

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		199,958,675,042	165,339,780,674
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		29,638,124,839	11,121,670,616
1. Tiền	111		29,638,124,839	11,121,670,616
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		118,078,814,939	102,090,722,075
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		90,887,294,316	76,658,016,967
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		25,852,829,439	25,023,079,435
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			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7,379,093,898	6,450,028,387
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,040,402,714)	(6,040,402,714)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		52,066,669,082	50,720,366,973
1. Hàng tồn kho	141		52,066,669,082	50,720,366,973
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		175,066,182	1,407,921,010
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		156,818,182	1,388,773,010
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		18,248,000	18,248,000
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		385,879,015,442	404,394,446,933
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
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			

6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	356,321,800,057	363,442,137,259
1. Tài sản cố định hữu hình	221	353,657,722,270	360,533,996,974
- Nguyên giá	222	610,218,054,771	594,589,232,479
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(256,560,332,501)	(234,055,235,505)
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	2,664,077,787	2,908,140,285
- Nguyên giá	228	3,940,000,000	3,940,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(1,275,922,213)	(1,031,859,715)
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	4,576,739,922	15,115,306,285
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	4,576,739,922	15,115,306,285
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	18,974,967,659	18,974,967,659
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	36,938,895,166	36,938,895,166
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254	(17,963,927,507)	(17,963,927,507)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	6,005,507,804	6,862,035,730
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6,005,507,804	6,862,035,730
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	585,837,690,484	569,734,227,607

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		58,692,765,789	62,524,750,965
I. Nợ ngắn hạn	310		58,692,765,789	62,524,750,965
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33,661,184,055	16,196,795,364
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,162,391,179	1,338,615,951
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		1,621,666,541	5,280,454,258

4. Phải trả người lao động	314	16,186,003,194	26,232,670,065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
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		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	431,092,261	4,521,099,106
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6,000,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3,630,428,559	2,955,116,221
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		
II. Nợ dài hạn	330		
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		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
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, công nghệ	343		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	527,144,924,695	507,209,476,642
I. Vốn chủ sở hữu	410	527,144,924,695	507,209,476,642
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	500,499,360,000	500,499,360,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
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	26,645,564,695	6,710,116,642
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	88,197,998	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	26,557,366,697	6,710,116,642
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		

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 (440 = 300 + 400)	440	585,837,690,484	569,734,227,607

Lập ngày tháng năm

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Nguyễn
Nguyễn

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Lê Trung Dũng

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		99,985,233,403	72,121,068,044
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		99,985,233,403	72,121,068,044
4. Giá vốn hàng bán	11		79,054,927,702	61,226,009,835
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20,930,305,701	10,895,058,209
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		122,059,998	30,634,093
7. Chi phí tài chính	22		191,977,120	2,102,920,925
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		138,758,001	2,102,894,122
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,867,509,534	9,234,853,689
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		9,992,879,045	(412,082,312)
11. Thu nhập khác	31		242,078,182	31,500,000
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		242,078,182	31,500,000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		10,234,957,227	(380,582,312)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		891,114,719	163,426,340
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		9,343,842,508	(544,008,652)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

Người lập biểu

(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


Lê Trung Dũng

Lập ngày tháng năm

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Quang Đạo

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		117,149,574,083	77,850,904,192
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(27,490,407,239)	(14,639,174,045)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22,500,102,462)	(16,746,235,276)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(138,758,001)	(2,102,894,122)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(761,566,242)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		282,426,168	10,823,566,876
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(25,806,730,779)	(26,113,228,517)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		40,734,435,528	29,072,939,108
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(4,168,754,601)	(1,622,500,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			(6,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			6,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		18,931,237	29,001,052
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,149,823,364)	(1,593,498,948)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			6,150,000,000
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(13,050,000,000)	(41,945,000,000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(4,366,246,306)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(17,416,246,306)	(35,795,000,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		19,168,365,858	(8,315,559,840)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		10,469,758,981	19,818,570,505
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		29,638,124,839	11,503,010,665

Ngày tháng năm

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ng - Kim
Nguy - Kim

Le Trung Dung



Trần Quang Đạo

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
Số 1 Cái Lân, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

BẢNG TỔNG HỢP THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
Quý 2 năm 2015

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ PHẢI NỘP ĐẦU KỲ	TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ PHẢI NỘP CUỐI KỲ
			PHẢI NỘP TRONG KỲ	ĐÃ NỘP TRONG KỲ	PHẢI NỘP LŨY KẾ	ĐÃ NỘP LŨY KẾ	
I. Thuế (10 = 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20)	10	2.573.402.679	5.523.500.554	6.493.484.692	12.715.098.589	16.373.886.306	1.603.418.541
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.826.866.016	3.816.429.685	4.927.178.742	9.897.269.452	12.639.887.810	716.116.959
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12		89.699.463	89.699.463	89.699.463	89.699.463	
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	(18.248.000)	81.544.966	81.544.966	81.544.966	81.544.966	(18.248.000)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	761.566.242	891.114.719	761.566.242	1.652.680.961	2.563.357.855	891.114.719
6. Thuế TNCN	16	3.218.421	103.303.293	92.086.851	449.495.319	454.987.784	14.434.863
6. Thuế tài nguyên	17						
7. Thuế nhà đất	18						
8. Tiền thuế đất	19		541.408.428	541.408.428	541.408.428	541.408.428	
9. Các loại thuế khác	20				3.000.000	3.000.000	
II. Các khoản phải nộp khác (30 = 31+32+33)	30				155.040.000	155.040.000	
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản lệ phí	32				155.040.000	155.040.000	
3. Các khoản phải nộp khác	33						
Tổng cộng (40 = 10 + 30)	40	2.573.402.679	5.523.500.554	6.493.484.692	12.870.138.589	16.528.926.306	1.603.418.541

Ngày tháng năm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo

Người lập
(Ký, họ tên)

Nguyễn Hồng Nhung

Lê Trung Dũng

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 2 NĂM 2015

I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1- Hình thức sở hữu vốn
- 2- Lĩnh vực kinh doanh
- 3- Ngành nghề kinh doanh
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế

- 1- Niên độ kế toán (bắt đầu từ ngày.....kết thúc vào ngày.....).
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- 1- Chế độ kế toán áp dụng
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán
- 3- Hình thức kế toán áp dụng

V- Các chính sách kế toán áp dụng

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.
 - 2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho;
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho;
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
 - 3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính);
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính).
 - 4- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư;
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư.
 - 5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác;
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn.
 - 6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay;
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ;
 - 7- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí khác:
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước ;
- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại.

8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

phòng phải trả.

10- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

đư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

- Doanh thu bán hàng;
- Doanh thu cung cấp dịch vụ;
- Doanh thu hoạt động tài chính;
- Doanh thu hợp đồng xây dựng.

chính.

thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập

14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
01- Tiền và các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	2 142 006 652	10 041 049
- Tiền gửi ngân hàng	27 496 118 187	10 459 717 932
- Tiền đang chuyển		
Cộng	29 638 124 839	10 469 758 981
02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
Cộng		
phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
03- Các khoản phải thu khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Phải thu về cổ phần hoá		
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia		
- Phải thu người lao động		
- Phải thu khác	7 379 093 898	1 592 115 455
+ Phải thu khác (1388)	51 993 628	51 993 628
+ Tạm ứng	688 041 403	664 815 478
+ Phải thu khác (338)	6 639 058 867	875 306 349
Cộng	7 379 093 898	1 592 115 455
04- Hàng tồn kho	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Hàng mua đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	48 942 564 309	46 421 260 667
- Công cụ, dụng cụ	3 124 104 773	2 909 791 841

- Chi phí SX, KD dở dang
- Thành phẩm
- Hàng hóa
- Hàng gửi đi bán
- Hàng hoá kho bảo thuế
- Hàng hoá bất động sản

Cộng giá gốc hàng tồn kho

52 066 669 082

49 331 052 508

* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả:.....

* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:.....

* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:

05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa

-

- Các khoản khác phải thu Nhà nước:

18 248 000

18 248 000

Cộng

18 248 000

18 248 000

06- Phải thu dài hạn nội bộ

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Cho vay dài hạn nội bộ

-

- Phải thu dài hạn nội bộ khác

Cộng

07- Phải thu dài hạn khác

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Ký quỹ, ký cược dài hạn

- Các khoản tiền nhận uỷ thác

- Cho vay không có lãi

- Phải thu dài hạn khác

Cộng

Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

Chỉ tiêu	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	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	168 244 674 488	104 493 108 797	311 101 323 924	12 079 710 725		595 918 817 934
- Mua trong năm	3 883 044 545	108 782 546	10 248 332 546	59 077 200		14 299 236 837
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	172 127 719 033	104 601 891 343	321 349 656 470	12 138 787 925		610 218 054 771
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số đầu năm	78 584 349 086	36 360 354 128	120 001 683 865	10 263 375 335		245 209 762 414
- Khấu hao trong năm	1 463 764 060	1 678 476 312	7 752 066 243	456 263 472		11 350 570 087
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số cuối năm	80 048 113 146	38 038 830 440	127 753 750 108	10 719 638 807		256 560 332 501
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	89 660 325 402	68 132 754 669	191 099 640 059	1 816 335 390		350 709 055 520
- Tại ngày cuối năm	92 079 605 887	66 563 060 903	193 595 906 362	1 419 149 118		353 657 722 270
* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay:						
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:	505 674 996		710 339 000	344 909 091		1 560 923 087
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:						
* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:						
* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:						

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUẢNG NINH
Số 1 Cái Lán, Bãi cháy, Hạ Long, QN

Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Chỉ tiêu	Quyền sử dụng đất	Bảng phát minh sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	Chương trình phần mềm	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm					3 940 000 000	3 940 000 000
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm					3 940 000 000	3 940 000 000
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm					1 153 890 964	1 153 890 964
- Khấu hao trong năm					122 031 249	122 031 249
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm					1 275 922 213	1 275 922 213
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm					2 786 109 036	2 786 109 036
- Tại ngày cuối năm					2 664 077 787	2 664 077 787
* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:					35 000 000	35 000 000

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		
- Tổng số chi phí XDCB dở dang:	4 576 739 922	15 115 306 285
Trong đó (Những công trình lớn):		
+ Dự án kho bãi hàng hóa đối tượng lưu bến 1	2 042 264 224	2 042 264 224
+ Dự án kho 4200m2 đối trọng bến 1	2 298 399 091	2 298 399 091
+ Lắp đặt cần cẩu 20' và 40' tại cầu 6 và 7	81 076 607	81 076 607
+ Hoán cải nâng cấp tàu Hòn Gai	155 000 000	155 000 000
+ Nhà văn phòng Bến 1 Cái Lân		3 341 293 636
+ Nâng cấp hệ thống điện và ĐK cầu giàn VULKAN QC1		7 197 272 727

13 - Đầu tư dài hạn khác:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a- Đầu tư vào công ty con		
Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con		
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
b- Đầu tư vào công ty liên doanh liên kết		
- Lý do thay đổi với từng loại đầu tư/ Loại cổ phiếu của công ty liên doanh liên kết		
+ Về số lượng (đối với từng loại cổ phiếu)		
+ Về giá trị		
c- Đầu tư dài hạn khác	36 938 895 166	36 938 895 166
- Ngân hàng Hàng Hải	1 015 739 351	1 015 739 351
- Công ty CP Vinalines Đông Bắc	2 207 213 772	2 207 213 772
- Công ty CP Vinalines Logistics - Việt Nam	1 105 704 043	1 105 704 043
- Công ty CP đầu tư Cảng Cái Lân	24 550 600 000	24 550 600 000
- Công ty CP TM và Du Lịch Ngôi sao Hạ Long	8 059 638 000	8 059 638 000
- Đầu tư cổ phiếu		
- Đầu tư trái phiếu		
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu		
- Lý do thay đổi đối với từng khoản đầu tư/ Loại cổ phiếu trái phiếu		
+ Về số lượng		
+ Về giá trị		
Cộng	36 938 895 166	36 938 895 166
14- Chi phí trả trước dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Chi phí trả trước dài hạn	6 005 507 804	4 737 037 106
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn		
- Chi phí cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình		
-		
-		
Cộng	6 005 507 804	4 737 037 106
15- Vay và nợ ngắn hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay ngắn hạn		13 050 000 000
- Nợ dài hạn đến hạn trả		
Cộng		13 050 000 000
16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Thuế giá trị gia tăng	716 116 959	1 826 866 016
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	891 114 719	761 566 242
- Thuế thu nhập cá nhân	14 434 863	3 218 421
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác		
Cộng	1 621 666 541	2 591 650 679

17- Chi phí phải trả	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép		
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh		
-		
Cộng		
18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	326 221 346	246 421 393
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Bảo hiểm xã hội		
- Bảo hiểm y tế		
- Phải trả về cổ phần hoá		
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (TK 3388)	104 870 915	203 141 167
Cộng	431 092 261	449 562 560
19- Phải trả dài hạn nội bộ	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vay dài hạn nội bộ		
-		
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		
Cộng		
20- Vay và nợ dài hạn	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a - Vay dài hạn		
- Vay ngân hàng		
- Vay đối tượng khác		
- Trái phiếu phát hành		
b - Nợ dài hạn		
- Thuê tài chính		
- Nợ dài hạn khác		
Cộng		
21- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng		
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng		
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước		
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	Cuối kỳ	Đầu kỳ
b - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế		
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước		
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
22- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Vốn góp của CSH	490 603 870 000	490 603 870 000
- Vốn góp của các đối tượng khác	9 895 490 000	9 895 490 000
- Thặng dư vốn		
- Cổ phiếu quỹ		
- Vốn khác của chủ sở hữu		

Cộng	500 499 360 000	500 499 360 000
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ:		
b - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức,	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	500 499 360 000	366 256 858 866
+ Vốn góp tăng trong năm		134 242 506 973
+ Vốn góp giảm trong năm		5 839
+ Vốn góp cuối năm	500 499 360 000	500 499 360 000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	6 621 918 644	
c - Cổ tức năm:		
thông:.....		
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:.....		
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:.....		
d - Cổ phiếu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....		
đ - Các quỹ của doanh nghiệp:		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ dự phòng tài chính		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
e - Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.		
-		
-		
23 - Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
24- Tài sản thuê ngoài	Cuối kỳ	Đầu kỳ
(1) - Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		

- (2) - Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn
- Từ 1 năm trở xuống
 - Trên 1 năm đến 5 năm
 - Trên 5 năm

VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	99 985 233 403	72 121 068 044
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (Đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ;		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính;		
Cộng	99 985 233 403	72 121 068 044
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 10)	Năm nay	Năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa		
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	99 985 233 403	72 121 068 044
28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	79 054 927 702	61 226 009 835
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Cộng	79 054 927 702	61 226 009 835
29 - Doanh thu hoạt động tài chính (Mã số 21)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	18 931 237	25 337 502
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	103 128 761	5 296 591
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	122 059 998	30 634 093

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	138 758 001	2 102 894 122
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	53 219 119	26 803
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	191 977 120	2 102 920 925
31 - Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý từ nhượng bán tài sản		
- Thu nhập khác ngoài thanh lý TS	242 078 182	31 500 000
- Tổng thu nhập khác	242 078 182	31 500 000
32 - Chi phí khác		
33 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành		
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	891 114 719	163 426 340
34 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng		
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		
35 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6 357 242 959	8 103 791 256
- Chi phí nhân công	30 172 947 921	27 676 921 878
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	11 472 601 336	6 946 617 579
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	34 337 246 401	12 578 808 132
- Chi phí khác bằng tiền	7 582 398 619	15 154 724 679
Cộng	89 922 437 236	70 460 863 524

VII- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ


36- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển	Năm nay	Năm trước
a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;		
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;		
b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.		
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;		
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;		
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.		

c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

VIII- Những thông tin khác

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3- Thông tin về các bên liên quan:
- 4- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận"(2):
- 5- Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6- Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7- Những thông tin khác. (3)

Người lập biểu


Nguyễn Thị Quỳnh

Kế toán trưởng


Lê Trung Dũng

Ngày tháng năm

Tổng Giám Đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Quang Đạo