BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC



BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÍ III NĂM 2016

Hải phòng, tháng 11 năm 2016

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 246 3/TCTBĐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG NĂM 2016

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất
- Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
- Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN VĂN AN

TỔNG GIÁM ĐỐC . ƯU VĂN QUẢNG

<u>Nơi nhân :</u>

- Vụ Tài chính Bộ GTVT
- Phòng nghiệp vụ II-Cục TCDN (Bộ TC)
- Cục Thuế HP
- Sở Tài chính (Chi cục quản lý TCDN)
- Cục Thống kế HP
- Luu : TCKT

TỎNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC Số 1 lô 11A Lê Hồng Phòng - Đằng Hải - Hải An - HP

Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2016

| TÀI SẢN | | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|-----|--------|-----------------|-----------------|
| | số | minh | | |
| A-TÀI SẢN NGẦN HẠN | 100 | | 618,745,617,564 | 539,107,434,845 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 261,003,970,981 | 257,290,394,247 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 210,003,970,981 | 209,290,394,247 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 51,000,000,000 | 48,000,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | VI.2 | | |
| 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 | | 246,616,352,325 | 212,433,781,702 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 88,226,917,259 | 190,377,860,837 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 131,662,645,512 | 11,716,467,643 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.4 | 30,658,407,768 | 14,520,107,933 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (3,931,618,214) | (4,180,654,711) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 138 | | 0 | |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 106,914,362,491 | 59,174,280,971 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 106,914,362,491 | 59,742,091,252 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | | 0 | (567,810,281) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,210,931,767 | 10,208,977,925 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 928,465,659 | 811,250,653 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2,952,956 | 59,844,493 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 1,550,182,749 | 9,337,882,779 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | 0 | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 1,729,330,403 | 0 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 336,372,473,453 | 358,068,579,535 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 80,500,000 | 128,007,408 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 731,657,598 | 731,657,598 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 64,841,308 |
| 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 | | 80,500,000 | 63,166,100 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (731,657,598) | (731,657,598) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 309,861,041,087 | 327,698,300,835 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 298.964.862.626 | 316 387 122 546 |

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|---|------------|----------------|---|-------------------|
| - Nguyên giá | 222 | | 661,136,247,979 | 658,897,535,518 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 223 | | (362,171,385,353) | (342,510,412,972 |
| 2. Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | | (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | (5,12,510,112,572 |
| - Nguyên giá | 225 | - | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 226 | | | |
| 3. Tài sản cố định vô hình | 227 | VI.10 | 10,896,178,461 | 11,311,178,289 |
| - Nguyên giá | 228 | | 14,573,267,107 | 14,573,267,107 |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 229 | | (3,677,088,646) | (3,262,088,818 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | (3,017,000,040) | (5,202,088,818 |
| - Nguyên giá | 231 | | | |
| - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) | 232 | | | |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 6,427,524,314 | 0 704 774 (00 |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | 210,545,455 | 8,794,324,690 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | VI.8 | | 1,240,099,984 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 6,216,978,859 | 7,554,224,706 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 17,203,122,500 | 17,549,426,017 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | 252 | | 0 | 14.00 6.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 14,490,000,000 | 14,836,303,517 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) | 254 | | 8,792,530,000 | 8,792,530,000 |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | (6,079,407,500) | (6,079,407,500) |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 0 | |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | VI.13 | 2,800,285,552 | 3,898,520,585 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | V1.15 | 2,010,259,059 | 3,023,589,900 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn khác | 263 | | 0 | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | VI.14 | 790,026,493 | 874,930,685 |
| Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200) | 208 | V1.14 | 0 | |
| C – NO PHÁI TRÁ | 300 | | 955,118,091,017 | 897,176,014,380 |
| l. No ngắn han | 310 | | 404,428,775,193 | 368,121,159,499 |
| . Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | VII 1C | 404,395,537,614 | 368,087,521,920 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | VI.16 | 42,691,635,671 | 105,483,776,320 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhả nước | 313 | | 195,365,452,527 | 27,614,861,214 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | VI.17 | 46,971,602,193 | 41,618,712,790 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 314 | NII 10 | 28,393,202,475 | 72,736,005,515 |
| 5. Phải trà nội bộ ngắn hạn | 316 | VI.18 | 8,512,957,149 | 47,618,003,964 |
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | | | 0 | |
| 3. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 317 | | 0 | |
|). Phải trả ngắn hạn khác | 318 | VI.20 | 45,180,290,558 | |
| 0. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 319 320 | VI.19 | 18,221,547,760 | 28,038,476,888 |
| 1. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | VI.15 | 0 | |
| 2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 321 | VI.23 | 0 | |
| 3. Quỹ bình ổn giá | | | 19,058,849,281 | 44,977,685,229 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 323 | [| 0 | |
| I. Ný dài han | 324 | [| 0 | |
| | 330 | 1 | 33,237,579 | 33,637,579 |

| TÀI SẢN | Mã | Thuyết | | |
|--|-----|----------------|------------------|------------------|
| | số | minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn | 332 | | 0 | 0 |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn | 333 | VI.18 | 0 | 0 |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | 334 | | 0 | 0 |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn | 335 | | 0 | 0 |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn | 336 | VI.20 | 0 | 0 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | VI.19 | 33,237,579 | 33,637,579 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | VI.15 | 0 | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | VI.21 | 0 | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | VI.22 | 0 | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | VI.24 | 0 | |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | VI.23 | 0 | |
| 13.Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | 0 | |
| D - VÔN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 550,689,315,824 | 529,054,854,881 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 550,702,529,901 | 528,907,264,577 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | VI.25 | 511,387,068,932 | 486,847,916,103 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411 | | | 100,047,910,105 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411 | | | |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | | |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | 413 | | | |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | | 6,648,461,703 | 6,648,461,703 |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*) | 415 | | 0 | 0,040,401,705 |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 416 | VI.26 | 0 | |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 417 | VI.27 | 0 | |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | | 10,522,375,442 | 10,573,262,728 |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | 419 | | 0 | 24,477,227,713 |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 420 | | 0 | 47,777,227,715 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 22,144,623,824 | 360,396,330 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421 | | 391,290,984 | 300,330,330 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421 | | 21,753,332,840 | 360,396,330 |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB | 422 | | 0 | 500,590,550 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | (13,214,077) | 147,590,304 |
| 1. Nguồn kinh phí | 431 | VI.28 | (28,021,683,056) | (28,828,046,683) |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | 432 | | 28,008,468,979 | 28,975,636,987 |
| Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400) | 440 | _ | 955,118,091,017 | 897,176,014,380 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

UM.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016 **Tổng Giám Đốc** 06407 TÔNG CÔNG S.N BÃO ĐẨM AN TOÀ HÀNG HẢI MIÊN BẮC Lưu Văn Quảng

Nguyễn Tuấn Hải

Nguyễn Văn An

Mẫu số B 01 - DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2016

| TÀI SẢN | Mã | Thuyết | Số cuối kỳ | |
|---|-----|--------|-----------------|---------------------------------------|
| | số | minh | So cuol ky | Số đầu năm |
| A-TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 618,745,617,564 | 539,107,434,845 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 261,003,970,981 | 257,290,394,247 |
| 1. Tiền | 111 | VI.1 | 210,003,970,981 | 209,290,394,247 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 51,000,000,000 | 48,000,000,000 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | VI.2 | | |
| 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 | | 246,616,352,325 | 212,433,781,702 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | VI.3 | 88,226,917,259 | 190,377,860,837 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 131,662,645,512 | 11,716,467,643 |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | 0 | , |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | 0 | |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | 135 | | 0 | ····· |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | VI.4 | 30,658,407,768 | 14,520,107,933 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 137 | | (3,931,618,214) | (4,180,654,711) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 138 | | 0 | (1,100,001,711) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 106,914,362,491 | 59,174,280,971 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | VI.7 | 106,914,362,491 | 59,742,091,252 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 142 | | 0 | (567,810,281) |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 4,210,931,767 | 10,208,977,925 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 928,465,659 | 811,250,653 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 2,952,956 | 59,844,493 |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | | 1,550,182,749 | 9,337,882,779 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | 0 | 0 |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 1,729,330,403 | 0 |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 336,372,473,453 | 358,068,579,535 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 80,500,000 | 128,007,408 |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | 731,657,598 | 731,657,598 |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn | 212 | | 0 | 64,841,308 |
| 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 | | 80,500,000 | 63,166,100 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | (731,657,598) | (731,657,598) |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 309,861,041,087 | 327,698,300,835 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | VI.9 | 298,964,862,626 | 316,387,122,546 |

Mẫu số B 03 - DN

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIÈN BẮC Số 1 lô 11A Lê Hồng Phòng - Đằng Hải - Hải An - HP

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014 TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

BÁO CÁO LƯU CHUYỀN TIỀN TỆ HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2016

| số Năm nay Năm trước I. Tiên thu từ bản hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 756,675,523,678 826,523,485,258 2. Tiên chi trà cho người lao động 3 (227,844,952,447) (206,863,183,886) 4. Tiên lài vay đã trà 4 0 (8,064,227,920) 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (7,772,671,490) (8,064,227,920) 6. Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 184,355,487,858 147,211,008,139 7. Tiên chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 20 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 21 (4,847,006,584) (6,417,092,745) 2. Tiền thu hỏi cho vay, nua các công cụ ng của đơn vị khác 23 (4,76,36,544 204,758,241 3. Tiền chủ dâu tự góp vốn vào đơn vị khác 25 (10,908,181,721 (1,766,364 204 | Chỉ tiêu | Mã | Lũy kế từ đầu n | ăm đến cuối kỳ |
|---|--|-------------|---|--|
| 11. Tiên thu từ bản hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1 $756,675,523,678$ $826,523,485,258$ 2. Tiên chi trà cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 $(415,225,154,032)$ $(421,588,168,079)$ 3. Tiên chi trà cho người lao dộng 3 $(227,844,952,447)$ $(206,863,183,886)$ 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 $(7,772,671,490)$ $(8,064,227,920)$ 6. Tiên thu khác trì hoạt động kinh doanh 6 $184,355,487,858$ $147,211,008,139$ 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 $(283,733,374,095)$ $(249,768,534,308)$ Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 7 $(283,733,374,095)$ $(249,768,534,308)$ Luu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 7 $(283,733,374,095)$ $(249,768,534,308)$ Luu chuyển tiền từ hoạt động dầu tư 1 1. 1. $(4,847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiển thu từ thanh tỷ, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 21 $(4,847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiền chi dầu tự gốp vốn vào đơn vị khác 23 $(4,17,092,745)$ $(4,17,092,745)$ 3. Tiền chi dầu tự gốp vốn vào đơn vị khác 26 $(1,766,364)$ $204,758,241$ 3. Tiền chi dầu tự gốp vốn vào | | số | | ······································ |
| 2. Tiến chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ 2 $(415,225,154,032)$ $(421,588,168,079)$ 3. Tiến chi trả cho người lao động 3 $(227,844,952,447)$ $(206,863,183,886)$ 4. Tiền lãi vay đã trà 4 0 0 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 $(7,772,671,490)$ $(8,064,227,920)$ 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 $184,355,487,858$ $147,211,008,139$ 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 $(283,733,374,095)$ $(249,768,534,308)$ <i>Luru chuyến tiền thuẫn từ hoạt động đầu tư</i> 1 1 1 1 1 1. Tiền chi tớn thu hý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 21 $(4,847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 $61,766,364$ 204,758,241 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của dơn vị khác 23 $61,766,364$ $204,758,241$ 3. Tiền thu hỏi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 $10,908,181,721$ 7.1 riền thu lãi cho vay, có tíc và lợi nhuận được chia 27 $2,043,957,482$ $1,851,941,675$ <i>Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tầu tư</i> 30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ | 1. Lưu chuyên tiên từ hoạt động kinh doanh | | | |
| 12. Tiên chi tra cho người cung cấp hảng hóa và dịch vụ2 $(415,225,154,032)$ $(421,588,168,079)$ 3. Tiền chi trà cho người lao động3 $(227,844,952,447)$ $(206,863,183,886)$ 4. Tiền lài vay đã trả405. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp5 $(7,772,671,490)$ $(8,064,227,920)$ 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh6184,355,487,858147,211,008,1397. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh7 $(283,733,374,995)$ $(249,768,534,308)$ <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> 20 $6,454,859,472$ $87,450,379,204$ 11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư21 $(4.847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiền chi tâ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản21 $(4.847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiền chi tà thuật lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản22 $61,766,364$ $204,758,241$ 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23 $(1,766,364)$ $204,758,241$ 3. Tiền chi dầu tư gốp vốn vào đơn vị khác25 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 11. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 11. Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chính $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ 12. Tiền thu là gốc thu cái chủa hyốn góp | 1. Tiên thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác | 1 | 756,675,523,678 | 826,523,485,258 |
| 3. 1iên chỉ trà cho người lào động 3 (227,844,952,447) (206,863,183,886) 4. Tiền lài vạy đã trà 4 0 0 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (7,772,671,490) (8,064,227,920) 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 184,355,487,858 147,211,008,139 7. Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư 1 1 1 1 1. Tiền chỉ để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 21 (4,847,006,584) (6,417,092,745) 2. Tiển thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ dầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25 6 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ dầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 10,908,181,721 7.1iền thu lài cho vay, có tíc và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 11 11. Lưu chuyển tiền thuật từ hoạt động tầu chính <td>2. Tiên chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ</td> <td>2</td> <td>(415,225,154,032)</td> <td></td> | 2. Tiên chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 2 | (415,225,154,032) | |
| 4. Lien lai vay da tra 4 0 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 5 (7,772,671,490) (8,064,227,920) 6. Tiến thu khác từ hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyến tiền thuẫn từ hoạt động đầu tư 20 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyến tiền từ hoạt động đầu tư 1 1 1 1 1. Tiền chỉ dễ mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 21 (4,847,006,584) (6,417,092,745) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 4 - 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị 24 5 - - 5. Tiền chỉ dầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26 10,908,181,721 - 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tầi chính 31 - - - 1. Tiền thu lài cho vay, cổ tức và lợi nhuận vốn góp của CSH 31 - | | 3 | (227,844,952,447) | |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 184,355,487,858 147,211,008,139 7. Tiền chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động dầu tư 20 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động dầu tư 21 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động dầu tư 21 6,454,859,472 87,450,379,204 2. Tiền chỉ đề mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 21 6,417,092,745) 6,417,092,745) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bản TSCĐ và các tài sản 21 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của dơn vị khác 23 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ dầu tự góp vốn vào đơn vị khác 25 10,908,181,721 7.1'ên thu hồi đầu tự góp vốn vào đơn vị khác 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ từc và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 1 1 1 1. Tiền trừ làn vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiểu 32 33 4< | | 4 | 0 | |
| 6. Tiến thu khác từ hoạt động kinh doanh 6 184,355,487,858 147,211,008,139 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 20 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 6,454,859,472 87,450,379,204 II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 21 6,417,092,745) 6,417,092,745) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 21 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 61,766,364 204,758,241 3. Tiền thu hồi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động đầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 32 31 2. 1. Tiền trà lại vốn góp | | 5 | (7,772,671,490) | (8,064,227,920) |
| 7. Tiến chỉ khác cho hoạt động kinh doanh 7 (283,733,374,095) (249,768,534,308) Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động kinh doanh 20 $6,454,859,472$ $87,450,379,204$ II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 1 1 1 Tiền chỉ đề mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản 21 dài hạn khác 1 (4,847,006,584) (6,417,092,745) 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản 22 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 23 61,766,364 204,758,241 3. Tiền chỉ dầu tự góp vốn vào đơn vị khác 25 6 10,908,181,721 7. Tiền thu hồi dầu tự góp vốn vào đơn vị khác 26 10,908,181,721 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 30 (2,741,282,738) 6,547,788,892 III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 1 1 1 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 2 3 2. Tiền thu độ gốc thuế tài chính 35 6 6 6 3. Tiền thu từ phát hành cổ p | 6. Tiên thu khác từ hoạt động kinh doanh | 6 | | |
| Lưu chuyên tiên thuân từ hoạt động kinh doanh20 $6,454,859,472$ $87,450,379,204$ H. Lưu chuyển tiền từ hoạt động dầu tư11111. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản21(4,847,006,584)(6,417,092,745)2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản2261,766,364204,758,2413. Tiền chi cho vay, mua các công cụ ng của dơn vị khác23454. Tiền chi dầu tư góp vốn vào đơn vị khác25610,908,181,7217. Tiền chi dầu tư góp vốn vào đơn vị khác2610,908,181,7217. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác2610,908,181,7217. Tiền thu lãi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động đầu tư30(2,741,282,738)6,547,788,892HI. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính11111. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH31233. Tiền trả ng gốc thuế tài chính35661. Tiền trả ng gốc thuế tài chính3611Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính3611Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tài chính36111. Tiền trả ng gốc thuế tài chính36111. Tiền trả ng gốc thuế tài chính36111. Tiền thu từ di vay333112. Tiền trả ng gốc thuế tài chính36111. Tiền thu từ ngu động tài chính <td< td=""><td></td><td>7</td><td>(283,733,374,095)</td><td></td></td<> | | 7 | (283,733,374,095) | |
| 1. Tiền chỉ để mua sắm, xây dụng TSCĐ và các tài sản21(4,847,006,584)(6,417,092,745)2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản2261,766,364204,758,2413. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác2361,766,364204,758,2413. Tiền chỉ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác2361,766,364204,758,2415. Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25610,908,181,7217. Tiền thu hồi cho vay, cố từc và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675 <i>Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư</i> 30(2,741,282,738)6,547,788,892 HI. Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tải chính 323343. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323345. Tiền trả ng gốc vay345666. Cố tức, lợi nhuận đừ hoạt động tài chính35661. Trần trả ng gốc thuê tài chính35616. Cố tức, lợi nhuận đữ tả cho chủ sở hữu363,713,576,73493,998,168,096Tiền và tương đương tiền đầu kỷ60257,290,394,247158,054,303,101Anh hướng của thay đội tỷ giá hối đóải quy đồi ngoại tệ6177 | Lưu chuyên tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | | |
| 1. Tiền chỉ để mua sắm, xây dụng TSCĐ và các tài sản21(4,847,006,584)(6,417,092,745)2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản2261,766,364204,758,2413. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác2361,766,364204,758,2413. Tiền chỉ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác2361,766,364204,758,2415. Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25610,908,181,7217. Tiền thu hồi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675 <i>Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tầu tư</i> 30(2,741,282,738)6,547,788,892 HI. Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động tầi chính 323343. Tiền trà lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323345. Tiền trà ng gốc vay345666. Cố tức, lợi nhuận đừ hoạt động tài chính35661. Trần trà ng gốc thuê tài chính35616. Cố tức, lợi nhuận đữ tả cho chủ sở hữu363,713,576,73493,998,168,096Tiền và tương đương tiền đầu kỷ60257,290,394,247158,054,303,101Anh hướng của thay đội tộ giá hối đóải quy đồi ngoại tệ6177Tiền và tương đương tiền đầu kỷ60257,290,394,247158,054,303,101 | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | |
| dài hạn khác $(4,847,006,584)$ $(6,417,092,745)$ 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản22 $61,766,364$ $204,758,241$ 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23 $61,766,364$ $204,758,241$ 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị24 5 $61,766,364$ $204,758,241$ 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25 6 $10,908,181,721$ 7. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác26 $10,908,181,721$ 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 $2,043,957,482$ $1,851,941,675$ Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư 30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưa chuyển tiền từ hoạt động tài chính 31 31 33 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 33 3. Tiền thư từ di vay 33 34 4. Tiền trả lay gốc thuê tài chính 35 6 6. Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 $10,908,168,096$ 1. Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính 40 10 Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển tiền thuẩn trong kỳ ($50 = 20+30+40$) 50 $3,713,576,734$ $93,998,168,096$ Tiền và tương đương tiền dầu kỳ 60 $257,290,394,247$ $158,054,303,101$ Anh hưởng của thay đồi tỷ giả hối đoái quy đồi ngoại tệ 61 10 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản | 21 | | |
| 2. Tiên thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác22 61,766,364204,758,2413. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của dơn vị khác2361,766,364204,758,2414. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của dơn vị S. Tiền chi dầu tư góp vốn vào đơn vị khác25610,908,181,7217. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính30(2,741,282,738)6,547,788,892III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính323343. Tiền thu lãi cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu32333. Tiền thư àn gốc thuê tài chính3561. Tiền thu rả ng gốc thuê tài chính36101. Tiền thủ ng gốc thuê tài chính36101. Tiền thủ ng gốc thuê tài chính3561. Tiền trà ng gốc thuê tài chính36101. Tuư chuyển tiền thuẩn trong kỷ (50 = 20+30+40)503,713,576,7341. Chuyển tiền thuẩn trong kỳ (50 = 20+30+40)503,713,576,7341. Chuyển tiền thuẩn trong kỳ tiên chún thủ thư ởi thủ trong thền đầu kỳ60257,290,394,2471. Tiền và tượng đượng tiền dầu kỳ60257,290,394,2471. Tiền và tượng đức ng tiền dầu kỳ60257,290,394,2471. Tiền và tượng đức ng tiền chí thoái quy đối ngoại tệ611. Tiền | dài hạn khác | | (4,847,006,584) | (6.417.092.745) |
| 3. Tiền chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của dơn vị khác23 $01,765,364$ $204,758,241$ 4. Tiền chỉ cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị24 24 5. Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác25 $10,908,181,721$ 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia27 $2,043,957,482$ $1,851,941,675$ Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 21 31 21 2. Tiền trà lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 32 3. Tiền trà ng gốc vay 34 34 5 5. Tiền trả ng gốc thuế tài chính 35 6 6. Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 $204,738,773,734$ 93,998,168,096 $10,908,181,721$ $3,713,576,734$ 1. Tur chuyển tiền thuần trong kỳ $(50 = 20+30+40)$ 50 $3,713,576,734$ 93,998,168,096 $10,908,181,721$ $158,054,303,101$ | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản | 22 | | |
| 3. Tiên chỉ cho vay, mua các công cụ nợ của dơn vị khác234. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của dơn vị245. Tiền chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác256. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác2610,908,181,7217. Tiền thu lãi cho vay, cố tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30(2,741,282,738)6,547,788,892III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thủ đư gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cố tức, lợi nhuận đữ cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Tiền và tương đương tiền đầu kỳ6025,7,290,394,247158,054,303,101Tiền và tượng đượng tiề chất doái quy đổi ngoại tệ61Tiền và tượng đượng tiề doái quy đổi ngoại tệ61 | | | 61,766,364 | 204,758 241 |
| 5. Tiến chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác256. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác2610,908,181,7217. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính111. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thu từ di vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính361. Triền thu thủ từ hoạt động tài chính362. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính363. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính364. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính361. Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động tài chính401. Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động tài chính401. Lưu chuyển tiền thuẫn từ hoạt động tài chính503.713,576,73493,998,168,096Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Tiền và tượng đượng tiền dầu kỳ61 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | 20131303211 |
| 5. Tiên chỉ đầu tư góp vốn vào đơn vị khác256. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác2610,908,181,7217. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia272,043,957,4821,851,941,675Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động đầu tư30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính111. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thu từ di vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính36Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính361. Triền trả nợ gốc thuê tài chính361. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính361. Triền trả nợ gốc thuê tài chính361. Triền trả nợ gốc thuê tài chính361. Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính401. Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính401. Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính503.713,576,73493,998,168,096Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Tiền và tượng đượng tiền dầu kỳ61 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị | 24 | | |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 2,043,957,482 1,851,941,675 Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động đầu tư 30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 1 1 1 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 6,547,788,892 2. Tiền trà lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 3 3. Tiền trà ng gốc vay 34 5 5. Tiền trả ng gốc thuê tài chính 35 6 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 1 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3,713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 | 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | · · · · · · | | |
| 7. Tiên thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia 27 $2,043,957,482$ $1,851,941,675$ Lưu chuyển tiền thuận từ hoạt động đầu tư 30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 1 1 1 1 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH 31 1 1 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu 32 3 1 3. Tiền trả ng gốc thuê tài chính 33 3 1 1 4. Tiền trả ng gốc thuê tài chính 35 6 1 1 5. Tiền trả ng gốc thuê tài chính 35 6 1 1 6. Cố tức, lợi nhuận đã trà cho chủ sở hữu 36 1 1 1 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 1 1 1 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 $3,713,576,734$ 93,998,168,096 1 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 1 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 | | 26 | | 10,908,181,721 |
| Lưu chuyên tiên thuân từ hoạt động đầu tư30 $(2,741,282,738)$ $6,547,788,892$ III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thu từ di vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)505. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Anh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 2,043,957,482 | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thu từ di vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)505. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Ánh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | | |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH312. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền thu từ di vay334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)505. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Ánh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61 | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | | | |
| 2. Tiến trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu323. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu334. Tiền trả nợ gốc vay345. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính356. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính40Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ $(50 = 20+30+40)$ 505. Tiền và tương đương tiền đầu kỳ60257,290,394,247158,054,303,101Ánh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61Tiền và tương đương tiền chính61 | 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH | 31 | | |
| 3. Tiên thu từ đi vay 33 4. Tiền trả nợ gốc vay 34 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 6. Cố tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> 40 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3.713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 Anh hưởng của thay đối tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 | 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu | | | ······ |
| 4. Tiến trả nợ gốc vay 34 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 <i>Lưu chuyển tiền thuẩn từ hoạt động tài chính</i> 40 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3,713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 70 | 3. Tiên thu từ đi vay | | | |
| 5. Tiến trả nợ gốc thuê tài chính 35 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i> 40 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3,713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 70 | | | - | |
| 6. Cố túc, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 36 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3,713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ánh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 70 70 | 5. Tiền trả nợ gốc thuệ tài chính | | | |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) 50 3,713,576,734 93,998,168,096 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 70 70 | | | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 61 Tiền và tượng đượng tiền quối lưẻ (70 - 50 (0) (1) 70 257,290,394,247 158,054,303,101 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60 257,290,394,247 158,054,303,101 Ảnh hưởng của thay đồi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 61 Tiền và tượng đượng tiền quối lưẻ (70 - 50 (0) (1) 70 257,290,394,247 158,054,303,101 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40) | 50 | 3.713 576 734 | 93 008 168 006 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 60 257,250,554,247 138,054,503,101 Tiền và tượng đượng tiền quối hởi (70 - 50) (0) (1) 70 70 100 | | | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | |
| Tiến và tượng đượng tiến quối $\frac{1}{12}$ (70 – 50 (0 (1)) | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | | /****/ | 130,034,303,101 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61) | | 261,003.970.981 | 252.052.471 197 |

Người lập biểu

MU

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Kế toán trưởng Tổng Giám Đốc

6407

S Z

BÃO ĐẨM

TÔNG CÔNG TY BÃO ĐĂM AN TOÀN HÀNG HÃI MIÊN BẮC Số 1- Lô 11A- Lê Hồng Phong- Đầng Hải - Hải An - Hài Phòng

Mẫu số B 09 --- DN (Ban hành theo QĐ số 200/2014/QĐ-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẮT QUÝ III NĂM 2016

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn :

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc là loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, 100% vốn Nhà nước được thành lập theo Quyết định số 1089/QĐ - BGTVT ngày 27/5/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Chủ sở hữu : Bộ Giao thông vận tải.

2. Lĩnh vực kinh doanh : Bảo đảm an toàn hàng hải

3. Ngành nghề kinh doanh: Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển; khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải; khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới các thiết bị báo hiệu hàng hải; sản xuất, cung cấp bình đồ luồng hàng hải điện tử; nạo vét, duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; hỗ trợ lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi; trục vớt, cứu hộ hàng hải và dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước; thiết kế và xây dựng các công trình hàng hải; sửa chữa, xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ nghành hàng hải; đóng mới các phương tiện thuỷ; sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác; điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải; thực hiện nhiệm vụ khảo sát, ra thông báo hàng hải và các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải giao; vận tải biển; dịch vụ bốc dỡ hàng hoá; đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; xuất nhập khẩu; đào tạo nghề

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường : 12 tháng

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

- Danh sách các công ty con

+ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực II

+ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực III

+ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực IV

+ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực VI

- Danh sách các công ty liên doanh, liên kết

+ Công tự cổ phần Cơ khí hàng 12: và nộ

+ Công ty cổ phần Thiết bị báo hiệu hàng hải miền Bắc

- + Công ty cổ phần Xây dựng công trình hàng hải miền Bắc
- + Công ty cổ phần Thi công cơ giới và dịch vụ hàng hải miền Bắc

- Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc

+ XN Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ

- + CN Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ
- + Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
- + XN Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

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

- 1. Kỳ kế toán (bắt đầu từ ngày 01/01/2016 kết thúc vào ngày 31/12/2016).
- 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: Do Bộ Tài chính quy định đối với Doanh nghiệp NN.
- 2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam.
- 3. Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức kế toán 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 VN
- 2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

 Nguyên tắc xác định lãi xuất thực tế (lãi xuất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.

- 4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền
- 5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính : giá gốc
- 6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
- 7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên
- 8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư.
- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình : khấu hao đường thẳng
- 9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
- 10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
- 11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
- 12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
- 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.
- 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 : Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu còn được tăng từ các nguồn vốn khác khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính được ghi nhận trên cơ sở Nhà nước đặt hàng và từ nguồn ngân sách cấp cho kinh phí nạo vét duy tu luồng hàng hải.

- Doanh thu hoạt động tài chính: Phát sinh từ tiền lãi ngân hàng, cổ tức, lợi nhuận được chia và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác.

21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

- Giá vốn của hoạt động sản xuất chính phản ánh chi phí thực tế từ dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng.

23. Nguyên tắc kế toán chỉ phí tài chính

- Chi phí hoạt động tài chính: Lãi tiền vay và một số chi phí khác liên quan đến nghiệp vụ hoạt động tài chính.

24. Nguyên tắc chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp : ghi nhận theo giá thực tế.

25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại : theo quy định hiện hành.

26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bầy trong Bảng CĐKT.

| | | | | | Đơn vị : đồng |
|---|---|-------------|--------------------------|----------|-------------------|
| 1 | Tiền | | <u>Số cuối kỡ</u> | | <u>Số đầu năm</u> |
| | - Tiền mặt | | 1.615.141.1 | 06 | 2.355.045.201 |
| | - Tiền gửi NH không kỳ hạn | | 208.388.829. | 875 | 206.935,349.046 |
| | - Các khoản tương đương tiền | | 51.000.000.0 | 000 | 48.000.000.000 |
| | Cộng | | 261.003.970. | 981 | 257.290.394.247 |
| 2 | Các khoản đầu tư tài chính | | <u>Số cuối kì</u> Giá | | <u>Số đầu năm</u> |
| | | Giá gốc | trị hợp lý | Dự phòng | |
| а | Chứng khoán kinh doanh | | -9 | | |
| b | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | | | | |
| с | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | | | | |
| | * <i>Đầu tư vào công ty con</i> - Công ty TNHH MTV Hoa | 99.623.609. | 837 | | 99.623.609.837 |
| | tiêu hàng hải Khu vực II - Công ty TNHH MTV Hoa | 44.153.523. | 326 | | 44.153.523.326 |
| | tiêu hàng hải Khu vực III | 22.010.943. | 811 | | 22.010.943.811 |

| • | | - Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực IV - Công ty TNHH MTV Hoa | 21.759.142.700 | | 21.759.142.700 |
|---|----|--|-------------------|---------------------------|--------------------|
| | | tiêu hàng hải Khu vực VI * Đầu tư vào công ty liên | 11.700.000.000 | | 11.700.000.000 |
| | | doanh, liên kết - Công ty CP Cơ khí hàng | 14.490.000.000 | | 14.836.303517 |
| | | hải miền Bắc - Công ty CP Thiết bị báo | 2.900.000.000 | | 2.900.000.000 |
| | | hiệu hàng hải miền Bắc - Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải miền | 1.901.200.000 | | 1.901.200.000 |
| | | Bắc - Công ty CP Thi công cơ | 1.525.400.000 | | 1.525.400.000 |
| | | giới và dịch vụ hàng hải MB - Lãi trong công ty liên danh, liên kết | 8.163.400.000 | | 8.163.400.000 |
| | | * Đầu tư vào đơn vị khác | | | 346.303.517 |
| | | - Cổ phiếu NH TMCP hàng hải VN : 1.085.249 cổ phiếu | 8.792.530.000 | 6.079.407.500 | 8.792.530.000 |
| | 3 | Phải thu của khách hàng Phải thu khách hàng | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số đầu năm</u> |
| | a | ngắn hạn | 88.226.917 | | 190.377.860.837 |
| | 4 | Phải thu khác | Giá trị | Dự phòng | <u>Số đầu năm</u> |
| | а | Ngắn hạn | 30.658.407.768 | | 14.520.107.933 |
| | 5 | Tài sản thiếu chờ xử lý | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số đậu năm</u> |
| | 6 | Nợ xấu | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số dầu n</u> ăm |
| | 7 | Hàng tồn kho | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số đầu năm</u> |
| | | | Giá gốc | Dự phòng | |
| | | - Nguyên vật liệu | 5.471.467.793 | | 6.201.963.308 |
| | | - Chi phí SXKD dở dang | 96.261.173.862 . | | 47.191.376.852 |
| | | - Công cụ, dụng cụ | 4.622.477.526 | | 5.806.276.051 |
| | | - Thành phẩm | 559.243.310 | | 542.475.041 |
| | | Cộng | 106.914.362.491 | | 59.742.091.252 |
| | 8 | Tài sản dở dang dài hạn | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số đầu năm</u> |
| | | | C Giá gốc | Giá trị có thể thu hồi | |
| | а | Chi phí SXKD dở dang dài hạn | 210.545.455 | | 1.242.000.000 |
| | b | Chi phí XDCB đở dang | 6.216.978.859 | | 1.240.099.984 |
| | 13 | Chi phí trả trước | <u>Số cuối kì</u> | | 7.554.224.706 |
| | а | Ngắn hạn | 928.465.65 | 0 | <u>Số đầu năm</u> |
| | ь | Dài hạn | 2 010 250 A | | 811.250.653 |
| | | | | | |

| Khoản mục | Nhà cửa, vật kiến trúc | Máy móc thiết bị | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Tài sản cố định khác | Cộng |
|---|---|---|--|---|---|--|
| <u>I/ Nguyên giá TSCÐ hữu hình</u> Số dư tại 1/1/2016 - Mua trong kỳ - Đầu tư XDCB hoàn thành - Tăng khác - Tăng khác - Thanh lý, nhượng bán Số dư tại 30/9/2016 | 345,082,597,115 0 1,375,263,850 0 (55.920,150) 346,401,940,815 | 45,152,130,580 207,500,000 0 (159,609,500) 45,200,021,080 | 165,893,361,301 0 1,121,896,870 0 (274,228,500) 166,741,029,671 | 5,247,147,487 472,360,000 0 (108.052,245) 5,611,455,242 | 97,522,299,035 0 0 (340,497.864) 97,181,801,171 | 658,897,535,518 679,860,000 2,497,160,720 0 (938.308.259) 661,136,247,979 |
| Số dư tại 1/1/2016 - Khấu hao trong kỳ - Đánh giá lại tài sản - Tãng khác - Thanh lý, nhượng bán Số dư tại 30/9/2016 | 105,253,757,238 7,713,212,258 0 (55.920,150) 112,911,049,346 | 36,672,362,389 1,161,095,509 0 (159,609,500) 37,673,848,398 | 118,268,265,121 7,817,878,135 0 (274,228,500) 125,811,914,756 | 3,728,157,714 357,054,440 0 (108.052.245) 3,977,159,909 | 78,587,870,510 3,468,150,327 0 (258,607,893) 81,797,412,944 | 342,510,412,972 20,517,390,669 0 (856,418.288) 362,171,385,353 |
| III/Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình Γại ngày 1/1/2016 239,8 Γại ngày 30/9/2016 233,4 | hình 239,828,839,877 233,490,891,469 | 8,479,768,191 7,526,172,682 | 47,625,096,180 40,929,114,915 | 1,518,989,773 1,634,295,333 | 18,934,428,525 15,384,388,227 | 316,387,122,546 298,964,862,626 |

<u>9. Tăng, giảm tài sắn cố định hữu hình</u>

•

<u>10. Tăng, giẩm tài sản cố định vô hình</u>

`. • .

| Khoản mục | Quyền sử dụng đất | Phần mềm máy tính | Cộng |
|--|-------------------|-------------------|------------------|
| <u>I/ Nguyên giá TSCĐ vô hình</u> | | | |
| Sô dư tại 01/01/2016 | 10,134,628,277 | 4.438.638.830 | 14 573 767 107 |
| - Mua trong kỳ | | 6. | 101'/07'C/C'LT |
| - Đâu tư XDCB hoàn thành | | | |
| Thanh lý, nhượng bán | | | |
| Tăng giảm khác | | | |
| Số dư tại 30/9/2016 | 10,134,628,277 | 4.438.638.830 | 0 14 572 757 10 |
| | | 2205022 | 101,102,07,07,07 |
| <u>II/ Giá tri hao mòn lũy kế</u> | | | |
| Sô dư tại 01/01/2016 | 124,913,364 | 3.137.175.454 | 2 767 000 010 |
| Khâu hao trong kỳ | | 414 000 878 | 010,000,000,010 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | 1111/040 | 414, 777, 628 |
| Tăng giảm khác | | | |
| Sô dư tại 30/9/2016 | 124,913,364 | 3.552.175.282 | 3 677 088 646 |
| | | | ntn'oon() info |
| III/ Giá trị còn lại | | | |
| Sô dư tại 01/01/2016 | 10,009,714,913 | 1.301.463.376 | 11 311 178 780 |
| Sö dư tại 30/9/2016 | 10,009,714,913 | 886,463,548 | 10.896.178.461 |
| | | | To by the second |

<u>11. Tăng, giảm tài sẫn cố định thuê tài chính</u> 12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư

| 14 a | Tài sản khác Ngắn hạn | | Số cuối kì | | |
|----------|---|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Ь | Dài hạn | | | | |
| 15 | Vay và nợ thuê | tài chính | <u>Số cuối kì</u> | | |
| 16 | Phải trả người b | án | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> | |
| | _ | Gia | <i>.</i> . | <u>Số đầu năm</u> | |
| Ь | Các khoản phải trả b người bán dài hạn Số nợ quá hạn chưa c thanh toán | | á trị Số có .691.635.671 42 - | 105.483.776.320 | |
| 17. Th | nuế và các | | Số phải | | |
| khoản | phải nộp NN | Số đầu kỳ | nộp trong kỳ | Số đã nộp trong kỳ | Số cuối kỳ |
| - Thuế | GTGT | 10.222.449.710 | 36.052.859.054 | 32.839.201.291 | 5.898.625.398 |
| - Thuế | TNDN | 3.101.523.054 | 5.157.468.684 | 7.106.497.346 | |
| - Thuế | TNCN | 643.733.761 | 4.752.953.686 | 4.908.969.192 | 490.156.360 |
| - Thuế | khác | 5.286.751 | 163.480.955 | 163.480.955 | 5.286.751 |
| - Phí h | oa tiêu | 27.645.719.514 | 201.053.766.856 | 189.274.447.078 | 39.425.039.292 |
| | Cộng | 41.618.712.790 | 247.180.529.235 | 234.292.595.862 | 46.971.602.193 |
| 18 | Chi phí phả | i trả | Số cuối kì | | |
| а | Ngắn hạn | | | 12.957.149 | <u>Số đầu năm</u> |
| b | Dài hạn | | | | 47.618.003.964 |
| 19 | Phải trả khá | c | <u>Số cuối kì</u> | - | - 50 4 4 |
| а | Ngắn hạn | | | 21.547.760 | <u>Số đầu năm</u> |
| | - Kinh phí c | ông đoàn | | 0.556.351 | 28.038.476.888 |
| | - Bảo hiểm x BHTN | xã hội, y tế, | , , | 0.000.001 | 449.840.530 |
| | - Các khoản khác | phải trả, phải nộp | | | 283.010.916 |
| Ъ | Dài hạn | | 17.49 | 0.991.409 | 27.305.625.442 |
| 20 | Doanh thu ch | nto thus Lieu | 33.237.579 | | 33.637.579 |
| а | Ngắn hạn | iua mục mẹn | <u>Số cuối kì</u> | | <u>Số đầu năm</u> |
| b | Dài hạn | | 45.180 | 0.290.558 | |
| 21 | Trái phiếu ph | át hành | | - | - |
| | Cổ phiếu ưu đ | at nann fãi phân loại là | <u>Số cuối kì</u> | <u><u> </u></u> | bố đầu năm |
| 22 23 | nợ PT Dự phòng -1-3 | | <u>Số cuối kì</u> | <u>S</u> | ố đầu năm |

•

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 24
- 25 Vốn chủ sở hữu

| Chỉ tiêu | Vốn ĐT của chủ sở hữu | Vốn khác của CSH | Quỹ đầu tư phát triển | Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN | LNST chưa phân phối | Cộng |
|--|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Số dư đầu năm - Tăng vốn trong năm | 486.847.916.103 24.539.152.829 | 6.648.461.703 | 10.573.262.728 | 24.477.227.713 | 360.396.330 | 528.907.264.57 |
| - Lãi / lỗ trong năm - Phân phối lợi nhuận - Giảm vốn trong | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 21.784.227.494 | 24.539.152.829 21.784.227.492 |
| năm Tăng (giám) khác | | | (50.887.286) | (24.477.227.713) | | (24.477.227.7]3 |
| Số dư cuối năm | 511.387.068.932 | 6.648.461.703 | 10.522.375.442 | | 22.144.623.824 | (50.887.286) 550.702.529.901 |

| b | Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | - Vốn góp của Nhà nước | 511.387.068.932 | 486.847.916.103 |
| | - Vốn khác của chủ sở hữu | 6.648.461.703 | 6.648.461.703 |
| | Cộng | 518.035.530.635 | 493.496.377.806 |
| С | Các quỹ của doanh nghiệp | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| | - Quỹ đầu tư phát triển | 10.522.375.442 | 10.573.262.728 |
| | - Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 19.058.849.281 | 44.977.685.229 |
| 26 | Cộng | 29.581.224.723 | 55.550.947.957 |
| | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| 27 | Chênh lệch tỷ giá | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| 28 | Nguồn kinh phí | <u>Số cuối kì</u> | <u>Số đầu năm</u> |
| | - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ | 28.008.468.979 | _ |
| | - Nguồn kinh phí ngân sách cấp | | 28.975.636.987 |
| VI | I Thông tin bổ gung she (11 1 | (28.021.683.056) | (28.828.046.683) |

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động (28.828.046.683) kinh doanh quý III năm 2016

| | | | Đơn vi tính: đồng |
|---|---|-----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | <u>Năm nay</u> | Năm trước |
| | - Doanh thu hoạt động công ích BĐHH và nạo vét luồng | 355.533.206.365 | 417.584.369.682 |
| | | 176.454.545.455 | 273.374.067.272 |
| | - Doanh thu hoạt động công ích hoa tiêu hàng hải | 126,753,395,479 | 95.980.264.030 |
| | - Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác | 52.325.265.431 | 48.230.038.380 |

| 2 | Các khoản giảm trừ doanh thu (Công ích bảo đảm an toàn hàng hải | | |
|----|--|-----------------|-----------------|
| | | | 1.181.671.986 |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 244.471.747.054 | 327.929.124.758 |
| | - Chi hoạt động công ích BĐHH và nạo vét luồng | 126.407.159.122 | 221.722.139.467 |
| | - Dịch vụ công ích hoa tiêu hàng hải | 77.166.361.991 | 67.402.869.782 |
| | - Chi hoạt động kinh doanh khác | 40.898.225.941 | 38.804.115.509 |
| 4 | Doanh thu hoạt động tài chính | 2.050.984.688 | 1.871.091.865 |
| 5 | Chi phí tài chính (chi phí tài chính khác) | 60.000.000 | 2.431.809 |
| 6 | Lãi trong công ty liên danh, liên kết | | ···· |
| 7 | Thu nhập khác | 1.381.912.373 | 1.954.693.014 |
| 8 | Chi phí khác | | 1.994.093.014 |
| | - | 258.409.351 | 1.584.765.930 |
| 9 | Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 81.292.850.622 | 84.108.169.342 |
| 10 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 5.849.252.026 | 2.436.062.237 |
| 11 | | | |

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
 VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo LCTT.
 IX. Những thông tin khác.

Hải Phòng, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Jonon

0064076g org Giám đốc TÔNG CÔNG BẢO ĐẢM AN T Ø HÀNG H MIÊN BĂC Văn Quảng

Nguyễn Tuấn Hải

Nguyễn Văn An