

**TỔNG CÔNG TY ĐATHH MIỀN BẮC
CÔNG TY HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC III**



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
NĂM 2015

Nơi nhận báo cáo: LƯU ĐƠN VỊ

Điều chỉnh theo Biên bản xét duyệt quyết toán tình hình thu nộp phí hoa tiêu, chi KPĐH ứng dụng dịch vụ công ích HTHH năm 2015 ngày 10/05/2016 và Quyết định số 500; 1660/TCT ngày 10/05/2016 v/v phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện 2015 của Tổng Công ty BĐATHH miền Bắc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Điều chỉnh theo Biên bản, QĐ	Số liệu sau điều chỉnh
1	2	3	4	5
Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	29,316,595,090	22,166,275,313	-716,118,994	28,600,476,096
Tiền và các khoản tương đương tiền	11,454,006,387	8,392,434,007	0	11,454,006,387
Tiền	11,454,006,387	8,392,434,007		11,454,006,387
Các khoản tương đương tiền	0	0		0
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0		0
Ứng khoán kinh doanh				
Phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)				
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Các khoản phải thu ngắn hạn	17,440,029,320	13,526,778,527	-716,118,994	16,723,910,326
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	16,863,647,320	11,760,261,975	(716,118,994)	16,147,528,326
Phải trả người bán ngắn hạn	474,382,000	2,468,436,000		474,382,000
Phải thu nội bộ ngắn hạn				
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng				
Phải thu về cho vay ngắn hạn				
Phải thu ngắn hạn khác	102,000,000	192,000,000		102,000,000
Phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(893,919,448)		
Tài sản thiếu chờ xử lý				
Hàng tồn kho	60,083,284	55,306,073	0	60,083,284
Hàng tồn kho	60,083,284	55,306,073		60,083,284
Phòng giảm giá hàng tồn kho (*)				
Tài sản ngắn hạn khác	362,476,099	191,756,706	0	362,476,099
Chi phí trả trước ngắn hạn	30,769,200	30,769,200		30,769,200
Ước GTGT được khấu trừ				
Ước và các khoản khác phải thu Nhà nước	331,706,899	160,987,506		331,706,899
Cho dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
Tài sản ngắn hạn khác				
Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	24,166,656,326	22,655,560,804	0	24,166,656,326
Các khoản phải thu dài hạn	0	0		0
Phải thu dài hạn của khách hàng	731,657,598			731,657,598
Phải trước cho người bán dài hạn				
Phần kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
Phải thu nội bộ dài hạn				
Phải thu về cho vay dài hạn				

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Điều chỉnh theo Biên bản, QĐ	Số liệu sau điều chỉnh
Tài sản cố định	24,166,656,326	22,573,742,622	0	24,166,656,326
CD hữu hình	20,155,356,326	18,562,442,622		20,155,356,326
Nguyên giá	35,052,830,438	32,189,912,949		35,052,830,438
trị hao mòn lũy kế (*)	(14,897,474,112)	(13,627,470,327)		(14,897,474,112)
CD thuê tài chính		0		
Nguyên giá				
trị hao mòn lũy kế (*)				
CD vô hình	4,011,300,000	4,011,300,000		4,011,300,000
Nguyên giá	4,011,300,000	4,011,300,000		4,011,300,000
trị hao mòn lũy kế (*)		0		
Đầu tư động sản đầu tư				
Nguyên giá				
trị hao mòn lũy kế (*)				
Tài sản dở dang dài hạn		81,818,182		
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		0		
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		81,818,182		
Đầu tư tài chính dài hạn		0		
Đầu tư vào công ty con				
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh				
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác				
Phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)				
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn				
Tài sản dài hạn khác		0		
Chi phí trả trước dài hạn				
Sản thuế thu nhập hoãn lại				
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn				
Sản dài hạn khác				
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	53,483,251,416	44,821,836,117	-716,118,994	52,767,132,422
Phải trả (300=310+330)	25,997,259,410	17,343,270,123	-716,118,994	25,281,140,416
Ngắn hạn	25,997,259,410	17,343,270,123	-716,118,994	25,281,140,416
Chi trả người bán ngắn hạn	380,247,000	703,251,152		380,247,000
Người mua trả tiền trước ngắn hạn		12,967,071		
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11,813,422,331	7,683,858,510	(65,241,427)	11,748,180,904
Chi trả người lao động	7,058,326,294	4,287,261,694	(711,017,267)	6,347,309,027
Chi phí phải trả ngắn hạn	2,064,596,571	946,891,430		2,064,596,571
Chi trả nội bộ ngắn hạn				
Chi trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng				
Thanh thu chưa thực hiện ngắn hạn				
Chi trả ngắn hạn khác	878,560,155	1,168,206,321	60,635,000	939,195,155
Thu và nợ thuê tài chính ngắn hạn				
Phòng phải trả ngắn hạn				
Ưu tiên khen thưởng phúc lợi	3,802,107,059	2,540,833,945	(495,300)	3,801,611,759

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm	Điều chỉnh theo Biên bản, QĐ	Số liệu sau điều chỉnh
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ				
Nợ dài hạn	0	0	0	0
Hài trả người bán dài hạn				
Người mua trả tiền trước dài hạn				
Chi phí phải trả dài hạn				
Hài trả nội bộ về vốn kinh doanh				
Hài trả dài hạn nội bộ				
Thanh thu chưa thực hiện dài hạn				
Hài trả dài hạn khác				
Mỹ và nợ thuê tài chính dài hạn				
Trái phiếu chuyển đổi				
Cổ phiếu ưu đãi				
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả				
Nợ phòng phải trả dài hạn				
Quỹ phát triển khóa học và công nghệ				
Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	27,485,992,006	27,478,565,994	0	27,485,992,006
Vốn chủ sở hữu	27,485,992,006	27,478,565,994	0	27,485,992,006
Vốn góp chủ sở hữu	26,927,883,225	26,927,883,225		26,927,883,225
Trái phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	26,927,883,225	26,927,883,225		26,927,883,225
Trái phiếu ưu đãi				
Thặng dư vốn cổ phần				
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu				
Vốn khác của chủ sở hữu				
Trái phiếu quỹ (*)				
Đánh lệch đánh giá lại tài sản				
Đánh lệch tỷ giá hối đoái				
Quỹ đầu tư phát triển	544,015,968	544,015,968		544,015,968
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp				
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu				
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,092,813	6,666,801		14,092,813
T chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		6,666,801		
T chưa phân phối kỳ này	14,092,813			14,092,813
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản				
Quỹ kinh phí và quỹ khác	0	0		0
Quỹ kinh phí				
Quỹ kinh phí đã hình thành TSCĐ				
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	53,483,251,416	44,821,836,117	-716,118,994	52,767,132,422

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Hải Yến

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Võ Thị Hạnh

Hà Long, ngày 30 tháng 09 năm 2016.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Tâm