

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

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH QUÝ 2 - NĂM 2015

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

Nơi nhận báo cáo:

CÔNG TY CP CẢNG CỬA
CẨM HP

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại: ngày 30 tháng 06 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối (năm hoặc quý)	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		21.753.185.146	17.307.410.386
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	1	8.705.431.340	5.518.274.872
1. Tiền	111	V.01	1.705.431.340	2.518.274.872
2. Các khoản tương đương tiền	112		7.000.000.000	3.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	3	2.955.011.729	1.773.265.627
1. Phải thu của khách hàng	131		2.885.342.268	1.638.164.183
2. Trả trước cho người bán	132		20.700.000	20.700.000
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	48.969.461	114.401.444
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140	4,27	18.387.677	15.869.887
1. Hàng tồn kho	141	V.04	18.387.677	15.869.887
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		74.354.400	
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		
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.05a	74.354.400	
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		18.951.056.099	20.365.491.531
I. Các khoản phải thu dài hạn	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			
II. Tài sản cố định	220		18.417.193.301	19.666.893.421
1. Tài sản cố định hữu hình	221	19	18.065.656.937	19.315.357.057
- Nguyên giá	222		39.617.416.311	39.480.416.311
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-21.551.759.374	-20.165.059.254
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	351.536.364	351.536.364
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		533.862.798	698.598.110
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	533.862.798	698.598.110
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 + 269)	270		40.704.241.245	37.672.901.917
Nguồn vốn	271			
A. Nợ phải trả (300= 310+330)	300		6.416.036.363	4.555.757.611
I. Nợ ngắn hạn	310		6.416.036.363	4.555.757.611
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	9		
2. Phải trả người bán	312		220.728.818	142.083.448
3. Người mua trả tiền trước	313		22.220.041	1.280.913
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	25	1.070.853.313	833.959.026
5. Phải trả người lao động	315		2.101.086.897	1.627.608.336
6. Chi phí phải trả	316	10	1.060.801.657	162.647.890
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	1.436.435.009	1.388.438.870
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		503.910.628	399.739.128
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		34.288.204.882	33.117.144.306

Chi 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	34.288.204.882	33.117.144.306
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	24.000.000.000	24.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		3.881.400.000	3.881.400.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
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		3.582.510.367	3.357.908.299
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1.053.233.939	1.053.233.939
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		1.771.060.576	624.602.068
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
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		40.704.241.245	37.672.901.917
Các chi 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		3.631	2.898
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	456			

Lập, ngày 18 tháng 01 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



Lê Thị Vân Anh



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

TỔNG CÔNG TY VẬN TÀI THỦY PETROLIMEX

CÔNG TY CP CẢNG CỬA CÀM HP

Mẫu biểu: B02-DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm: 2015

Đơn vị tính: Đồng

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		Lũy kế cả năm	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	01	VI.25	12.723.811.674	6.559.520.154	21.605.698.903	19.144.174.312
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	12.723.811.674	6.559.520.154	21.605.698.903	19.144.174.312
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	10.193.391.381	4.706.832.328	16.453.038.612	15.316.330.015
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		2.530.420.293	1.852.687.826	5.152.650.291	3.827.844.297
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	239.046.796	263.691.812	409.931.338	506.794.013
7. Chi phí tài chính	22	VI.30		1.402.628		2.167.546
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		1.675.512.469	1.193.192.203	3.293.632.148	2.428.508.379
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25)	30		1.093.954.620	921.784.807	2.268.949.481	1.903.962.385
11. Thu nhập khác	31				1.641.000	10.000
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40				1.641.000	10.000
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40+45)	50		1.093.954.620	921.784.807	2.270.590.481	1.903.972.385
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	240.670.016	202.792.658	499.529.905	418.873.925
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				

Chi 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)	60		853.284.804	718.992.149	1.771.060.576	1.485.098.460
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		853.284.604	718.992.149	1.771.060.576	1.485.098.460
19.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		356	300	738	619

LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÀN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Lập, ngày 18 tháng 07 năm 2015

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu, họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Cường

2/ Anh
Le Thị Việt Anh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 2 Năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		2,270,590,481	1,903,972,385
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02		1,386,700,120	1,289,976,464
- Các khoản dự phòng	03			
- (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(409,931,338)	(506,794,013)
- Chi phí lãi vay	06		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,247,359,263	2,687,154,836
- (Tăng)/giảm các khoản phải thu	09		(1,256,100,502)	(830,895,837)
- (Tăng)/giảm hàng tồn kho	10		(2,517,790)	(23,183,948)
- Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		1,418,046,863	(434,575,640)
- (Tăng)/giảm chi phí trả trước	12		164,735,312	170,231,718
- Tiến lãi vay đã trả	13		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(657,298,016)	(620,555,811)
- Tiến thu khác từ hoạt động kinh doanh	15			
- Tiến chi khác từ hoạt động kinh doanh	16			(678,173,189)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,914,225,130	270,002,129
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiến chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(137,000,000)	(495,000,000)
2. Tiến thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiến chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiến thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			1,000,000,000

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		-409,931,338	506,794,013
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		272,931,338	1,011,794,013
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	31			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu			-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(856,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(856,800,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ(50=20+30+40)	50		3,187,156,468	424,996,142
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,518,274,872	3,804,521,116
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	V.1	8,705,431,340	4,229,517,258

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập ngày 17 tháng 07 năm 2015

Giám đốc



Lê Thị Vân Anh



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường