

DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
Quý 2 năm 2016

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 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		792.024.260.790	742.732.695.739
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		218.996.651.207	97.289.605.972
1. Tiền	111		103.496.651.207	52.639.605.972
2. Các khoản tương đương tiền	112		115.500.000.000	44.650.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		0	60.000.000.000
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		0	60.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		468.429.962.800	468.207.817.934
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		109.186.132.248	103.289.376.953
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		277.208.670.797	279.539.723.456
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		93.489.847.018	96.768.929.070
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(11.454.687.263)	(11.390.211.545)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		0	0
IV. Hàng tồn kho	140		96.905.415.129	115.129.915.732
1. Hàng tồn kho	141		97.289.513.929	115.514.014.532
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(384.098.800)	(384.098.800)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.692.231.654	2.105.356.101
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		7.270.707.824	1.055.606.727
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		404.864.798	1.021.291.765
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		16.659.032	28.457.609
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		3.689.898.314.219	3.895.997.929.377
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		1.238.416.679	1.238.861.157
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
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		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		1.238.416.679	1.238.861.157
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		3.477.417.080.535	3.667.752.050.683
1. Tài sản cố định hữu hình	221		3.467.713.734.753	3.657.870.409.681
- Nguyên giá	222		6.602.733.254.101	6.601.290.634.018
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(3.135.019.519.348)	(2.943.420.224.337)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		9.703.345.782	9.881.641.002
- Nguyên giá	228		10.782.868.680	10.782.868.680
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1.079.522.898)	(901.227.678)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	111.056.000
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	111.056.000
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		87.183.397.343	82.183.397.343
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		10.000.000.000	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		77.183.397.343	82.183.397.343
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		124.059.419.662	144.712.564.194
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		58.173.786.049	78.826.930.581
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		65.885.633.613	65.885.633.613
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
5. Lợi thế thương mại	269		0	0
Tổng cộng tài sản	270		4.481.922.575.009	4.638.730.625.116
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		3.601.964.045.865	3.629.866.273.183
I. Nợ ngắn hạn	310		550.324.221.765	589.049.331.463
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		178.126.849.831	343.093.071.717
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		10.023.279.172	18.521.698.891
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		663.533.507	3.605.242.119
4. Phải trả người lao động	314		10.094.259.213	22.068.356.090
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		21.214.752	4.942.374
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		40.000.000	65.454.544
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		110.553.924.047	113.878.211.588
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		239.715.062.315	86.882.297.736
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.086.098.928	930.056.404
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn	330		3.051.639.824.100	3.040.816.941.720
1. Phải trả dài hạn người bán	331		197.041.189.851	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0

