

Số: 501 /2020/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 22 tháng 7 năm 2020

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH**  
Quý 2 năm 2020

STT	SỐ BIỂU	TÊN BIỂU
1	B01a-DN	Bảng cân đối kế toán
2	B02a-DN	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
3	B03a-DN	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4	B09a-DN	Thuyết minh báo cáo tài chính

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Nguyễn Bá Trường**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cao Minh Tuấn**

**Nơi nhận :**

1. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
2. Cục thuế Hải Phòng;
3. Cục thống kê Hải Phòng;
4. Các Ngân hàng ;
5. Chủ tịch HĐQT Công ty;
6. Ban điều hành;
7. Lưu phòng TCKT công ty (2).

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2020

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>819.361.280.352</b>	<b>824.980.309.112</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>53.734.930.099</b>	<b>61.285.997.411</b>
1. Tiền	111		53.734.930.099	61.285.997.411
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>66.500.000.000</b>	<b>87.002.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		66.500.000.000	87.002.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>573.056.653.568</b>	<b>548.041.745.766</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		193.246.997.664	166.536.882.044
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		293.344.724.218	301.055.097.181
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		115.634.582.001	91.160.398.373
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(29.169.650.315)	(10.710.631.832)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>86.585.260.866</b>	<b>90.979.418.523</b>
1. Hàng tồn kho	141		86.585.260.866	90.979.418.523
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>39.484.435.819</b>	<b>37.671.147.412</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		6.120.685.204	7.379.420.653
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		33.363.750.615	30.291.726.759
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>2.131.841.085.554</b>	<b>2.280.181.786.618</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>5.282.927.778</b>	<b>9.063.030.561</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216		5.282.927.778	9.063.030.561
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.949.221.114.234</b>	<b>2.104.163.263.984</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		1.940.144.992.541	2.094.905.705.471
- Nguyên giá	222		6.121.537.167.909	6.212.534.418.505
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(4.181.392.175.368)	(4.117.628.713.034)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		9.076.121.693	9.257.558.513
- Nguyên giá	228		11.550.768.680	11.508.768.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.474.646.987)	(2.251.210.167)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>99.833.397.343</b>	<b>99.833.397.343</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.000.000.000	15.000.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		7.650.000.000	7.650.000.000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		77.183.397.343	77.183.397.343
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>77.503.646.199</b>	<b>67.122.094.730</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		62.611.041.459	52.229.489.990
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		14.892.604.740	14.892.604.740
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>2.951.202.365.906</b>	<b>3.105.162.095.730</b>
	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>2.373.644.948.350</b>	<b>2.409.406.629.962</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.209.753.680.546</b>	<b>1.173.193.362.158</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		270.935.973.371	261.699.921.088
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		25.940.885.209	26.256.471.188
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.078.503.350	333.071.433
4. Phải trả người lao động	314		8.533.489.824	17.559.717.876
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		0	0
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		0	0
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		45.000.000	141.744.876
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		109.997.874.945	135.149.007.210
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		789.811.639.680	731.628.014.320
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		410.314.167	425.414.167
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>1.163.891.267.804</b>	<b>1.236.213.267.804</b>

