

CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐÔNG
278 TÔN ĐỨC THẮNG - ĐỐNG ĐA - HÀ NỘI

-----=000=-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

TẠI NGÀY 30/09/2018

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo Kết quả kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính
- Báo cáo tổng hợp chi phí SXKD
- Báo cáo tổng hợp doanh thu, chi phí

Mẫu B01-DN

Mẫu B02-DN

Mẫu B03-DN

Mẫu B09-DN

Mẫu B04-HH

Mẫu B05-HH

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2018

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2018	Số đầu năm 01/01/2018
A. Tài sản ngắn hạn	100		135.126.814.646	148.266.235.831
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.197.508.509	3.140.931.171
1. Tiền	111	VI.01	1.197.508.509	3.140.931.171
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.02b	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	2.000.000.000
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	VI.02b	-	2.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		126.484.019.984	137.734.525.485
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.03	57.536.227.305	56.662.383.689
2. Trả trước cho người bán	132		47.365.296.403	61.322.389.632
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	VI.02b	4.015.565.959	4.015.565.959
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.04a	78.293.584.719	76.460.840.607
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137	VI.06	(60.726.654.402)	(60.726.654.402)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		1.992.071.225	2.651.381.495
1. Hàng tồn kho	141	VI.07	1.992.071.225	2.651.381.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5.453.214.928	2.739.397.680
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	1.394.568.023	1.450.854.319
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4.056.428.219	1.274.307.250
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	VI.17b	2.218.686	14.236.111
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B - Tài sản dài hạn	200		1.219.153.672.870	1.504.678.753.465
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	VI.04b	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 30/09/2018

Tài sản	Mã	Thuyết	Số cuối kỳ	ĐVT: VNĐ Số đầu năm
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		1.152.030.883.757	1.401.372.177.705
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.09	1.151.434.272.516	1.400.764.718.986
- Nguyên giá	222		2.106.028.550.042	2.335.901.655.301
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(954.594.277.526)	(935.136.936.315)
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	VI.11	596.611.241	607.458.719
- Nguyên giá	228		723.165.149	723.165.149
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(126.553.908)	(115.706.430)
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		4.432.731.235	4.432.731.235
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.08	4.432.731.235	4.432.731.235
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		27.144.564.187	89.417.752.781
1. Đầu tư vào công ty con	251	VI.02b	-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	VI.02b	27.144.564.187	89.417.752.781
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	VI.02b	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		35.326.464.491	9.237.062.544
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	35.326.464.491	9.237.062.544
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		1.354.280.487.516	1.652.944.989.296

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30/09/2018

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/09/2018	Số đầu năm 01/01/2018
C. Nợ phải trả	300		4.986.146.209.528	4.950.953.386.128
I Nợ ngắn hạn	310		2.813.623.189.020	2.798.380.563.240
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	232.508.796.741	244.536.259.166
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		48.500.303.298	77.576.524.234
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	3.010.303.104	4.940.136.228
4. Phải trả người lao động	314		30.059.601.947	31.771.162.925
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	1.654.626.834.372	1.590.542.952.998
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	VI.20	50.909.091	50.909.091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	27.050.495.371	30.924.275.484
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	813.190.491.508	813.222.239.526
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	
12. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		4.625.453.588	4.816.103.588
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	
II Nợ dài hạn	330		2.172.523.020.508	2.152.572.822.888
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		411.117.468	449.766.968
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15b	2.172.111.903.040	2.152.123.055.920
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		(3.631.865.722.012)	(3.298.008.396.832)
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	(3.631.865.722.012)	(3.298.008.396.832)
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 30/09/2018

ĐVT: VNĐ

Tài sản	Mã	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- 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		(3.890.868.805.562)	(3.557.011.480.382)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(3.557.011.480.382)	(3.398.440.654.978)
- LNST chưa phân phối kì này	421b		(333.857.325.180)	(158.570.825.404)
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		1.354.280.487.516	1.652.944.989.296

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018

Người lập



Phạm Mạnh Tiên

Kế toán Trưởng



Hoàng Thị Thu Thảo

Tổng Giám Đốc



Trình Hữu Lương

