ gốc của trái phiếu chuyển đổi được hoàn trả cho nhà đầu tư:

e. Trái phiếu chuyển đổi tại thời điểm cuối kỳ:

- Kỳ hạn gốc và kỳ hạn còn lại từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Số lượng từng loại trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá, lãi suất từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Tỷ lệ chuyển đổi thành cổ phiếu từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Lãi suất chiết khấu dùng để xác định giá trị phần nợ gốc của từng loại trái phiếu chuyển đổi:
- Giá trị phần nợ gốc và phần quyền chọn cổ phiếu của từng loại trái phiếu chuyển đổi:

g. Thuyết minh chi tiết về trái phiếu các bên liên quan nắm giữ (Theo từng loại trái phiếu)

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả

- Mệnh giá
- Đối tượng được phát hành (Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác)
- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành)
- Giá trị đã mua trong kỳ
- Các thuyết minh khác

23 - Dự phòng phải trả

a. Ngắn hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

a. Dài hạn

- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng
- Dự phòng tái cơ cấu
- Dự phòng phải trả khác (Chi phí sử chữa TSCĐ định kỳ, chi phí tài nguyên môi trường)

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

-

-

-

-

-

-

24 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa :
- Số bù trừ với thuế thu nhập hoãn lại phải trả

b. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả

- Thuế suất thuế TNDN sử dụng để xác định giá trị thuế thu nhập hoãn lại ph
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời
- Số bù trừ với tài sản thuế thu nhập hoãn lại

Cộng

Cuối năm

Đầu năm

-

-

-

-

-

-

20 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng Tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	200,560,000,000	13,842,805,000	38,226,595,632	11,701,954,375	(2,479,584,180,513)	(2,215,252,825,506)
- Tăng vốn trong năm						-
- Lãi trong năm trước						-
- Tăng khác			11,674,362,918			11,674,362,918
- Giảm vốn lưu động trong năm trước						-
- Lỗ trong năm trước					588,259,374,657	588,259,374,657
- Giảm khác				11,701,954,375		11,701,954,375
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	200,560,000,000	13,842,805,000	49,900,958,550	-	(3,067,843,555,170)	(3,004,099,791,620)
- Tăng vốn trong năm nay						-
- Lãi trong năm nay						-
- Tăng khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
- Giảm vốn lưu động trong năm nay						-
- Lỗ trong năm nay					237,102,605,596	237,102,605,596
- Giảm khác						-
- Ảnh hưởng điều chỉnh						-
Số dư cuối năm nay	200,560,000,000	13,842,805,000	49,900,958,550	-	(3,304,946,160,766)	(3,040,642,397,216)

Chỉ tiêu	Số mang xuống	Cổ phiếu quỹ				Cộng
A	1	2	3	4	6	7
Số dư đầu năm trước	(2,215,252,825,506)	(5,300,680,000)				(2,220,553,505,506)
- Tăng vốn trong năm	-					-
- Lãi trong năm trước	-					-
- Tăng khác	11,674,362,918					11,674,362,918
- Giảm vốn lưu động trong năm trước	-					-
- Lỗ trong năm trước	588,259,374,657					588,259,374,657
- Giảm khác	11,701,954,375				-	-
Số dư cuối năm trước số dư đầu năm nay	(2,803,539,791,620)	(5,300,680,000)	-	-	-	(2,808,840,471,620)
- Tăng vốn trong năm nay	-					-
- Lãi trong năm nay	-					-
- Tăng khác	-					-
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-					-
- Giảm vốn lưu động trong năm nay	-					-
- Lỗ trong năm nay	237,102,605,596					237,102,605,596
- Giảm khác	-					-
- Ảnh hưởng điều chỉnh	-					-
Số dư cuối năm nay	(3,040,642,397,216)	(5,300,680,000)	-	-	-	(3,045,943,077,216)

b - Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

		Năm nay	Năm trước
- Vốn góp của nhà nước	49%	98,274,400,000	102,285,600,000
- Vốn góp của đối tượng khác	51%	102,285,600,000	98,274,400,000
- Số lượng cổ phiếu quỹ			

Cộng

- * Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm
- * Số lượng cổ phiếu quỹ

	200,560,000,000	200,560,000,000
	530,068	530,068

c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận**- Vốn đầu tư của chủ sở hữu**

- Vốn góp đầu năm
- Vốn góp tăng năm
- Vốn góp giảm năm
- Vốn cuối năm

	Năm nay	Năm trước
	200,560,000,000	200,560,000,000
	200,560,000,000	200,560,000,000
	200,560,000,000	200,560,000,000

- Cổ tức lợi nhuận đã chia**d - Cổ tức**

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
 - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
 - Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận

	Cuối năm	Đầu năm
	-	-
	-	-

d - Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
 - Cổ phiếu phổ thông
 - Cổ phiếu ưu đãi

	Cuối năm	Đầu năm
	20,056,000	20,056,000
	19,645,900	19,645,900
	410,100	410,100
	530,068	530,068
	530,068	530,068
	19,525,932	19,525,932
	19,115,832	19,115,832
	410,100	410,100
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10,000	10,000

e - Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
	49,900,958,550	49,900,958,550
	-	-

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

g - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể**26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản**

- Lí do thay đổi giữa số đầu năm và số cuối năm (Đánh giá lại trong trường hợp nào, tài nào được đánh giá, theo quyết định nào)

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

27. Chênh lệch tỷ giá

- Chênh lệch tỷ giá do chuyển đổi BCTC lập bằng ngoại tệ sang VNĐ
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh vì các nguyên nhân khác (nói rõ nguyên nhân)

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

28 - Nguồn kinh phí

	Năm nay	Năm trước
--	---------	-----------

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

29 - Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

a. TSCĐ thuê ngoài

- + Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không huỷ ngang theo các thời hạn
 - Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

b. Tài sản nhận giữ hộ:

- Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, gia công:
- Vật tư hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, nhận cầm cố, thế chấp:

c. Ngoại tệ các loại:

d. Kim khí quý, đá quý:

đ. Nợ khó đòi đã sử lý:

e. Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

VII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Đơn vị tính	VNĐ
	Năm nay	Năm trước
01 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,278,477,185	143,817,297,260
<i>Trong đó</i>		
- Doanh thu bán hàng	8,404,417,271	24,220,636,571
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	98,874,059,914	119,596,660,689
- Doanh thu hợp đồng cung cấp dịch vụ (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo Tài chính		
02 - Các khoản doanh thu giảm trừ	-	-
<i>Trong đó</i>		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
03 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107,278,477,185	143,817,297,260
<i>Trong đó</i>		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm hàng hoá	8,404,417,271	24,220,636,571
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	98,874,059,914	119,596,660,689
04 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hoá đã bán	7,449,818,640	20,888,344,280
- Giá vốn của dịch vụ đã bán	206,865,128,972	273,325,649,495
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		

- Trong đó: Giá vốn trích trước của hàng hóa bất động sản bao gồm
- + Hạng mục chi phí trích trước
 - + Giá trị trích trước vào chi phí của từng hạng mục
 - + Thời gian chi phí dự kiến phát sinh
 - Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán
 - Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
 - Hao hụt mất mát hàng tồn kho
 - Các khoản chi phí vượt mức bình thường khác được tính trực tiếp vào giá
 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
 - Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán

Cộng

214,314,947,612	294,213,993,775
------------------------	------------------------

05 - Doanh thu hoạt động tài chính

- Lãi tiền gửi, tiền cho vay
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm
- Doanh thu hoạt động tài chính khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
27,513,679	216,987,705
24,248,364,794	
24,275,878,473	216,987,705

06 - Chi phí tài chính

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính

Cộng

Năm nay	Năm trước
128,818,256,434	198,327,023,134
8,483,836,827	151,924,022,909
137,302,093,261	350,251,046,043

07- Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
568,181,818	24,311,466,950
9,100,691,429	11,781,810,495
9,668,873,247	36,093,277,445

08- Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lỗ do đánh giá lại tài sản
- Các khoản bị phạt
- Các khoản khác

Cộng

Năm nay	Năm trước
4,934,025	
9,507,383,171	
9,512,317,196	-

09. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

a. Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kì

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí QLDN
- Các khoản chi phí quản lý khác

b. Các khoản chi bán hàng phát sinh trong kì

- Chi tiết các khoản chiếm từ 10% trở lên trên tổng chi phí bán hàng
- Các khoản chi phí bán hàng khác

c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí QLDN

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa
- Hoàn nhập dự phòng tái cơ cấu, dự phòng khác
- Các khoản ghi giảm khác

10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nhiên liệu,
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu,
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao TSCĐ
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

Cộng

Năm nay	Năm trước
29,888,591,531	27,503,099,284
7,715,367,837	18,401,229,077
29,738,202,057	46,840,524,941
100,862,382,337	229,489,966,891
43,979,006,624	64,086,932,593
19,321,166,641	131,969,729,443
231,504,717,027	518,291,482,229

b. Các khoản chi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng
- Các khoản ghi giảm khác

-	-
---	---

11 - Chi phí thuế TNDN hiện hành

- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành

- Điều chỉnh thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TNDN hiện hành của năm nay
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành - TT XNK Đông phong

Năm nay	Năm trước
1,341,403	48,735,960

12 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại

- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử
- Thu nhập thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập doanh nghiệp
- Tổng chi phí thuế TNDN hoãn lại

Năm nay	Năm trước
-	-

IX - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Đơn vị tính VND

1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

Năm nay	Năm trước
---------	-----------

- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu

- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

- Các giao dịch phí tiền tệ khác

b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý

- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý

c - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

IX - Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

3 - Thông tin về các bên liên quan

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh, hoặc khu vực địa lý) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"

5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ

6 - Thông tin về hoạt động liên tục

7 - Những thông tin khác

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trình Hữu Lương

BÁO CÁO CHI PHÍ THEO YẾU TỐ HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

ĐVT: VNĐ

Yếu tố chi phí	Mã số	Số năm nay 30/09/2016	Số năm trước 31/12/2015
1.Nhiên liệu	01	29,888,591,531	27,503,099,284
2.Nguyên vật liệu	02	7,715,367,837	18,401,229,077
3. Chi phí nhân công	03	29,738,202,057	46,840,524,941
3.1.Tiền lương&các khoản TN	04	23,265,601,238	38,815,563,650
3.2.BHXH,BHYT,KPCĐ	05	2,220,831,926	2,172,418,584
3.3.Tiền ăn thuyền viên, ăn ca	06	4,251,768,893	5,852,542,707
4.Khấu hao TSCĐ	07	100,862,382,337	229,489,966,891
5.Chi phí SCL	08	11,946,381,734	22,404,751,225
6. Sửa chữa thường xuyên	09	5,850,931,833	6,973,816,402
7.Bảo hiểm tàu	10	9,567,940,384	13,905,924,108
8.Chi phí dịch vụ mua ngoài	11	16,613,752,673	20,802,440,858
9. Chi phí bằng tiền khác	12	19,321,166,641	131,969,729,443
<i>Trong đó: Giá vốn của HĐ TM, dvụ v. tài</i>	13	7,449,818,640	88,172,321,115
10. Chi phí hoạt động tài chính	14	137,302,093,261	350,251,046,043
- Lãi vay	15	128,818,256,434	198,327,023,134
- Chênh lệch tỷ giá, khác	16	8,483,836,827	151,924,022,909
11.Chi phí hoạt động BThường	17	9,512,317,196	36,093,277,445
Cộng chi phí	18	378,319,127,484	904,635,805,717

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc






Trần Hữu Lương

BÁO CÁO TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2016

ĐVT: VND

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
I. Chi phí trực tiếp sxkd	01	214,314,947,612
1. Nhiên liệu	02	29,888,591,531
2. Vật liệu, công cụ	03	7,711,462,837
3. Khấu hao TSCĐ	04	100,629,115,870
4. Lương công nhân trực tiếp SXKD	05	16,850,244,804
5. BHXH, BHYT, KPCĐ của công nhân SXKD	06	1,044,971,481
6. Chi phí khác	07	58,190,561,089
Trong đó : - Giá vốn của hoạt động thương mại, dvu	08	7,449,818,640
II. Chi phí bán hàng	09	961,848,691
1. Chi phí nhân viên	10	236,025,700
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	11	164,910,450
- BHXH, KPCĐ, BHYT	12	53,335,250
- Ăn ca	13	17,780,000
2. Chi phí nhiên liệu	14	-
3. Chi phí vật liệu.	15	-
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	16	174,970,755
5. Khấu hao TSCĐ	17	2,689,394
6. Chi phí bảo hành	18	76,183,000
7. Chi phí sửa chữa TSCĐ	19	19,297,273
8. Chi phí quảng cáo, tiếp thị	20	27,212,727
9. Chi phí hoa hồng	21	-
10. Chi phí điện nước	22	19,826,576
11. Chi phí khác	23	405,643,266
III. Chi phí quản lý	24	16,227,920,724
1. Chi phí nhân viên	25	7,719,440,072
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	26	6,250,445,984
- BHXH, KPCĐ, BHYT	27	1,122,525,195
- Ăn ca	28	346,468,893
2. Chi phí nhiên liệu	29	-
3. Chi phí vật liệu	30	3,905,000
4. Chi phí dụng cụ, đồ dùng	31	57,428,636
5. Khấu hao TSCĐ	32	230,577,073
6. Thuế, phí và lệ phí	33	-
7. Chi phí sửa chữa	34	17,669,691
8. Chi phí điện nước	35	306,139,185
9. Chi phí thông tin	36	183,795,468
10. Thuê văn phòng	37	-

Diễn giải	Mã số	Tổng số
1	2	3
11. Chi phí hội nghị, tiếp khách	38	1,658,919,907
12. Chi phí đào tạo	39	2,100,000
13. Công tác phí, tàu xe đi phép	40	1,166,569,288
14. Chi quản lý nộp cấp trên	41	-
15. Chi nghiên cứu khoa học	42	-
16. Chi phí dự phòng	43	582,835,900
17. Chi khác	44	4,298,540,504
IV. Chi phí hoạt động tài chính	45	137,302,093,261
Trong đó : Lãi vay	46	128,818,256,434
Khác	47	8,483,836,827
V. Chi phí hoạt động bất thường	48	9,512,317,196
Tổng cộng chi phí	49	378,319,127,484

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Trịnh Hữu Lương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH HỢP NHẤT
CHI TIẾT CHO TỪNG HOẠT ĐỘNG
Tại ngày 30/09/2016

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
<u>Hoạt động vận tải</u>	01	-
A. Vận tải biển quốc tế (Văn phòng + Hải phòng)	02	-
I.Tổng doanh thu	03	98,609,213,811
II.Các khoản giảm trừ	04	-
III.Doanh thu thuần	05	98,609,213,811
IV.Chi phí	06	223,093,049,696
1. Chi phí trực tiếp	07	206,865,128,972
1.1 Chi phí cố định	08	144,667,979,934
- Khấu hao	09	100,629,115,870
- Bảo hiểm phương tiện	10	9,567,940,384
- Đăng kiểm	11	741,805,661
- Sửa chữa lớn	12	11,946,381,734
- Lương thuyền viên	13	16,850,244,804
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	14	3,887,520,000
- BHXH, KPCĐ, BHYT	15	1,044,971,481
- Bảo hiểm P & I	16	-
1.2 Chi phí biến đổi	17	62,197,149,038
- Nhiên liệu	18	29,888,591,531
- Vật tư, công cụ	19	7,711,462,837
- Sửa chữa thường xuyên	20	5,813,964,869
- Cảng phí	21	7,337,561,720
- Điện nước	22	-
- Chi phí bốc xếp	23	250,469,890
- Thuê phương tiện, thiết bị	24	289,742,058
- Thông tin	25	909,967,040
- Chi khác	26	9,995,389,093
2. Chi phí bán hàng	27	-
3. Chi phí quản lý	28	16,227,920,724
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	29	(124,483,835,885)
Thu nhập hoạt động tài chính	30	-
Chi phí hoạt động tài chính	31	-
Lợi nhuận trước thuế	32	(124,483,835,885)
	33	-
B. vận tải đường sông (Văn phòng + Quảng ninh)	34	-
I. doanh thu	35	-
II.Các khoản giảm trừ	36	-
III.Doanh thu thuần	37	-
IV.Chi phí	38	-
1. Chi phí trực tiếp	39	-
1.1 Chi phí cố định	40	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
- Khấu hao	41	-
- Bảo hiểm phương tiện	42	-
- Đăng kiểm	43	-
- Sửa chữa lớn	44	-
- Lương thuyền viên	45	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	46	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	47	-
- Bảo hiểm P & I	48	-
1.2 Chi phí biến đổi	49	-
- Nhiên liệu	50	-
- Vật tư, công cụ	51	-
- Sửa chữa thường xuyên	52	-
- Cảng phí	53	-
- Đại lý phí	54	-
- Chi phí bốc xếp	55	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	56	-
- Thông tin	57	-
- Chi khác	58	-
2. Chi phí bán hàng	59	-
3. Chi phí quản lý	60	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	61	-
Thu nhập hoạt động tài chính	62	-
Chi phí hoạt động tài chính	63	-
Lợi nhuận trước thuế	64	-
	65	-
C. vận tải khách (Văn phòng + Hải phòng)	66	-
I. doanh thu	67	-
II. Các khoản giảm trừ	68	-
III. Doanh thu thuần	69	-
IV. Chi phí	70	-
1. Chi phí trực tiếp	71	-
1.1 Chi phí cố định	72	-
- Khấu hao	73	-
- Bảo hiểm phương tiện	74	-
- Đăng kiểm	75	-
- Sửa chữa lớn	76	-
- Lương thuyền viên	77	-
- Tiền ăn định lượng của thuyền viên	78	-
- BHXH, KPCĐ, BHYT	79	-
- Bảo hiểm P & I	80	-
1.2 Chi phí biến đổi	81	-
- Nhiên liệu	82	-
- Vật tư, công cụ	83	-
- Sửa chữa thường xuyên	84	-
- Cảng phí	85	-
- Đại lý phí	86	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
- Chi phí bốc xếp	87	-
- Thuê phương tiện, thiết bị	88	-
- Thông tin	89	-
- Chi khác	90	-
2. Chi phí bán hàng	91	-
3. Chi phí quản lý	92	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	93	-
Thu nhập hoạt động tài chính	94	-
Chi phí hoạt động tài chính	95	-
Lợi nhuận trước thuế	96	-
	97	-
Hoạt động dịch vụ vận tải	98	-
A. Đại lý tàu biển, sông (Hải phòng + QN + VP...)	99	-
I. Doanh thu	100	-
Trong đó: - Doanh thu đại lý tàu nước ngoài	101	-
- Doanh thu đại lý tàu trong nước	102	-
II. Các khoản giảm trừ	103	-
III. Doanh thu thuần	104	-
IV. Chi phí	105	-
1. Chi phí trực tiếp	106	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	107	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	108	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	109	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	110	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	111	-
1.6 Chi khác (Giá vốn của hàng vận tải)	112	-
2. Chi phí bán hàng	113	-
3. Chi phí quản lý	114	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	115	-
Thu nhập hoạt động tài chính	116	-
Chi phí hoạt động tài chính	117	-
Lợi nhuận trước thuế	118	-
	119	-
<u>Hoạt động dịch vụ du lịch lữ hành QT</u>	120	-
I. Doanh thu	121	-
II. Các khoản giảm trừ	122	-
III. Doanh thu thuần	123	-
IV. Chi phí	124	-
1. Chi phí trực tiếp	125	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	126	-
1.2 Tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất	127	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	128	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	129	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc + khác	130	-
1.6 Chi khác (Giá vốn của hàng vận tải)	131	-
2. Chi phí bán hàng	132	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
3. Chi phí quản lý	133	-
V. lợi nhuận	134	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	135	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	136	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	137	-
	138	-
<u>Hoạt động cho thuê lao động</u>	139	-
A. Cho thuê thuyền viên (Văn phòng)	140	-
I. doanh thu	141	-
II. Các khoản giảm trừ	142	-
III. Doanh thu thuần	143	-
IV. Chi phí	144	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	145	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	146	-
1.2 Lương CN trực tiếp	147	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	148	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	149	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	150	-
1.6 Chi khác	151	-
<i>2. Chi phí bán hàng</i>	152	-
<i>3. Chi phí quản lý</i>	153	-
V. lợi nhuận	154	-
B. Cho thuê lao động khác (dịch vụ XKLD)	155	-
I. doanh thu	156	-
II. Các khoản giảm trừ	157	-
III. Doanh thu thuần	158	-
IV. Chi phí	159	-
<i>1. Chi phí trực tiếp</i>	160	-
1.1 Khấu hao TSCĐ	161	-
1.2 Lương CN trực tiếp	162	-
1.3 Tiền ăn ca công nhân trực tiếp sản xuất	163	-
1.4 BHXH, BHYT, KPCĐ	164	-
1.5 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	165	-
1.6 Chi phí sửa chữa	166	-
1.6 Chi khác	167	-
<i>2. Chi phí bán hàng</i>	168	-
<i>3. Chi phí quản lý</i>	169	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	170	-
<i>Thu nhập hoạt động tài chính</i>	171	-
<i>Chi phí hoạt động tài chính</i>	172	-
<i>Lợi nhuận trước thuế</i>	173	-
	174	-
<u>Cho thuê văn phòng (Dvu)</u>	175	-
I. doanh thu	176	-
II. Các khoản giảm trừ	177	-
III. Doanh thu thuần	178	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
IV. Chi phí	179	-
1. Chi phí trực tiếp	180	-
1.1 Nhiên liệu	181	-
1.2 Vật liệu, công cụ	182	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	183	-
1.4 Lương CN trực tiếp	184	-
1.5 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	185	-
1.6 BHXH, KPCĐ, BHYT	186	-
1.7 Chi phí đi lại, thông tin liên lạc	187	-
1.8 Chi phí sửa chữa	188	-
1.9 Chi phí khác	189	-
2. Chi phí bán hàng	190	-
3. Chi phí quản lý	191	-
V. lợi nhuận	192	-
Thu nhập hoạt động tài chính	193	-
Chi phí hoạt động tài chính	194	-
Lợi nhuận trước thuế	195	-
	196	-
<u>Hoạt động thương mại (CKD + Đông phong)</u>	197	-
I. doanh thu	198	8,404,417,271
II. Các khoản giảm trừ	199	-
III. Doanh thu thuần	200	8,404,417,271
IV. Giá vốn của hàng bán	201	7,449,818,640
V. Chi phí	202	961,848,691
1. Chi phí bán hàng	203	961,848,691
1.1 Chi phí nhân viên	204	236,025,700
Trong đó : - Tiền lương, tiền công	205	164,910,450
- Tiền BHXH, BHYT, KPCĐ	206	53,335,250
- Tiền ăn ca	207	17,780,000
1.2 Chi phí vật liệu	208	-
1.3 Chi phí dụng cụ, đồ dùng	209	174,970,755
1.4 Khấu hao TSCĐ	210	2,689,394
1.5 Chi phí sửa chữa	211	19,297,273
1.6 Chi phí quảng cáo, tiếp thị	212	27,212,727
1.7 Chi phí hoa hồng	213	-
1.8 Chi phí điện nước	214	19,826,576
1.9 Chi phí bảo hành	215	76,183,000
1.10 Chi khác	216	405,643,266
2. Chi phí quản lý	217	-
V. lợi nhuận thuần kinh doanh	218	(7,250,060)
Thu nhập hoạt động tài chính	219	-
Chi phí hoạt động tài chính	220	-
Lợi nhuận trước thuế	221	(7,250,060)
	222	-
<u>Hoạt động kinh doanh khác (Tàu sông quảng ninh, nhượng bán dầu tàu biển, dịch vụ khác, XN cơ khí sửa chữa tàu biển)</u>	223	-

Diễn giải	Mã số	Tổng
1	2	3
I. doanh thu	224	264,846,103
II. Các khoản giảm trừ	225	-
III. Doanh thu thuần	226	264,846,103
IV. Chi phí	227	-
1. Chi phí trực tiếp	228	-
1.1 Nhiên liệu	229	-
1.2 Vật liệu, công cụ	230	-
1.3 Khấu hao TSCĐ	231	-
1.4 Sửa chữa thường xuyên	232	-
1.5 Lương CN trực tiếp	233	-
1.6 Tiền ăn ca của công nhân trực tiếp	234	-
1.7 BHXH, KPCĐ, BHYT	235	-
1.8 Chi phí khác	236	-
2. Chi phí bán hàng	237	-
3. Chi phí quản lý	238	-
V. lợi nhuận	239	264,846,103
Thu nhập hoạt động tài chính	240	-
Chi phí hoạt động tài chính	241	-
Lợi nhuận trước thuế	242	264,846,103
	243	-
<u>Hoạt động tài chính</u>	244	-
1, Thu nhập hoạt động tài chính .	245	24,275,878,473
Trong đó : - Lãi tiền gửi ngân hàng	246	27,513,679
- Hoạt động khác	247	24,248,364,794
2. Chi phí hoạt động tài chính	248	137,302,093,261
Trong đó : - Lãi tiền vay	249	128,818,256,434
- Hoạt động khác	250	8,483,836,827
3. Lợi nhuận	251	(113,026,214,788)
	252	-
<u>Hoạt động bất thường</u>	253	9,668,873,247
1, Thu nhập hoạt động bất thường	254	568,181,818
Trong đó : - Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ	255	9,100,691,429
- Thu nhập bất thường khác	256	9,512,317,196
2. Chi phí hoạt động bất thường	257	4,934,025
Trong đó : - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	258	9,507,383,171
- Chi phí bất thường khác	259	156,556,051

Hà nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trịnh Hữu Lương

3-2- *TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH HỢP NHẤT 30/09/2016

Nhóm TSCĐ		Tổng cộng	Nhà cửa, vật	Máy móc	Phương tiện	Dụng cụ
Số	Chỉ tiêu	TSCĐHH	kiến trúc	thiết bị	vận tải	quản lý
A	NGUYỄN GIÁTSCĐ:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	3.335.375.693.777	4.651.515.014	-	3.329.709.071.528	1.015.107.235
II	Tăng trong kỳ	118.007.272	-	-	118.007.272	-
	Trong đó: Mua sắm mới	118.007.272			118.007.272	
	Đầu tư XD/CB hoàn thành	-				
	Tăng khác	-				
III	Giảm trong kỳ	998.776.925.930	-	-	998.744.653.203	32.272.727
	Trong đó: T lý, nhượng bán	788.195.864			788.195.864	
	Giảm khác	997.988.730.066			997.956.457.339	32.272.727
IV	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	2.336.716.775.119	4.651.515.014	-	2.331.082.425.597	982.834.508
		2.336.716.775.119				
B	GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	1.114.053.663.509	3.116.826.687	-	1.110.198.893.273	737.943.549
II	Tăng trong kỳ	143.468.066.704	61.094.340	-	143.352.663.143	54.309.221
	Tăng trong năm	143.468.066.704	61.094.340		143.352.663.143	54.309.221
	Tăng khác	-				
III	Giảm trong kỳ	404.195.456.788	-	-	404.190.078.000	5.378.788
	Trong đó: T lý, nhượng bán	361.181.546.154			361.181.546.154	
	Giảm khác	43.013.910.634			43.008.531.846	5.378.788
IV	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	853.326.273.425	3.177.921.027	-	849.361.478.416	786.873.982
		853.326.273.425				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	2.221.322.030.268	1.534.688.327	-	2.219.510.178.255	277.163.686
II	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	1.483.390.501.694	1.473.593.987	-	1.481.720.947.181	195.960.526
		1.483.390.501.694				

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

3-3- *TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH 30/09/2016

Số TT	Nhóm TSCĐ Chỉ tiêu	Tổng cộng TSCĐVH	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	TSCĐ vô hình khác
A	NGUYỄN GIÁTSCĐ:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	723.165.149	723.165.149	-		
II	Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: Mua sắm mới	-				
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-				
IV	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	723.165.149	723.165.149	-	-	-
		723.165.149				
B	GIÁ TRỊ ĐÃ HAO MÒN:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	86.779.822	86.779.822			
II	Tăng trong kỳ	10.847.478	10.847.478	-	-	-
	Tăng trong năm	10.847.478	10.847.478			
III	Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
	Trong đó: T lý, nhượng bán	-				
IV	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	97.627.300	97.627.300	-	-	-
		97.627.300				
C	GIÁ TRỊ CÒN LẠI:					
I	Số dư đầu kỳ 01/01/2016	636.385.327	636.385.327	-	-	-
II	Số dư cuối kỳ 30/09/2016	625.537.849	625.537.849	-	-	-
		625.537.849				

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN BẮC

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - HỢP NHẤT

ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ 01/01/2016	Số lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ 30/09/2016
			Số phải nộp	Số đã nộp	
I. THUẾ		16,463,243,333	4,276,495,725	16,005,276,997	4,734,462,061
1/ Thuế GTGT hàng bán nội địa		621,615,289	1,341,900,421	-	1,963,515,710
- Văn phòng Công ty		-	1,341,900,421	-	1,341,900,421
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		621,615,289	-	-	621,615,289
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
2/ Thuế GTGT hàng nhập		-	-	-	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
3/ Thuế tiêu thụ đặc biệt		-	-	-	-
4/ Thuế xuất, nhập khẩu		-	-	-	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
5/ Thuế Thu nhập doanh nghiệp		1,116,762,225	-	-	1,116,762,225
- Văn phòng Công ty		1,117,427,225	-	-	1,117,427,225
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(665,000)	-	-	(665,000)
6/ Thu trên vốn		-	-	-	-
7/ Thuế Tài nguyên		-	-	-	-
8/ Thuế nhà đất		11,992,662	15,502,662	27,495,324	-
9/ Tiền thuế đất		531,638,700	2,603,172,721	2,705,369,025	429,442,396
10/ Các loại thuế khác		14,181,234,457	315,919,921	13,272,412,648	1,224,741,730
a/ Thuế Thu nhập cá nhân		14,181,234,457	310,919,921	13,267,412,648	1,224,741,730
- Văn phòng Công ty		14,181,555,466	310,919,921	13,267,412,648	1,225,062,739
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(637,609)	-	-	(637,609)
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		316,600	-	-	316,600
b/ Thuế Môn bài		-	5,000,000	5,000,000	-
- Văn phòng Công ty		-	5,000,000	5,000,000	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-	-	-	-
c/ Các loại thuế khác		-	-	-	-
- Văn phòng Công ty		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Đông Phong		-	-	-	-
- Trung tâm CKD		-	-	-	-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT biển Bắc		-	-	-	-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-	-	-	-

Chỉ tiêu	Mã số	Số phải nộp đầu kỳ 01/01/2016	Số lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ 30/09/2016
			Số phải nộp	Số đã nộp	
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-			-
II. CÁC KHOẢN PHẢI NỘP KHÁC		(916,077)	7,039,896,778	7,039,896,778	(916,077)
1/ Các khoản phụ thu		-	-	-	-
2/ Các khoản phí, lệ phí		(916,077)	-	-	(916,077)
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		(916,077)			(916,077)
3/ Các khoản phải nộp		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
a/ Tiền phạt thuế nộp chậm		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
- Văn phòng Công ty		-	7,039,896,778	7,039,896,778	-
- Trung tâm CKD		-			-
- Công ty TNHH Nosco Imast		-			-
- C.ty CP TM & VT thủy Nosco Q.Ninh		-			-
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		-			-
b/ Tiền truy thu		-			-
.....		-			-
Tổng cộng		16,462,327,256	11,316,392,503	23,045,173,775	4,733,545,984

Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay: 16,464,545,942

Trong đó thuế Thu nhập Doanh nghiệp: 1,117,427,225

Ghi chú:

1/ Tổng cộng đầu kỳ: 16,462,327,256

Trong đó: - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 2,218,686

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 16,464,545,942

2/ Tổng cộng cuối kỳ: 4,733,545,984

Trong đó: - Thuế và các khoản phải thu Nhà nước: 2,218,686

- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước: 4,735,764,670

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hoàng Thị Thu Thảo

