

**TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH
HỢP NHẤT
Quý I Năm 2015**

Kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 03 năm 2015

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2015

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			31/03/2015	01/01/2015
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		90,644,062,722	77,633,906,132
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	57,080,919,151	53,808,159,692
1. Tiền	111		6,984,319,151	4,513,159,692
2. Các khoản tương đương tiền	112		50,096,600,000	49,295,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		30,570,709,102	20,865,134,522
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	17,841,964,341	19,986,780,863
2. Trả trước cho người bán	132	V.3	526,932,064	539,701,787
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135		20,001,250,964	8,138,090,139
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(7,799,438,267)	(7,799,438,267)
IV. Hàng tồn kho	140		1,020,638,990	903,887,389
1. Hàng tồn kho	141	V.4	1,020,638,990	903,887,389
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,971,795,479	2,056,724,529
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	333,912,905	853,205,072
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		15,042,646	12,130,828
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.6	71,830,181	104,800,140
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.7	1,551,009,747	1,086,588,489



Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		109,031,511,174	110,552,484,904
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		36,328,719,610	37,385,292,714
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.8	18,533,083,100	19,585,656,204
<i>Nguyên giá</i>	222		51,911,246,502	52,182,233,504
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(33,378,163,402)	(32,596,577,300)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	10,314,690,000	10,314,690,000
<i>Nguyên giá</i>	228		10,452,932,108	10,452,932,108
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(138,242,108)	(138,242,108)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.10	7,480,946,510	7,484,946,510
III. Bất động sản đầu tư	240	V.11	9,808,345,227	10,136,659,656
<i>Nguyên giá</i>	241		26,962,855,342	26,962,855,342
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	242		(17,154,510,115)	(16,826,195,686)
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		59,083,015,218	59,590,971,254
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	V.12	66,066,949,987	66,574,906,023
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	12,000,000,000	12,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.14	(18,983,934,769)	(18,983,934,769)
V. Tài sản dài hạn khác	260		3,811,431,119	3,439,561,280
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	3,515,124,142	3,143,254,303
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.16	259,306,977	259,306,977
3. Tài sản dài hạn khác	268	V.17	37,000,000	37,000,000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		199,675,573,896	188,186,391,036

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	01/01/2015
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		46,920,313,910	37,423,762,348
I. Nợ ngắn hạn	310		41,322,261,659	31,726,385,353
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.18	4,323,403,001	3,961,808,124
2. Phải trả người bán	312	V.19	7,578,257,734	7,740,970,960
3. Người mua trả tiền trước	313		10,479,098,985	444,248,348
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.20	2,191,418,000	1,646,526,747
5. Phải trả người lao động	315	V.21	1,230,848,725	1,575,592,737
6. Chi phí phải trả	316	V.22	310,454,987	351,227,780
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.23	15,105,230,227	15,841,976,463
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		103,550,000	164,034,194
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		5,598,052,251	5,697,376,995
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.24	177,395,400	177,395,400
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.25	2,287,800,000	2,343,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338	V.26	3,132,856,851	3,176,981,595
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		146,232,102,055	144,284,894,952
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.27	146,232,102,055	144,284,894,952
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		144,200,000,000	144,200,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.28	11,436,551,000	11,436,551,000
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	V.29	13,590,599,950	13,590,599,950
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		1,309,606,047	1,309,606,047
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(24,304,654,942)	(26,251,862,045)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
C - LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ	439		6,523,157,931	6,477,733,736
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		199,675,573,896	188,186,391,036



Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoàng Yến

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



Ngày 14 tháng 05 năm 2015

Giám đốc



Đỗ Ngọc Lâm

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/03/2014	Lũy kế đến Q1/2015	Lũy kế đến Q1/2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	23,428,949,028	31,816,051,984	23,428,949,028	31,816,051,984
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		23,428,949,028	31,816,051,984	23,428,949,028	31,816,051,984
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	19,551,930,924	32,097,492,870	19,551,930,924	32,097,492,870
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		3,877,018,104	(281,440,886)	3,877,018,104	(281,440,886)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	382,262,496	649,040,735	382,262,496	649,040,735
7. Chi phí tài chính	22		250,712,996	2,507,778,498	250,712,996	2,507,778,498
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8. Chi phí bán hàng	24	VI.4	-	-	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	1,550,306,913	1,791,892,607	1,550,306,913	1,791,892,607
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2,458,260,691	(3,932,071,256)	2,458,260,691	(3,932,071,256)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	16,154,439	9,491,448	16,154,439	9,491,448
12. Chi phí khác	32	VI.7	17,952,540	2,523,740	17,952,540	2,523,740
13. Lợi nhuận khác	40		(1,798,101)	6,967,708	(1,798,101)	6,967,708
14. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		(507,956,037)	-	(507,956,037)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		1,948,506,553	(3,925,103,548)	1,948,506,553	(3,925,103,548)

3300
CÔNG
CÓ PH
-N TÀI
SAIG
VN

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1/2015

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/03/2014	Lũy kế đến Q1/2015	Lũy kế đến Q1/2014
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.8	-	-	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		1,948,506,553	(3,925,103,548)	1,948,506,553	(3,925,103,548)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Người lập biểu

Nguyễn Thị Hoàng Yên

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh



Lập xong ngày 14 tháng 05 năm 2015

Giám đốc

Đỗ Ngọc Lâm

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 1/2015

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh		
			31/03/2015	31/03/2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		1,948,506,553	(3,930,103,548)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định	02		902,183,658	
- Các khoản dự phòng	03		957,845,359	
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		(2,192,745)	
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-	
- Chi phí lãi vay	06		-	
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		3,806,342,825	
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(10,172,907,656)	
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(116,751,601)	
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		9,267,251,388	
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		147,422,328	
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,047,341,121	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1,464,883,662)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2,513,814,743	1,015,936,986
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		-	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	
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		756,935,918	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		756,935,918	(349,496,960)

Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2015

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	31/03/2015	31/03/2014
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu	31		-	
2. Tiền chi trả góp vốn 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		-	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(3,912,182,775)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3,270,750,661	(3,245,742,749)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	53,808,159,692	48,042,448,276
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		2,008,798	
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	57,080,919,151	44,796,705,527

Người lập biểu



Nguyễn Thị Hoàng Yến

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Lập, ngày 14 tháng 05 năm 2015

Giám đốc



Đỗ Ngọc Lâm

