

**Đơn vị: CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU**  
Địa chỉ: 74 Nguyễn Du, Hà Nội

**Báo cáo tài chính**  
**Quý 3 năm tài chính 2015**  
**Mẫu số: B01-DN/HN**

(Ban hành theo Thông tư 202/2014/TT-BTC  
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Chỉ tiêu	Mã số	TM	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>176,103,733,521</b>	<b>142,941,575,200</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>105,612,549,475</b>	<b>72,976,688,765</b>
1. Tiền	111	V.1	87,853,178,177	64,550,364,322
2. Các khoản tương đương tiền	112		17,759,371,298	8,426,324,443
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>2,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>
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	V.2	2,000,000,000	2,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu</b>	<b>130</b>		<b>64,212,534,503</b>	<b>60,881,010,771</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	23,208,652,428	26,438,415,717
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	17,548,748,977	15,158,245,666
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	V.3	24,638,423,753	20,511,640,043
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1,183,290,655)	(1,227,290,655)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>27,575,757</b>	<b>0</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.4	27,575,757	
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>4,251,073,786</b>	<b>7,083,875,664</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	329,990,347	4,630,516,978
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,011,390,845	2,213,244,918
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		241,232,165	240,113,768
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.3	668,460,429	
<b>B - Tài sản dài hạn</b>	<b>200</b>		<b>467,328,074,598</b>	<b>510,735,893,379</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.5		
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>389,253,790,821</b>	<b>425,779,421,636</b>

1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	376,070,417,907	412,596,048,722
- Nguyên giá	222		674,698,112,699	674,537,172,819
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(298,627,694,792)	(261,941,124,097)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.8		0
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.9	13,183,372,914	13,183,372,914
- Nguyên giá	228		13,235,372,914	13,235,372,914
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(52,000,000)	(52,000,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	V.11	<b>0</b>	<b>0</b>
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>826,111,017</b>	<b>826,111,017</b>
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.6	826,111,017	826,111,017
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	V.12	<b>57,314,451,374</b>	<b>62,311,883,963</b>
1. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh	252		45,814,451,374	50,811,883,963
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		11,500,000,000	11,500,000,000
3. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
4. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>19,933,721,386</b>	<b>21,818,476,763</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	19,933,721,386	21,818,476,763
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262	V.14		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>	<b>270</b>		<b>643,431,808,119</b>	<b>653,677,468,579</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>350,119,563,932</b>	<b>357,869,016,273</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>126,282,072,781</b>	<b>104,335,672,605</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	34,195,639,756	31,316,683,811
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.15	1,430,590,520	982,500,358
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	7,866,544,923	7,243,751,529
4. Phải trả người lao động	314		12,783,750,163	14,261,952,570
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	4,149,879,919	3,274,804,056
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	V.18	1,782,706,687	805,978,685
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	15,995,967,552	12,099,722,166
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	47,094,277,165	32,487,593,862
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.24		449,381,466
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		982,716,096	1,413,304,102
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>223,837,491,151</b>	<b>253,533,343,668</b>
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		21,818,182	
7. Phải trả dài hạn khác	337		1,604,985,940	5,499,423,271
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	222,210,687,029	248,033,920,397
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	V.21		
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.23		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.24		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>293,312,244,187</b>	<b>295,808,452,306</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.10</b>	<b>293,312,244,187</b>	<b>295,808,452,306</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.10	150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		150,000,000,000	150,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		135,414,178	132,428,325
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	V.10		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.10	35,203,949,815	35,025,590,735
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420	V.10	3,648,247,716	3,410,429,248
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		93,680,363,080	95,983,056,804
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		10,644,269,398	11,256,947,194
<b>II. Nguồn kinh phí</b>	<b>430</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nguồn kinh phí	431	V.25		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400 )</b>	<b>440</b>		<b>643,431,808,119</b>	<b>653,677,468,579</b>

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

(đã ký)

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Hồng Phúc

Đỗ Thị Hoài Hương

Trần Bình Phú

**DN- BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**

Đơn vị tính: đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Mã chỉ tiêu</i>	<i>TM</i>	<i>Quý này năm nay</i>	<i>Quý này năm trước</i>	<i>Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)</i>	<i>Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)</i>
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	89,463,655,613	102,115,303,362	280,998,040,170	303,940,921,373
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.1				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	89,463,655,613	102,115,303,362	280,998,040,170	303,940,921,373
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	87,002,786,142	103,784,383,210	281,738,789,829	305,572,433,008
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: (20 = 10-11)	20		<b>2,460,869,471</b>	<b>(1,669,079,848)</b>	<b>(740,749,659)</b>	<b>(1,631,511,635)</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.1	6,960,595,869	7,063,571,541	23,630,345,558	12,235,821,971
7. Chi phí tài chính	22	VI.3	2,996,939,880	3,955,547,419	16,140,662,634	12,185,790,305
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2,959,402,266	3,900,146,825	8,724,259,936	9,172,999,575
14. Phần lãi/lỗ trong Công ty liên kết (*)	24		2,415,885,160		1,056,385,597	
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2,792,284,385	2,888,897,393	8,476,144,709	7,747,680,874
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 = 20 + (21-22) + 24 - (25+26)	30		<b>6,048,126,235</b>	<b>(1,449,953,119)</b>	<b>(670,825,847)</b>	<b>(9,329,160,843)</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.4	680,391,567	748,027	3,566,789,204	407,643,744
12. Chi phí khác	32	VI.5	70,000,090	434,229,470	1,159,944,153	474,229,558
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		<b>610,391,477</b>	<b>(433,481,443)</b>	<b>2,406,845,051</b>	<b>(66,585,814)</b>
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50 = 30+40)	50		<b>6,658,517,712</b>	<b>(1,883,434,562)</b>	<b>1,736,019,204</b>	<b>(9,395,746,657)</b>
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		231,867,743	363,321,037	822,907,012	1,070,699,143
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	VI.6	<b>6,426,649,969</b>	<b>(2,246,755,599)</b>	<b>913,112,192</b>	<b>(10,466,445,800)</b>
19. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	61		<b>282,226,763</b>	<b>386,536,287</b>	<b>1,020,479,530</b>	<b>1,111,982,215</b>
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ (62=60-61)	62		<b>6,144,423,206</b>	<b>(2,633,291,886)</b>	<b>(107,367,338)</b>	<b>(11,578,428,015)</b>
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		<b>410</b>	<b>(176)</b>	<b>(7)</b>	<b>(772)</b>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2015

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

**Tổng giám đốc**

(*đã ký*)

(*đã ký*)

(*đã ký*)

**Nguyễn Hồng Phúc**

**Đỗ Thị Hoài Hương**

**Trần Bình Phú**

(\*): Tại thời điểm theo quy định nộp và công bố thông tin Báo cáo tài chính hợp nhất quý này năm trước, Công ty (VFR) không nhận được Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014 của các Công ty liên doanh, liên kết.