

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
QUÝ IV NĂM 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		30.038.014.222	34.328.061.236
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.424.910.079	12.494.830.317
1. Tiền	111	V.1	13.424.910.079	11.494.830.317
2. Các khoản tương đương tiền	112			1.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	0	0
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			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.863.187.272	9.167.341.922
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	6.310.625.669	8.386.460.268
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		874.035.934	184.473.147
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.4	946.727.299	864.610.137
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(268.201.630)	(268.201.630)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	6.191.147.192	3.982.633.724
1. Hàng tồn kho	141		6.191.147.192	3.982.633.724
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.558.769.679	8.683.255.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.13	813.956.963	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.744.812.716	8.683.255.273
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	V.14		
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		165.405.019.390	187.205.865.055
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		14.200.000	14.200.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của 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		14.200.000	14.200.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219	V.4		
II. Tài sản cố định	220		163.668.660.950	184.006.480.062
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	156.413.364.950	176.751.184.062
- Nguyên giá	222		293.919.333.339	292.528.289.703
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(137.505.968.389)	(115.777.105.641)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.11		
- Nguyên giá	225			

- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7.255.296.000	7.255.296.000
- Nguyên giá	228		7.255.296.000	7.255.296.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.8	1.460.325.255	0
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.460.325.255	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.2	0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		261.833.185	3.185.184.993
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13	261.833.185	3.185.184.993
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.24		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268	V.14		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		195.443.033.612	221.533.926.291
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		67.990.976.368	97.911.167.655
I. Nợ ngắn hạn	310		45.685.976.368	48.768.906.915
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	13.588.922.306	10.821.388.428
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.004.643.112	795.856.973
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1.627.477.853	1.565.653.350
4. Phải trả người lao động	314		4.282.455.247	3.129.470.579
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	334.739.118	1.368.858.864
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.20		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.19	480.842.270	2.365.515.477
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.15	21.775.439.495	26.954.859.035
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.23	430.178.815	633.333.333
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.161.278.152	1.133.970.876
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		22.305.000.000	49.142.260.740
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.16		
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	V.20		
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.19		
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15	22.305.000.000	47.942.260.740
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.24		

12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.23		1.200.000.000
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		127.452.057.244	123.622.758.636
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	127.452.057.244	123.622.758.636
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		86.000.000.000	86.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		86.000.000.000	86.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		5.007.985.000	5.007.985.000
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	V.26		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	V.27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		7.424.197.754	6.892.610.858
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		29.019.874.490	25.722.162.778
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		28.214.126.113	15.090.424.844
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		805.748.377	10.631.737.934
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431	V.28		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		195.443.033.612	221.533.926.291

Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Thanh Nhạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kim Lan

GIÁM ĐỐC




Lê Tất Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV - Năm 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	42.751.474.142	48.470.680.233	177.828.044.874	198.251.329.120
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV(10=01-02)	10		42.751.474.142	48.470.680.233	177.828.044.874	198.251.329.120
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	39.357.581.627	46.178.641.810	152.244.935.546	175.847.683.542
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV(20=10-11)	20		3.393.892.515	2.292.038.423	25.583.109.328	22.403.645.578
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	167.475.681	114.768.621	677.352.846	1.218.635.558
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	1.312.494.701	1.208.745.189	4.198.721.469	5.973.080.076
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		894.747.344	1.173.267.362	3.723.782.241	3.403.314.188
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8	44.272.024	69.509.046	852.160.286	224.011.048
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8	1.749.914.438	1.976.445.040	7.239.558.308	6.526.252.410
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD [30=20+(21-22)-(25+26)]	30		454.687.033	(847.892.231)	13.970.022.111	10.898.937.602
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.088.546.387	185.828.606	1.298.060.190	3.314.770.238
12. Chi phí khác	32	VI.7	534.376.179	451.060.000	957.406.926	566.927.116
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		554.170.208	(265.231.394)	340.653.264	2.747.843.122
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.008.857.241	(1.113.123.625)	14.310.675.375	13.646.780.724
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	203.108.864	(232.136.167)	2.863.472.491	3.015.042.790
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.11				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		805.748.377	(880.987.458)	11.447.202.884	10.631.737.934
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		88	(102)	1.251	1.240

NGƯỜI LẬP

Trần Thị Thanh Nhạn

Trần Thị Thanh Nhạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Trần Thị Kim Lan

Trần Thị Kim Lan

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017

GIAM ĐỐC



Lưu ý Hưng

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý IV - Năm 2016

Đơn vị tính: **Đồng**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	6	7
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		188.625.305.281	207.898.972.821
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và DV	02		(128.011.511.777)	(168.441.813.579)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17.454.361.180)	(14.051.030.809)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4.075.033.089)	(3.462.812.535)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(2.765.042.790)	(3.557.367.005)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9.904.682.321	2.925.396.277
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(4.588.330.633)	(10.659.105.206)
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh	20		41.635.708.133	10.652.239.964
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(1.391.043.636)	(65.824.069.238)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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		113.010.434	1.082.124.649
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.278.033.202)	(64.741.944.589)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của các chủ sở hữu	31		-	13.838.650.000
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		4.717.453.428	34.603.449.035
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(35.641.249.908)	(17.370.440.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8.600.000.000)	(3.000.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(39.523.796.480)	28.071.659.035
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		833.878.451	(26.018.045.590)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		12.494.830.317	38.472.229.100
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		96.201.311	40.646.807
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50 + 60 + 61)	70		13.424.910.079	12.494.830.317

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Thanh Nhạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Thị Kim Lan

Lập ngày 19 tháng 01 năm 2017



GIÁM ĐỐC



Lê Tất Hưng

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CÁC HOẠT ĐỘNG
QUÝ IV NĂM 2016

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Kỳ này	Lũy Kế
Hoạt động vận tải		
I. Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ	29.659.912.415	123.806.454.545
II. Các khoản giảm trừ		
+ Giảm giá hàng bán		
III. Doanh thu thuần BH và c/c dịch vụ (10=01-02)	29.659.912.415	123.806.454.545
IV. Chi phí	28.078.452.246	106.630.268.065
1. Chi phí trực tiếp	26.526.645.064	99.699.814.564
2. Chi phí bán hàng	44.272.024	852.160.286
3. Chi phí quản lý	1.507.535.158	6.078.293.215
V. Lợi nhuận thuần hoạt động vận tải	1.581.460.169	17.176.186.480
Hoạt động dịch vụ		
A. HĐ Dịch vụ vận tải		
I. Doanh thu	13.091.561.727	53.805.590.329
II. Các khoản giảm trừ		
+ Chiết khấu thương mại		
III. Doanh thu thuần	13.091.561.727	53.805.590.329
IV. Chi phí	13.073.315.843	53.706.386.075
1. Chi phí trực tiếp	12.830.936.563	52.545.120.982
2. Chi phí bán hàng		
3. Chi phí quản lý	242.379.280	1.161.265.093
V. Lợi nhuận thuần hoạt động dịch vụ vận tải	18.245.884	99.204.254
B. HĐ Dịch vụ cho thuê văn phòng		
I. Doanh thu		216.000.000
II. Các khoản giảm trừ		
III. Doanh thu thuần		216.000.000
IV. Chi phí		
1- Chi phí trực tiếp		
2. Chi phí bán hàng		
3. Chi phí quản lý		
V. Lợi nhuận thuần hoạt động cho thuê văn phòng		216.000.000
Hoạt động tài chính		
I. Doanh thu tài chính	167.475.681	677.352.846
1. Hoạt động đầu tư	33.416.667	92.994.445
2. Chênh lệch tỷ giá	132.506.556	566.786.322
3. Lãi tiền gửi ngân hàng	1.552.458	17.572.079
4. Hoạt động khác		
II. Chi phí tài chính	1.312.494.701	4.198.721.469
1. Chi phí HĐ đầu tư		
2. Chênh lệch tỷ giá	417.747.357	474.939.228
3. Chi phí lãi vay	894.747.344	3.723.782.241

4. Hoạt động khác		
III. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính	(1.145.019.020)	(3.521.368.623)
1. Hoạt động đầu tư	33.416.667	92.994.445
2. Chênh lệch tỷ giá	(285.240.801)	91.847.094
3. Chênh lệch lãi tiền gửi và trả lãi vay vốn	(893.194.886)	(3.706.210.162)
4. Hoạt động khác		
Hoạt động khác		
I. Thu nhập hoạt động khác	1.088.546.387	1.298.060.190
1. Thu nhập thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2. Thu nhập khác	1.088.546.387	1.298.060.190
II. Chi phí hoạt động khác	534.376.179	957.406.926
1. Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2. Chi phí khác	534.376.179	957.406.926
III. Lợi nhuận thuần từ HĐ khác	554.170.208	340.653.264
1. Lợi nhuận thuần từ HĐ thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
2. Lợi nhuận khác	554.170.208	340.653.264

NGƯỜI LẬP



Trần Thị Thanh Nhạn

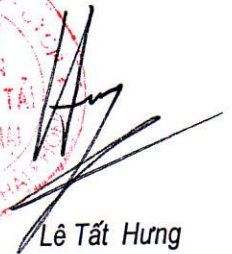
Hải Phòng, ngày 19 tháng 01 năm 2017

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Trần Thị Kim Lan

Lê Tất Hưng

BÁO CÁO QSXKD HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Từ ngày 01/10/2016 đến ngày 31/12/2016

STT	Khoản mục	Tong_cong	Transco Star	Transco Sky	Transco Glory
1	Chi phí nhiên liệu	7 815 565 521	283 527 030	4 328 268 337	3 203 770 154
2	Chi phí dầu nhờn	962 859 563	240 231 605	424 559 062	298 068 896
3	Chi phí vật liệu	494 810 067	39 430 612	322 660 955	132 718 500
4	Chi phí lương	3 879 510 340	768 465 000	1 780 908 612	1 330 136 728
5	Chi phí BHXH	149 608 900	46 340 000	51 308 600	51 960 300
6	Chi phí BHYT	9 736 650		9 736 650	
7	Chi phí KPCĐ	19 518 100	6 001 801	6 711 600	6 804 699
8	Chi phí ăn ca định lượng	554 060 000	203 460 000	174 500 000	176 100 000
9	Chi phí BH thất nghiệp	9 759 050	3 000 900	3 355 801	3 402 349
10	Chi phí khấu hao TSCĐ	5 420 841 786	2 325 532 431	1 449 707 622	1 645 601 733
11	Chi phí sửa chữa lớn tàu	1 860 499 551	600 000 000	785 499 552	474 999 999
12	Chi phí sửa chữa thường xuyên	660 246 429	285 160 845	210 433 775	164 651 809
13	Chi phí bảo hiểm HULL	300 941 202	129 455 919	81 114 783	90 370 500
14	Chi phí bảo hiểm P&I	1 459 238 018	571 043 711	539 673 854	348 520 453
15	Chi phí đăng kiểm	113 201 740		107 389 922	5 811 818
16	Chi phí cảng phí, hoa tiêu	2 123 673 576	3 324 300	1 258 382 531	861 966 745
17	Chi phí nước ngọt	133 337 490	65 664 490	34 972 250	32 700 750
18	Chi phí kiểm dịch	8 371 020		4 188 550	4 182 470
19	Chi phí giải phóng tàu nhanh	6 455 850			6 455 850
20	Chi phí vệ sinh hầm hàng	35 824 000	17 824 000	10 500 000	7 500 000
21	Chi phí thông tin	35 008 314	11 669 438	11 669 439	11 669 437
22	Chi phí BHLĐ, thuốc, báo	16 124 000	8 522 000	3 532 000	4 070 000
23	Chi phí tiếp khách	101 411 000	15 000 000	47 000 000	39 411 000
24	Chi khác	356 042 897	77 912 552	156 421 119	121 709 226
25	Cộng giá thành	26 526 645 064	5 701 566 634	11 802 495 014	9 022 583 416
26	Thuế VAT không được KT				
27	Cộng giá vốn	26 526 645 064	5 701 566 634	11 802 495 014	9 022 583 416
28	Chi phí quản lý	1 507 535 158	172 740 382	724 038 746	610 756 030
29	Chi phí bán hàng	44 272 024		44 272 024	
30	Tổng chi phí	28 078 452 246	5 874 307 016	12 570 805 784	9 633 339 446
31	Tổng Doanh thu	29 659 912 415	3 636 928 811	14 781 405 544	11 241 578 060
32	Giảm giá hàng bán				
33	Doanh thu thuần	29 659 912 415	3 636 928 811	14 781 405 544	11 241 578 060
34	Lãi - Lỗ	1 581 460 169	-2 237 378 205	2 210 599 760	1 608 238 614

Ngày ...19...tháng ...01...năm ...2017


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)




KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)





 GIÁM ĐỐC
Le Bá Hùng

BÁO CÁO KQ SXKD HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VẬN TẢI

Từ ngày: 01/10/2016 đến ngày: 31/12/2016

STT	Tên khoản mục	Tổng cộng
1	Cước tàu biển	6 607 225 498
2	Chi phí bốc xếp	1 253 316 666
3	Cước sà lan	92 626 914
4	Cước ô tô	4 109 717 621
5	Chi phí giao nhận áp tải	245 249 598
6	Phí kiểm đếm	141 359 691
7	Cước nâng hạ cont, vệ sinh, DO	78 886 028
8	Bảo hiểm hàng hoá	297 589 842
9	Chi khác	4 964 705
10	I. Cộng giá vốn	12 830 936 563
11	II. Doanh thu gộp	13 091 561 727
12	III. Doanh thu thuần (II-I)	260 625 164
13	IV. Chi phí quản lý	242 379 280
14	V. Tổng giá thành (I+IV)	13 073 315 843
15	VI. Lãi(+), Lỗ(-)	18 245 884

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
Lê Cát Hưng

BÁO CÁO QQSXKD HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016

STT	Khoản mục	Tong_cong	Transco Star	Transco Sky	Transco Glory
1	Chi phí nhiên liệu	25 165 942 206	303 980 010	12 244 843 205	12 617 118 991
2	Chi phí dầu nhờn	3 827 422 559	828 015 596	1 445 848 153	1 553 558 810
3	Chi phí vật liệu	2 258 739 184	753 555 674	803 933 182	701 250 328
4	Chi phí lương	15 561 700 066	3 284 312 500	5 778 313 919	6 499 073 647
5	Chi phí BHXH	545 742 404	186 567 119	181 123 350	178 051 935
6	Chi phí BHYT	29 030 228		29 030 228	
7	Chi phí KPCĐ	71 198 146	24 439 712	23 848 869	22 909 565
8	Chi phí ăn ca định lượng	2 141 342 558	801 901 558	680 219 000	659 222 000
9	Chi phí BH thất nghiệp	37 350 916	13 280 168	12 028 259	12 042 489
10	Chi phí khấu hao TSCĐ	21 683 367 144	9 302 129 724	5 798 830 488	6 582 406 932
11	Chi phí sửa chữa lớn tàu	7 441 998 204	2 400 000 000	3 141 998 208	1 899 999 996
12	Chi phí sửa chữa thường xuyên	1 877 397 543	841 694 973	560 896 275	474 806 295
13	Chi phí bảo hiểm HULL	1 222 830 597	518 433 351	324 841 146	379 556 100
14	Chi phí bảo hiểm P&I	5 831 418 046	2 302 945 615	2 140 729 833	1 387 742 598
15	Chi phí đăng kiểm	427 126 993	177 804 941	107 439 922	141 882 130
16	Chi phí cảng phí, hoa tiêu	8 637 327 941	16 718 897	4 136 590 082	4 484 018 962
17	Chi phí nước ngọt	461 860 392	254 726 189	90 443 707	116 690 496
18	Chi phí kiểm dịch	29 529 941		21 190 081	8 339 860
19	Chi phí bảo hiểm TN cao cho TV	33 367 950	11 157 300	11 157 300	11 053 350
20	Chi phí giải phóng tàu nhanh	16 603 329			16 603 329
21	Chi phí vệ sinh hầm hàng	88 324 000	17 824 000	34 500 000	36 000 000
22	Chi phí thông tin	134 994 706	51 965 566	37 112 789	45 916 351
23	Chi phí BHLĐ, thuốc, báo	48 360 238	11 951 000	17 649 000	18 760 238
24	Chi phí tiếp khách	340 710 925	74 649 925	130 650 000	135 411 000
25	Chi phí điện thoại, điện tín	12 291 416	5 144 268	3 006 668	4 140 480
26	Chi khác	1 773 836 932	668 572 118	589 535 772	515 729 042
27	Cộng giá thành	99 699 814 564	22 851 770 204	38 345 759 436	38 502 284 924
28	Thuế VAT không được KT				
29	Cộng giá vốn	99 699 814 564	22 851 770 204	38 345 759 436	38 502 284 924
30	Chi phí quản lý	6 078 293 215	930 245 953	2 302 613 334	2 845 433 928
31	Chi phí bán hàng	852 160 286		356 223 472	495 936 814
32	Tổng chi phí	106 630 268 065	23 782 016 157	41 004 596 242	41 843 655 666
33	Tổng Doanh thu	123 806 454 545	20 269 936 484	48 438 971 667	55 097 546 394
34	Giảm giá hàng bán				
35	Doanh thu thuần	123 806 454 545	20 269 936 484	48 438 971 667	55 097 546 394
36	Lãi - Lỗ	17 176 186 480	-3 512 079 673	7 434 375 425	13 253 890 728

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)

Handwritten signature of the director

BÁO CÁO KQ SXKD HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VẬN TẢI

Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016

STT	Tên khoản mục	Tổng cộng
1	Cước tàu biển	28 573 377 690
2	Chi phí bốc xếp	4 315 330 271
3	Cước sà lan	254 757 186
4	Cước ô tô	16 255 184 927
5	Chi phí giao nhận áp tải	1 329 333 832
6	Phí kiểm đếm	146 001 009
7	Cước nâng hạ cont, vệ sinh, DO	517 541 446
8	Bảo hiểm hàng hoá	1 141 115 533
9	Chi khác	12 479 088
10	I. Cộng giá vốn	52 545 120 982
11	II. Doanh thu gộp	53 805 590 329
12	III. Doanh thu thuần (II-I)	1 260 469 347
13	IV. Chi phí quản lý	1 161 265 093
14	V. Tổng giá thành (I+IV)	53 706 386 075
15	VI. Lãi(+), Lỗ(-)	99 204 254

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ...19...tháng ...01...năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



GIÁM ĐỐC
Lê Văn Hưng