

Số: 853 /2014/VOSCO-TCKT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 08 năm 2014

**DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
**Quý 2 năm 2014**

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

**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. Cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước;
5. Chi cục tài chính doanh nghiệp Nhà nước tại HP;
6. Các Ngân hàng ;
7. Chủ tịch HĐQT Công ty;
8. Ban điều hành;
9. Lưu phòng TCKT công ty (2).

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Tài sản	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>677.698.536.199</b>	<b>684.143.515.162</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>37.054.734.122</b>	<b>81.723.486.658</b>
1. Tiền	111	V01	33.554.734.122	81.723.486.658
2. Các khoản tương đương tiền	112		3.500.000.000	0
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129		0	0
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>436.308.212.039</b>	<b>412.368.268.635</b>
1. Phải thu khách hàng	131		116.790.415.905	121.243.521.296
2. Trả trước cho người bán	132		292.112.074.718	280.233.142.814
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. Các khoản phải thu khác	135	V03	35.507.539.701	17.672.770.234
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(8.101.818.285)	(6.781.165.709)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>187.319.702.508</b>	<b>186.036.688.736</b>
1. Hàng tồn kho	141	V04	187.407.638.292	186.124.624.520
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(87.935.784)	(87.935.784)
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>17.015.887.530</b>	<b>4.015.071.133</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.485.634.844	1.826.350.016
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		5.521.688.307	972.201.800
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V05	456.383.877	428.273.927
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		3.552.180.502	788.245.390
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>4.463.571.536.344</b>	<b>4.657.855.305.019</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>4.237.757.887.549</b>	<b>4.429.427.520.943</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V08	4.227.734.777.103	4.419.291.031.941
- Nguyên giá	222		6.971.908.499.743	7.009.315.607.869
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(2.744.173.722.640)	(2.590.024.575.928)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V10	9.912.054.446	10.025.433.002
- Nguyên giá	228		10.393.368.680	10.393.368.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(481.314.234)	(367.935.678)

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V11	111.056.000	111.056.000
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>82.183.397.343</b>	<b>82.183.397.343</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V13	82.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		0	0
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>143.630.251.452</b>	<b>146.244.386.733</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V14	127.467.611.422	130.061.146.828
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V21	14.881.806.505	14.881.806.505
3. Tài sản dài hạn khác	268		1.280.833.525	1.301.433.400
<b>VI. Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>270</b>		<b>5.141.270.072.543</b>	<b>5.341.998.820.181</b>
Nguồn vốn	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>3.993.818.211.990</b>	<b>4.107.452.426.352</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>644.500.949.628</b>	<b>748.562.613.345</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V15	143.136.682.906	164.232.396.088
2. Phải trả người bán	312		433.564.520.465	472.164.357.314
3. Người mua trả tiền trước	313		30.634.423.248	56.814.293.174
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V16	1.747.444.979	4.144.647.285
5. Phải trả người lao động	315		12.671.238.443	15.150.776.961
6. Chi phí phải trả	316	V17	11.821.054	332.374.346
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V18	21.443.267.542	33.274.580.903
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1.291.550.991	2.449.187.274
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		0	0
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.349.317.262.362</b>	<b>3.358.889.813.007</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		517.672.267.804	517.672.267.804
4. Vay và nợ dài hạn	334	V20	2.831.208.779.685	2.841.113.437.898
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V21	67.743.668	67.743.668
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		368.471.205	36.363.637
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.133.233.185.118</b>	<b>1.221.072.643.772</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V22</b>	<b>1.133.233.185.118</b>	<b>1.221.072.643.772</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.400.000.000.000	1.400.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.777.018.739	1.777.018.739

