

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

**BÁO CÁO**  
**TÀI CHÍNH QUÝ 2- NĂM 2014**

Đơn vị báo cáo: *Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng*  
Nơi nhận báo cáo: .....

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX

CÔNG TY CP CẢNG CỬA  
CÁM HP

Mẫu biểu: B01-DN

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: ngày 30 tháng 06 năm 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	100		16.983.816.714	15.710.038.224
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110	1	4.229.517.258	3.804.521.116
1. Tiền	111	V.01	3.229.517.258	1.804.521.116
2. Các khoản tương đương tiền	112		1.000.000.000	2.000.000.000
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120	2	10.000.000.000	10.000.000.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		10.000.000.000	10.000.000.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130	3	2.606.714.349	1.862.651.623
1. Phải thu của khách hàng	131		2.511.843.234	1.767.827.030
2. Trả trước cho người bán	132		87.000.000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133	V.02a		
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	8.071.115	94.824.593
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	140	4,27	46.549.433	23.365.485
1. Hàng tồn kho	141	V.04	46.549.433	23.365.485
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		101.035.674	19.500.000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	25		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	2.823.674	
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	98.212.000	19.500.000
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	200		20.996.288.116	21.961.496.298
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	210	5		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	220		20.886.301.209	21.681.277.673
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	19.996.423.883	20.791.400.347
- Nguyên giá	222		39.416.777.236	38.921.777.236
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-19.420.353.353	-18.130.376.889
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	20		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
3. Tài sản cố định vô hình	227	21		
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	6,28	889.877.326	889.877.326
III. Bất động sản đầu tư	240	22		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	7		
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13		
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn(*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		109.986.907	280.218.625
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	109.986.907	280.218.625
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	8		
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.14a		
C. Lợi thế thương mại	269			
Tổng cộng tài sản(270 = 100 + 200 + 289)	270		37.980.104.830	37.671.534.522
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		4.202.464.132	4.828.992.284
I. Nợ ngắn hạn	310		4.202.464.132	4.828.992.284
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9		
2. Phải trả người bán	312		845.399.679	279.180.567
3. Người mua trả tiền trước	313		9.696.905	1.001.726
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	745.112.362	962.718.370
5. Phải trả người lao động	315		1.436.323.553	1.597.422.807
6. Chi phí phải trả	316	10	308.821.440	372.505.886
7. Phải trả nội bộ	317	11		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	13	265.752.065	1.079.668.710
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		593.358.128	536.494.128
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	12		
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.19a		
4. Vay và nợ dài hạn	334	14		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	8		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
10. Quỹ bình ổn giá xăng dầu	340			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		33.777.640.698	32.842.542.238

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
I. Vốn chủ sở hữu	410	23		
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	33.777.640.698	32.842.542.238
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		24.000.000.000	24.000.000.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		3.881.400.000	3.881.400.000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		3.357.908.299	3.030.189.035
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		1.053.233.939	918.617.136
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420			
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		1.485.098.460	1.012.336.067
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430	23		
2. Nguồn kinh phí	432			
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số	439			
Tổng cộng nguồn vốn (440 = 300 + 400 + 439)	440		37.980.104.830	37.671.534.522
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	450			
1. Tài sản thuê ngoài	451	18		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	452	V.24a		
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	453			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	454			
5. Ngoại tệ các loại	455			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			


NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 6...tháng 7...năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên)

  
Lê Thị Vân Anh



GIÁM ĐỐC

  
Nguyễn Mạnh Cường

CÔNG TY CP CĂNG CỬA CÀM HP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm: 2014

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	6.559.520.154	4.171.411.086	19.144.174.312	7.418.660.028
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	6.559.520.154	4.171.411.086	19.144.174.312	7.418.660.028
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	4.706.832.328	3.105.846.300	15.316.330.015	5.394.046.919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		1.852.687.826	1.065.564.786	3.827.844.297	2.023.613.107
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	253.691.812	314.237.693	508.794.013	628.395.250
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	1.402.628	515.000	2.167.546	1.000.000
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.193.192.203	737.348.865	2.428.508.379	1.522.796.710
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		921.784.807	641.938.614	1.903.962.385	1.128.381.647
11. Thu nhập khác	31				10.000	23.000.000
12. Chi phí khác	32				10.000	23.000.000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		921.784.807	641.938.614	1.903.972.385	1.151.381.647
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		921.784.807	641.938.614	1.903.972.385	1.151.381.647
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	202.792.656	144.073.857	418.873.925	280.844.591
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60= 50 - 51 - 52)	80		718.992.149	497.854.757	1.485.098.460	890.537.056
18.1. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số	61					
18.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ (62= 60 - 61)	62		718.992.149	497.854.757	1.485.098.460	890.537.056
19. Lợi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		300	207	619	371

Lập, ngày 13 tháng 07 năm 2014

**LẬP BIỂU**  
(Ký, họ tên)

**KẾ TOÀN TRƯỞNG**  
(Ký, họ tên)

*Le Thi Van Anh*



*Nguyễn Mạnh Cường*

**GIÁM ĐỐC**