

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY**

Lưu 24.7.2013
- Hủy Ban NCTW
- Đ/c của 2 chi CPCI
in, Cty CPCI Nội Bài
- Cty Vietnam

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012



Hà Nội, tháng 03/2013

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Tài sản	Mã số	TM	Hợp nhất VINAWACO	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100		1.265.842.842.563	1.326.840.232.639
I. Tiền	110		106.983.401.743	115.639.024.469
1. Tiền	111	V.01	85.418.401.743	97.639.024.469
2. Các khoản tương đương tiền	112		21.565.000.000	18.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	3.970.745.855	10.517.837.500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		4.237.664.295	15.931.098.881
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-266.918.440	-5.413.261.381
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		761.482.968.281	857.721.279.554
1. Phải thu của khách hàng	131		575.798.897.118	616.210.729.226
2. Trả trước cho người bán	132		160.495.683.284	176.435.835.526
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		6.254.890.229	5.261.969.488
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây lắp	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	138	V.03	74.474.123.040	114.746.966.162
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-55.540.625.390	-54.934.220.848
IV. Hàng tồn kho	140		342.408.398.822	295.188.782.061
1. Hàng tồn kho	141	V.04	343.086.743.258	295.188.782.061
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-678.344.436	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		50.997.327.862	47.773.309.055
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		5.576.074.625	5.439.449.059
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.359.937.297	2.274.354.913
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05	521.725.022	499.304.348
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		41.539.590.918	39.560.200.735
B. Tài sản dài hạn	200		477.367.640.928	563.441.685.595
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		413.189.981.252	507.732.853.582
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	398.693.662.712	488.063.386.111
- Nguyên giá	222		903.903.463.593	1.086.096.275.356
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-505.209.800.881	-598.032.889.245
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		0	0

3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	7.326.545.727	7.332.958.019
- Nguyên giá	228		7.378.550.106	7.378.550.106
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-52.004.379	-45.592.087
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	7.169.772.813	12.336.509.452
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		57.372.270.000	48.997.270.000
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		29.173.530.000	19.458.530.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	28.198.740.000	29.538.740.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		6.805.389.676	6.711.562.013
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	6.805.389.676	6.711.562.013
2. Tài sản thuộc thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
Tổng cộng tài sản	270		1.743.210.483.491	1.890.281.918.234

Nguồn vốn	Mã số	TM	Hợp nhất VINAWACO	
			Số cuối năm	Số đầu năm
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)	300		2.254.482.902.155	2.469.807.272.466
I. Nợ ngắn hạn	310		1.838.020.562.367	1.913.950.929.664
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	443.292.665.470	372.731.094.948
2. Phải trả người bán	312		746.684.864.832	749.333.810.231
3. Người mua trả tiền trước	313		180.201.917.004	180.165.613.248
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	314	V.16	33.424.335.870	47.768.391.574
5. Phải trả người lao động	315		11.788.449.269	17.421.501.449
6. Chi phí phải trả	316	V.17	256.099.171.536	284.375.876.629
7. Phải trả nội bộ	317		36.309.409.569	47.110.215.888
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐ xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	118.373.661.902	207.035.245.201
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		3.465.536.823	2.949.588.339
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	421		8.380.550.092	5.059.592.157
II. Nợ dài hạn	330		416.462.339.788	555.856.342.802
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		28.120.668.067	27.009.924.994
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	380.750.567.738	517.886.241.411
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		1.426.049.438	3.999.107.307
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		6.165.054.545	6.961.069.090
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0

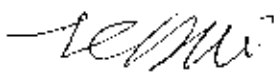
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		-536.441.485.379	-604.796.446.282
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.23	-536.441.485.379	-604.796.446.282
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		132.323.934.795	171.058.765.865
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		1.588.878.020	1.588.878.020
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu quỹ	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	26.670.678.066
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	16.458.537
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		22.149.547.800	19.817.399.064
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6.360.558.089	5.084.016.465
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		0	0
10. Lợi nhuận chưa phân phối	420		-710.971.556.491	-871.324.374.027
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		14.628.000	28.538.616.461
12. Quỹ hỗ trợ, sắp xếp doanh nghiệp	422		12.092.524.408	13.753.115.267
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
C. Lợi ích cổ đông thiểu số			25.169.066.715	25.271.092.050
Tổng cộng nguồn vốn	440		1.743.210.483.491	1.890.281.918.234

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

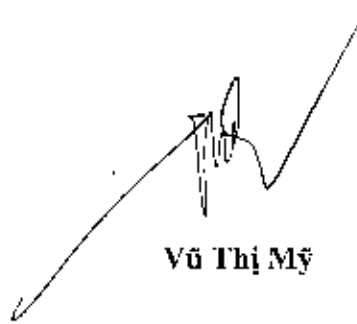
Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Minh Đức



Vũ Thị Mỹ




Lưu Đình Tiên

Cty Mẹ - Cty Con		Các đơn vị đang CPH		Công ty nạo vét đường biển 2	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
1.101.470.201.699	1.022.803.923.977	164.372.640.864	304.036.308.662	16.461.339.297	21.517.426.443
102.354.030.228	104.368.272.875	4.629.371.515	11.270.751.594	668.738.413	1.667.253.663
80.789.030.228	86.368.272.875	4.629.371.515	11.270.751.594	668.738.413	1.667.253.663
21.565.000.000	18.000.000.000	0	0	0	0
3.970.745.855	10.517.837.500	0	0	0	0
4.237.664.295	15.931.098.881	0	0	0	0
-266.918.440	-5.413.261.381	0	0	0	0
649.345.569.984	627.273.633.385	112.137.398.297	230.447.646.169	10.706.634.443	12.362.898.775
486.207.939.910	436.208.725.877	89.590.957.208	180.002.003.349	7.020.581.545	9.037.485.071
153.153.222.041	160.725.434.771	7.342.461.243	15.710.400.755	429.937.429	431.937.429
4.445.203.720	3.452.282.979	1.809.686.509	1.809.686.509	1.809.686.509	1.809.686.509
0	0	0	0	0	0
54.085.021.855	74.516.188.612	20.389.101.185	40.230.777.550	8.441.236.808	8.389.011.760
-48.545.817.542	-47.628.998.854	-6.994.807.848	-7.305.221.994	-6.994.807.848	-7.305.221.994
315.192.155.079	254.693.834.182	27.216.243.743	40.494.947.879	3.820.996.244	6.047.987.383
315.870.499.515	254.693.834.182	27.216.243.743	40.494.947.879	3.820.996.244	6.047.987.383
-678.344.436	0	0	0	0	0
30.607.700.553	25.950.346.035	20.389.627.309	21.822.963.020	1.264.970.197	1.439.286.622
5.443.095.386	5.330.427.647	132.979.239	109.021.412	0	0
2.953.032.264	1.871.797.023	406.905.033	402.557.890	0	0
521.725.022	499.304.348	0	0	0	0
21.689.847.881	18.248.817.017	19.849.743.037	21.311.383.718	1.264.970.197	1.439.286.622
205.910.234.057	220.275.762.922	271.457.406.871	343.165.922.673	19.624.367.616	23.277.291.948
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
141.749.183.961	165.353.248.325	271.440.797.291	342.379.605.257	19.607.758.036	23.251.682.368
128.796.400.252	150.053.985.451	269.897.262.460	338.009.400.660	19.557.150.906	23.199.662.946
381.926.977.807	405.164.347.852	521.976.485.786	680.931.927.504	83.308.212.210	84.059.301.972
-253.130.577.555	-255.110.362.401	-252.079.223.326	-342.922.526.844	-63.751.061.304	-60.859.639.026
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

7.275.938.597	7.280.938.597	50.607.130	52.019.422	50.607.130	52.019.422
7.307.935.506	7.307.935.506	70.614.600	70.614.600	70.614.600	70.614.600
-31.996.909	-26.996.909	-20.007.470	-18.595.178	-20.007.470	-18.595.178
5.676.845.112	8.018.324.277	1.492.927.701	4.318.185.175	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
57.372.270.000	48.997.270.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
29.173.530.000	19.458.530.000	0	0	0	0
28.198.740.000	29.538.740.000	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6.788.780.096	5.925.244.597	16.609.580	786.317.416	16.609.580	25.609.580
6.788.780.096	5.925.244.597	16.609.580	786.317.416	16.609.580	25.609.580
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1.307.380.435.756	1.243.079.686.899	435.830.047.735	647.202.231.335	36.085.706.913	44.794.718.391

Cty Mẹ - Cty Con		Các đơn vị đang CPH		Công ty nạo vét đường biển 2	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
1.145.112.889.619	1.077.046.931.749	1.109.370.012.536	1.392.760.340.717	178.725.610.577	179.026.187.073
1.061.962.690.544	985.691.617.945	776.057.871.823	928.259.311.719	109.842.241.154	110.142.817.650
229.237.534.778	168.865.200.636	214.055.130.692	203.865.894.312	944.696.000	744.696.000
531.212.740.705	482.271.919.289	215.472.124.127	267.061.890.942	30.712.496.282	31.850.413.042
171.010.247.097	166.403.067.221	9.191.669.907	13.762.546.027	2.397.779.577	2.542.130.723
19.500.960.639	22.799.572.167	13.923.375.231	24.968.819.407	4.542.358.501	3.702.576.267
11.894.697.800	9.403.784.574	-106.248.531	8.017.716.875	-766.566.949	1.188.905.499
54.321.920.623	99.535.545.906	201.777.250.913	184.840.330.723	0	0
0	3.236.211.390	36.309.409.569	43.874.004.498	0	0
0	0	0	0	0	0
31.875.948.748	24.104.583.027	86.497.713.154	182.930.662.174	72.011.477.743	70.114.096.119
3.465.536.823	2.949.588.339	0	0	0	0
9.443.103.331	6.122.145.396	-1.062.553.239	-1.062.553.239	0	0
83.150.199.075	91.355.313.804	333.312.140.713	464.501.028.998	68.883.369.423	68.883.369.423
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
28.120.668.067	27.009.924.994	0	0	0	0
48.864.476.463	55.387.956.463	331.886.091.275	462.498.284.948	68.671.368.633	68.671.368.633
0	0	0	0	0	0
0	1.996.363.257	1.426.049.438	2.002.744.050	212.000.790	212.000.790
0	0	0	0	0	0
6.165.054.545	6.961.069.090	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

137.098.479.422	140.761.663.100	-673.539.964.801	-745.558.109.382	-142.639.903.664	-134.231.468.682
137.098.479.422	140.761.663.100	-673.539.964.801	-745.558.109.382	-142.639.903.664	-134.231.468.682
85.775.579.304	82.315.556.064	46.548.355.491	88.743.209.801	24.158.233.119	24.158.233.119
1.588.878.020	1.588.878.020	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	26.670.678.066	0	0
0	14.339.279	0	2.119.258	0	0
21.008.393.903	18.675.431.852	1.141.153.897	1.141.967.212	791.830.008	791.830.008
6.031.768.394	4.755.226.770	328.789.695	328.789.695	73.294.689	73.294.689
0	0	0	0	0	0
10.601.335.393	19.659.115.848	-721.572.891.884	-890.983.489.875	-167.663.261.480	-159.254.826.498
0	0	14.628.000	28.538.616.461	0	0
12.092.524.408	13.753.115.267	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
25.169.066.715	25.271.092.050	0	0	0	0
1.307.380.435.756	1.243.079.686.899	435.830.047.735	647.202.231.335	36.085.706.913	44.794.718.391

Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty nạo vét đường thủy 2		Công ty công trình 86	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
109.001.411.642	144.445.396.128	0	98.085.861.572	38.909.889.925	39.987.624.519
2.252.261.344	6.303.060.348	0	861.863.893	1.708.371.758	2.438.573.690
2.252.261.344	6.303.060.348	0	861.863.893	1.708.371.758	2.438.573.690
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
76.036.032.461	105.278.552.457	0	87.059.583.739	25.394.731.393	25.746.611.198
74.219.371.762	95.041.939.763	0	67.147.616.509	8.351.003.901	8.774.962.006
1.301.954.132	8.874.373.644	0	833.520.000	5.610.569.682	5.570.569.682
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
514.706.567	1.362.239.050	0	19.078.447.230	11.433.157.810	11.401.079.510
0	0	0	0	0	0
13.065.060.988	14.548.112.567	0	9.568.661.418	10.330.186.511	10.330.186.511
13.065.060.988	14.548.112.567	0	9.568.661.418	10.330.186.511	10.330.186.511
0	0	0	0	0	0
17.648.056.849	18.315.670.756	0	595.752.522	1.476.600.263	1.472.253.120
129.206.739	105.248.912	0	0	3.772.500	3.772.500
0	0	0	0	406.905.033	402.557.890
0	0	0	0	0	0
17.518.850.110	18.210.421.844	0	595.752.522	1.065.922.730	1.065.922.730
250.340.111.554	265.009.187.266	0	53.376.908.258	1.492.927.701	1.502.535.201
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
250.340.111.554	264.587.916.730	0	53.037.470.958	1.492.927.701	1.502.535.201
250.340.111.554	264.587.916.730	0	50.212.213.484	0	9.607.500
435.526.610.763	436.376.610.763	0	157.099.943.356	3.141.662.813	3.396.071.413
-185.186.499.209	-171.788.694.033	0	-106.887.729.872	-3.141.662.813	-3.386.463.913
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	2.825.257.474	1.492.927.701	1.492.927.701
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	421.270.536	0	339.437.300	0	0
0	421.270.536	0	339.437.300	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
359.341.523.196	409.454.583.394	0	151.462.769.830	40.402.817.626	41.490.159.720
Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty nạo vét đường thủy 2		Công ty công trình 86	
Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm	Số cuối năm	Số đầu năm
727.228.075.095	741.899.266.487	0	273.253.620.711	203.416.326.864	198.581.266.446
462.799.303.805	455.313.389.360	0	164.221.838.263	203.416.326.864	198.581.266.446
213.110.434.692	191.516.198.313	0	11.604.999.999	0	0
32.074.750.635	43.770.643.261	0	44.894.259.959	152.684.877.210	146.546.574.680
5.618.130.475	8.609.788.520	0	1.434.866.929	1.175.759.855	1.175.759.855
2.476.775.566	9.056.356.658	0	4.883.687.213	6.904.241.164	7.326.199.269
640.067.453	5.249.220.411	0	1.559.340.000	20.250.965	20.250.965
200.818.880.808	183.881.960.618	0	0	958.370.105	958.370.105
819.622.640	4.925.892.566	0	3.458.325.003	35.489.786.929	35.489.786.929
0	0	0	0	0	0
7.240.641.536	8.303.329.013	0	96.386.359.160	7.245.593.875	8.126.877.882
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	-1.062.553.239	-1.062.553.239
264.428.771.290	286.585.877.127	0	109.031.782.448	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
263.214.722.642	285.230.773.617	0	108.596.142.698	0	0
0	0	0	0	0	0
1.214.048.648	1.355.103.510	0	435.639.750	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

-367.886.551.899	-332.444.683.093	0	-121.790.850.881	-163.013.509.238	-157.091.106.726
-367.886.551.899	-332.444.683.093	0	-121.790.850.881	-163.013.509.238	-157.091.106.726
12.731.033.792	12.731.033.792	0	42.194.854.310	9.659.088.580	9.659.088.580
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	26.670.678.066	0	0
0	2.119.258	0	0	0	0
181.082.232	181.082.232	0	813.315	168.241.657	168.241.657
0	0	0	0	255.495.006	255.495.006
0	0	0	0	0	0
-380.813.295.923	-345.373.546.375	0	-219.181.185.033	-173.096.334.481	-167.173.931.969
14.628.000	14.628.000	0	28.523.988.461	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
359.341.523.196	409.454.583.394	0	151.462.769.830	40.402.817.626	41.490.159.720

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2012

(Công ty mẹ - Công ty con và 3 đơn vị đang CPII)

Đơn vị tính: đồng


Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Hợp nhất VINAWACO	
			Năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	834.554.333.351	1.522.500.828.393
2. Các khoản giảm trừ	02		0	56.359.214.784
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 - 01 - 02)	10		834.554.333.351	1.466.141.613.609
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	778.761.951.618	1.389.412.636.075
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		55.792.381.733	76.728.977.534
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		13.865.466.640	25.321.941.385
7. Chi phí tài chính	22		69.109.172.640	120.025.439.584
<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		67.371.375.886	98.113.755.843
8. Chi phí bán hàng	24		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		58.138.825.786	68.669.175.522
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - (21 - 22) - (24 + 25))	30		-57.590.150.053	-86.643.696.187
11. Thu nhập khác	31		21.034.815.391	50.457.742.205
12. Chi phí khác	32		5.250.091.193	30.686.622.970
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		15.784.724.198	19.771.119.235
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 - 40)	50		-41.805.425.855	-66.872.576.952
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.196.588.842	1.243.363.991
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-43.002.014.697	-68.115.940.943
20. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61		1.521.401.773	1.783.231.484
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	62		-44.523.416.470	-69.899.172.427
22. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Hoàng Minh Đức



Vũ Thị Mỹ



Lưu Đình Tiến

Công ty Mẹ - Công ty Con		Công ty con		Công ty CP công trình vận tải	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
780.022.926.153	1.259.193.280.599	201.210.050.060	256.361.193.786	56.854.393.285	46.746.200.413
0	56.359.214.784	0	6.482.727	0	0
780.022.926.153	1.202.834.065.815	201.210.050.060	256.354.711.059	56.854.393.285	46.746.200.413
704.422.782.959	1.125.186.563.084	180.807.051.106	235.897.615.225	48.417.910.879	38.903.941.257
75.600.143.194	77.647.502.731	20.402.998.954	20.457.095.834	8.436.482.406	7.842.259.156
11.512.618.595	21.753.219.053	4.732.597.863	4.564.373.140	58.366.060	7.626.870
40.347.445.132	46.340.206.587	5.829.570.056	16.960.972.711	2.382.846.787	2.742.822.991
40.045.072.729	38.773.314.348	5.829.570.056	16.960.972.711	2.382.846.787	2.742.822.991
0	0	0	0	0	0
48.871.883.773	53.188.492.961	15.808.604.346	12.668.469.797	5.606.663.035	4.164.110.354
-2.106.567.116	-127.977.764	3.497.422.415	-4.607.973.534	505.338.644	942.952.681
11.656.383.736	26.310.339.546	1.204.015.784	23.996.524.552	166.377.383	239.030.587
1.584.367.101	15.297.136.569	345.335.175	14.227.894.894	12.344.243	65.935.231
10.072.016.635	11.013.202.977	858.680.609	9.768.629.658	154.033.140	173.095.356
7.965.449.519	10.885.225.213	4.356.103.024	5.160.656.124	659.371.784	1.116.048.037
1.196.588.842	1.243.363.991	1.053.725.693	1.243.363.991	266.300.305	207.022.073
0	0	0	0	0	0
6.768.860.677	9.641.861.222	3.302.377.331	3.917.292.133	393.071.479	909.025.965
1.521.401.773	1.783.231.484	1.521.401.773	1.783.231.484	192.597.466	445.405.242
5.247.458.904	7.858.629.738	1.780.975.558	2.134.060.649	200.474.013	463.620.723

51%

51%

Cty CP ĐT&DV nhân lực Việt Nam		Công ty CP công trình đường thủy		Các đơn vị đang CPH	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
0	0	144.355.656.775	209.614.993.373	54.531.407.198	263.307.547.794
0	0	0	6.482.727	0	0
0	0	144.355.656.775	209.608.510.646	54.531.407.198	263.307.547.794
0	0	132.389.140.227	196.993.673.968	74.339.168.659	264.226.072.991
0	0	11.966.516.548	12.614.836.678	-19.807.761.461	-918.525.197
4.585.053.342	3.916.477.864	89.178.461	640.268.406	2.352.848.045	3.568.722.332
424.570.532	7.474.971.163	3.022.152.737	6.743.178.557	28.761.727.508	73.685.232.997
122.198.129	26.017.337	3.022.152.737	6.743.178.557	27.326.303.157	59.340.441.495
0	0	0	0	0	0
3.173.442.321	2.408.681.876	7.028.498.990	6.095.677.567	9.266.942.013	15.480.682.561
987.040.489	-5.967.175.175	2.005.043.282	416.248.960	-55.483.582.937	-86.515.718.423
0	7.338.022.435	1.037.638.401	16.419.471.530	9.378.431.655	24.147.402.659
12.644.000	0	320.346.932	14.161.959.663	3.665.724.092	15.389.486.401
-12.644.000	7.338.022.435	717.291.469	2.257.511.867	5.712.707.563	8.757.916.258
974.396.489	1.370.847.260	2.722.334.751	2.673.760.827	-49.770.875.374	-77.757.802.165
250.680.371	367.901.712	536.745.017	668.440.207	0	0
0	0	0	0	0	0
723.716.118	1.002.945.548	2.185.589.734	2.005.320.620	0	0
253.300.641	351.030.942	1.075.503.666	986.795.301	0	0
470.415.477	651.914.606	1.110.086.068	1.018.525.319	-49.770.875.374	-77.757.802.165
65%	65%	51%	51%		

Công ty nạo vét đường biển 2		Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty NV đường thủy 2	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1.564.556.233	20.115.149.742	52.966.850.965	110.108.461.715	0	133.083.936.337
0	0	0	0	0	0
1.564.556.233	20.115.149.742	52.966.850.965	110.108.461.715	0	133.083.936.337
7.963.254.899	30.667.846.928	66.375.913.760	122.168.038.844	0	111.390.187.219
-6.398.698.666	-10.552.697.186	-13.409.062.795	-12.059.577.129	0	21.693.749.118
10.974.182	19.442.924	2.113.095.790	3.148.725.970	0	9.1194.643
0	12.290.885.018	22.340.470.524	31.835.060.705	0	23.775.476.380
0	12.290.885.018	20.905.046.173	17.490.269.203	0	23.775.476.380
0	0	0	0	0	0
708.599.659	1.430.976.684	8.208.130.421	5.057.632.255	0	8.680.979.359
-7.096.324.143	-24.255.115.964	-41.844.567.950	-45.803.544.119	0	-10.671.511.978
211.809.092	1.178.245.619	8.546.622.563	1.788.007.223	0	5.843.066.608
1.523.919.931	301.866.367	2.141.804.161	6.111.267.440	0	8.163.342.086
-1.312.110.839	876.379.252	6.404.818.402	-4.323.260.217	0	-2.320.275.478
-8.408.434.982	-23.378.736.712	-35.439.749.548	-50.126.804.336	0	-12.991.787.456
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
-8.408.434.982	-23.378.736.712	-35.439.749.548	-50.126.804.336	0	-12.991.787.456

Công ty công trình 86	
Năm 2012	Năm 2011
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
228.778.073	309.358.795
6.421.256.984	5.783.810.894
<u>6.421.256.984</u>	<u>5.783.810.894</u>
0	0
350.211.933	311.094.263
-6.542.690.844	-5.785.546.362
620.000.000	15.338.083.209
0	813.010.508
620.000.000	14.525.072.701
<u>-5.922.690.844</u>	<u>8.739.526.339</u>
0	0
0	0
0	0
0	0
<u>-5.922.690.844</u>	<u>8.739.526.339</u>

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2012

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Toàn Tổng công ty	
			Năm 2012	Năm 2011
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		-38.549.171.855	-52.774.417.696
2. Điều chỉnh cho các khoản			93.710.731.256	104.667.749.610
- Khấu hao tài sản cố định	02		40.366.691.937	39.193.476.729
- Các khoản dự phòng	03		5.395.499.230	5.642.692.811
- Lãi lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		1.443.399.657	14.344.791.502
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		-20.856.240.890	-25.759.691.978
- Chi phí lãi vay	06		67.361.381.322	71.246.480.546
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		55.161.559.401	51.893.331.914
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		3.992.896.143	-47.420.329.061
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		-58.316.622.615	83.690.771.827
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		-19.964.721.290	-167.446.572.415
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		-569.890.529	-1.665.768.331
- Tiền lãi vay đã trả	13		-39.666.586.102	-23.837.994.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-273.101.045	-1.241.293.110
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		124.741.600	374.000.000
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		-7.889.687.190	-4.773.517.525
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		-67.401.411.627	-110.427.370.701
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		-2.220.864.262	-23.720.626.128
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.006.356.419	20.961.212.208
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-69.550.297.453	-29.582.256.696
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		75.918.277.220	33.786.316.000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-10.960.000.000	-21.007.712.500
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		2.585.000.000	35.450.000.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		11.394.131.518	21.606.569.434
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9.172.603.442	37.493.502.318
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		402.378.110.009	327.239.619.523
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-350.184.214.165	-340.580.876.803
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35		0	-7.360.000.000
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-3.169.837.000	-6.490.220.700
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		49.024.058.844	-27.191.478.180
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		-9.204.749.341	-100.125.346.563
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		114.777.160.576	208.229.467.081
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		1.410.990.508	7.534.903.951
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	51	106.983.401.743	115.639.024.469

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2013

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Hoàng Minh Đức

Vũ Thị Mỹ

Lưu Đình Tiến

Công ty mẹ		Công ty con		Công ty CP công trình đường thủy	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
6.015.600.495	6.830.940.889	5.206.103.024	5.160.656.124	2.722.334.751	2.673.760.827
43.377.499.279	29.624.677.161	3.912.117.321	11.275.124.804	4.329.766.226	2.283.013.473
19.810.407.916	19.823.857.694	2.654.947.013	3.363.948.882	1.108.458.310	1.642.745.067
4.360.624.827	310.369.653	1.267.568.549	5.332.323.158	1.005.625.109	
10.094.564	0	0	0	0	0
-15.311.408.540	-18.474.829.727	-5.537.695.894	-6.933.166.121	-806.469.930	-6.102.910.151
34.507.780.512	27.965.279.541	5.527.297.653	9.512.018.885	3.022.152.737	6.743.178.557
49.393.099.774	36.455.618.050	9.118.220.345	16.435.780.928	7.052.100.977	4.956.774.300
-1.062.742.933	-67.030.358.846	-3.920.146.260	17.880.825.193	-610.450.739	25.058.480.243
-4.800.507.038	61.399.739.181	-20.226.158.295	319.913.080	-12.179.280.110	1.263.604.878
-10.931.641.323	-121.867.377.766	7.168.032.868	-13.512.110.412	743.649.716	-17.752.658.552
271.446.878	-3.082.905.631	-1.247.650.116	1.178.493.181	-82.778.045	1.201.899.357
-34.006.111.310	-27.712.630.423	-5.240.636.668	3.923.217.222	-2.944.914.462	6.688.090.052
0	0	-273.101.045	-1.162.678.412	0	0
124.741.600	194.000.000	0	0		
-7.532.823.490	-2.507.570.000	-356.863.700	-2.265.947.525	-69.250.000	-1.895.534.795
-45.544.537.842	-124.151.485.435	-14.978.282.871	22.797.493.255	-8.090.922.663	19.520.655.463
-1.286.667.345	-20.913.663.797	-934.196.917	-2.806.962.331	-892.272.735	-1.125.702.968
182.272.727	285.545.455	745.227.272	16.533.349.618	745.227.272	16.295.985.982
0	-1.000.000.000	-69.550.297.453	-28.582.256.696		
0	0	75.918.277.220	33.786.316.000		
-10.960.000.000	-21.007.712.500	0	0		
2.585.000.000	35.450.000.000	0	0		
6.421.781.400	18.295.217.713	4.732.597.863	2.982.550.002	89.178.461	639.272.858
-3.057.613.218	11.109.386.871	10.911.607.985	21.912.996.593	-57.867.002	15.809.555.872
0	0				
0	0	0	0		
0	0	0	0		
323.030.932.498	256.024.265.003	79.227.177.511	70.641.054.320	49.842.376.273	48.038.578.104
-271.164.482.158	-236.085.729.938	-77.244.773.709	-107.577.628.770	-47.675.246.344	-84.012.037.798
0	0	0	0		
0	0	-3.169.837.000	-6.490.220.700	-1.743.837.000	-1.918.220.700
51.866.450.340	19.938.535.065	-1.187.433.198	-43.426.795.150	423.292.929	-37.891.680.394
3.264.299.280	-93.103.563.499	-5.254.108.084	1.283.694.698	-7.725.496.736	-2.561.469.059
65.221.639.486	158.311.981.906	39.146.633.389	37.862.938.591	18.096.487.482	20.657.956.541
-24.433.843	13.221.079	0	0	0	0
68.461.504.923	65.221.639.486	33.892.525.305	39.146.633.389	10.370.990.746	18.096.487.482

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

Công ty CP công trình vận tải		Công ty CP ĐT và DV nhân lực VN		Các đơn vị đang CPH	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
1.509.371.784	1.116.048.037	974.396.489	1.370.847.260	-49.770.875.374	-64.766.014.709
3.782.120.333	4.135.636.682	-4.199.769.238	4.856.474.649	46.421.114.656	63.767.947.645
1.457.639.606	1.637.804.197	88.849.097	83.399.618	17.901.337.008	16.005.670.153
0	0	261.943.440	5.332.323.158	-232.694.146	0
0	0	0	0	1.433.305.093	14.344.791.502
-58.366.060	-244.990.506	-4.672.859.904	-585.265.464	-7.136.456	-35.696.130
2.382.846.787	2.742.822.991	122.298.129	26.017.337	27.326.303.157	33.769.182.120
5.291.492.117	5.251.684.719	-3.225.372.749	6.227.321.909	-3.349.760.718	-998.067.064
-2.994.154.945	-7.083.547.189	-315.540.576	-94.107.861	8.975.785.336	1.729.204.592
-8.046.878.185	-943.691.798	0	0	3.710.042.718	21.971.119.566
7.556.385.417	9.453.175.775	-1.131.982.265	-5.212.627.635	-16.201.132.835	-32.067.084.237
-1.169.422.895	0	4.550.824	-23.406.176	406.312.709	238.644.119
-2.173.424.077	-2.742.822.991	-122.298.129	-22.049.819	-419.838.124	-48.580.799
0	0	-273.101.045	-1.162.678.412	0	-78.614.698
0	0	0	0	0	180.000.000
-16.800.000	-59.950.000	-270.813.700	-310.462.730	0	0
-1.552.802.568	3.874.848.516	-5.334.557.640	-598.010.724	-6.878.590.914	-9.073.378.521
0	-953.986.636	-41.924.182	-727.272.727	0	0
0	237.363.636	0	0	1.078.856.420	4.142.317.135
0	0	-69.550.297.153	-28.582.256.696	0	0
0	0	75.918.277.220	33.786.316.000	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
58.366.060	7.626.870	4.585.053.342	2.335.650.274	239.752.255	328.801.719
58.366.060	-708.996.130	10.911.108.927	6.812.436.851	1.318.608.675	4.471.118.854
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
22.818.707.120	21.897.763.032	6.566.094.118	704.713.184	120.000.000	574.300.000
-22.343.155.081	-23.565.590.972	-7.226.372.284	0	-1.774.958.298	3.082.481.905
0	0	0	0	0	-7.360.000.000
-676.000.000	-572.000.000	-750.000.000	-4.000.000.000	0	0
-200.447.961	-2.239.827.940	-1.410.278.166	-3.295.286.816	-1.654.958.298	-3.703.218.095
-1.694.884.469	926.024.446	4.166.273.121	2.919.139.311	-7.214.940.537	-8.305.477.762
3.360.269.858	2.434.245.412	17.689.876.049	14.770.736.738	10.408.887.701	12.054.546.484
0	0	0	0	1.435.424.351	7.521.682.872
1.665.385.389	3.360.269.858	21.856.149.170	17.689.876.049	4.629.371.515	11.270.751.594

Công ty nạo vét đường biển 2		Công ty NV&XD đường thủy 1		Công ty công trình 86	
Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2011
-8.408.434.982	-23.378.736.712	-35.439.749.548	-50.126.804.336	-5.922.690.844	8.739.526.339
3.404.093.730	15.059.967.573	36.586.156.442	44.130.620.627	6.430.864.484	4.577.359.445
3.643.924.332	3.664.907.731	14.247.805.176	12.295.559.922	9.607.500	45.202.500
-232.694.146		1.433.305.093	14.344.791.502		
-7.136.456	-895.822.176			0	544.126.046
	12.290.882.018	20.905.046.173	17.490.269.203	6.421.256.984	3.988.050.899
-5.004.341.252	-8.318.769.139	1.146.406.894	-5.996.183.709	508.173.640	13.316.885.784
1.765.723.381	6.707.957.075	7.557.594.617	-8.042.691.843	-347.532.662	3.063.939.360
2.226.991.139	11.603.293.215	1.483.051.579	10.367.826.351		
-435.719.120	-7.308.121.620	-14.928.747.186	-7.957.346.656	-836.666.529	-16.801.615.961
9.000.000	-25.609.580	397.312.709	264.253.699		
		-136.883.670	-48.580.799	-282.954.154	
					-78.614.698
		0	180.000.000		
-1.438.345.852	2.658.749.951	-4.481.265.057	-11.232.722.957	-958.980.005	-499.405.515
228.856.420	1.145.752.059	850.000.000	2.996.565.076		
10.974.182	19.442.924			228.778.073	309.358.795
239.830.602	1.165.194.983	850.000.000	2.996.565.076	228.778.073	309.358.795
		120.000.000	574.300.000		
200.000.000	4.344.072.635	-1.974.958.298	-1.261.590.730		
0	-7.360.000.000				
200.000.000	-3.015.927.365	-1.854.958.298	-687.290.730	0	0
-998.515.250	808.017.569	-5.486.223.355	-8.923.448.611	-730.201.932	-190.046.720
1.667.253.663	859.236.094	6.303.060.348	7.704.826.087	2.438.573.690	2.628.620.410
0	0	1.435.424.351	7.521.682.872		
668.738.413	1.667.253.663	2.252.261.344	6.303.060.348	1.708.371.758	2.438.573.690

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2012 - TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦY

BẢNG TỔNG HỢP CÁC CHỈ TIÊU HỢP NHẤT

Năm 2012

Mã số	Tài sản	Công ty mẹ		Công ty con			Tổng cộng		Điều chỉnh		Số liệu hợp nhất
		Số cuối năm	Số cuối năm	Công ty CP công trình vận tải	Số cuối năm	Cty CP DT và DV nhân lực VN	Công ty CP công trình đường thủy	Số cuối năm	Nữ	Có	
A.	Tài sản ngắn hạn	849.845.270.419	60.666.569.719	60.666.569.719	27.624.064.124	165.872.916.079	1.104.008.820.341	4.725.006.359	7.263.625.001	1.101.470.201.699	
I.	Tiền	68.461.504.923	1.665.385.389	1.665.385.389	21.856.149.170	10.370.990.746	102.354.030.228	0	0	102.354.030.228	
1.	Tiền	68.461.504.923	1.665.385.389	1.665.385.389	21.856.149.170	10.370.990.746	102.354.030.228	0	0	102.354.030.228	
2.	Các khoản tương đương tiền	0	0	0	16.065.000.000	5.500.000.000	21.565.000.000	0	0	21.565.000.000	
II.	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	3.970.745.855	0	3.970.745.855	0	0	3.970.745.855	
1.	Đầu tư ngắn hạn	0	0	0	3.970.745.855	0	3.970.745.855	0	0	3.970.745.855	
2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	0	0	0	4.237.664.295	0	4.237.664.295	0	0	4.237.664.295	
3.	Phải thu nội bộ ngắn hạn	0	0	0	-266.918.440	0	-266.918.440	0	0	-266.918.440	
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	547.709.448.322	30.887.779.656	30.887.779.656	334.528.750	72.952.431.898	651.884.188.626	4.725.006.359	7.263.625.001	649.345.569.984	
1.	Phải thu của khách hàng	402.316.767.256	24.661.537.339	24.661.537.339	0	58.135.601.248	485.113.905.843	4.725.006.359	3.630.972.292	486.207.939.910	
2.	Trả trước cho người bán	138.889.474.648	1.781.038.597	1.781.038.597	0	12.482.708.796	153.153.222.041	0	0	153.153.222.041	
3.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng khác	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Các khoản phải thu khác	54.043.398.851	0	0	334.528.750	3.339.746.963	57.717.674.564	0	3.632.652.709	54.085.021.855	
6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-47.540.192.433	0	0	0	-1.005.625.109	-48.545.817.542	0	0	-48.545.817.542	
IV.	Hàng tồn kho	217.063.682.547	21.697.520.869	21.697.520.869	6.118.541.772	76.430.951.663	315.192.155.079	0	0	315.192.155.079	
1.	Hàng tồn kho	217.762.026.983	21.697.520.869	21.697.520.869	6.118.541.772	76.430.951.663	315.870.499.515	0	0	315.870.499.515	
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-678.344.436	0	0	0	0	-678.344.436	0	0	-678.344.436	
V.	Tài sản ngắn hạn khác	16.610.634.627	6.415.883.805	6.415.883.805	1.462.640.349	6.118.541.772	30.607.700.553	0	0	30.607.700.553	
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	941.687.877	2.359.426.374	2.359.426.374	24.243.000	2.117.738.135	5.443.095.386	0	0	5.443.095.386	
2.	Thuế GTGT được khấu trừ	1.688.519.107	0	0	1.264.513.157	0	2.953.032.264	0	0	2.953.032.264	

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà	154	347.840.830	0	173.884.192	0	521.725.022		521.725.022
5. Tài sản ngắn hạn khác	158	13.632.586.813	4.056.457.431	0	4.000.803.637	21.689.847.881		21.689.847.881
B. Tài sản dài hạn	200	199.047.831.756	4.541.448.642	11.469.100.169	18.610.913.490	233.669.294.057	0	205.910.234.057
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	0	0	0	0	0	0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	0	0	0	0	0	0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212	0	0	0	0	0	0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	0	0	0	0	0	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	0	0	0	0	0	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219	0	0	0	0	0	0	0
II. Tài sản cố định	220	107.594.368.712	4.541.448.642	11.366.734.877	18.246.631.730	141.749.183.961	0	141.749.183.961
1. Tài sản cố định hữu hình	221	104.535.655.982	2.972.241.595	5.018.943.644	16.269.559.031	128.796.400.252	0	128.796.400.252
- Nguyên giá	222	308.957.681.737	23.214.758.729	7.945.317.512	41.809.219.829	381.926.977.807		381.926.977.807
- Giá trị hao mòn lũy kế	225	-204.422.025.755	-20.242.517.134	-2.926.373.868	-25.539.660.798	-253.130.577.555	0	-253.130.577.555
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá	225	0	0	0	0	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	226	0	0	0	0	0	0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá	228	21.417.000	0	5.620.518.506	1.655.420.091	7.275.938.597	0	7.275.938.597
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	-21.417.000	0	0	-10.579.909	-31.996.909	0	-31.996.909
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	3.058.712.730	1.569.207.047	727.272.727	321.652.608	5.676.845.112	0	5.676.845.112
III. Bất động sản đầu tư	240	0	0	0	0	0	0	0
- Nguyên giá	241	0	0	0	0	0	0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế	242	0	0	0	0	0	0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	85.131.330.000	0	0	0	85.131.330.000	0	57.372.270.000
1. Đầu tư vào công ty con	251	27.759.060.000	0	0	0	27.759.060.000	0	27.759.060.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	29.173.530.000	0	0	0	29.173.530.000	0	29.173.530.000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	28.198.740.000	0	0	0	28.198.740.000	0	28.198.740.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	0	0	0	0	0	0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260	6.322.133.044	0	102.365.292	364.281.760	6.788.780.096	0	6.788.780.096
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	6.322.133.044	0	102.365.292	364.281.760	6.788.780.096	0	6.788.780.096

Mã số	Công ty mẹ	Công ty con			Tổng cộng	Điều chỉnh		Số liệu hợp nhất
		Công ty CP công khai vận tải	Công ty CP ĐT và DV nhân lực VN	Công ty CP công trình đường thủy		Nợ	Có	
262	0	0	0	0	0			0
268	0	0	0	0	0			0
270	1.048.893.102.175	65.208.018.361	39.093.164.293	184.483.829.569	1.337.678.114.398	4.725.006.359	45.022.685.001	1.307.380.435.756
Tổng cộng tài sản								
Nguồn vốn								
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 320)								
I. Nợ ngắn hạn								
1. Vay và nợ ngắn hạn	917.907.356.605	55.489.252.333	9.068.101.087	162.780.544.236	1.145.245.254.261	4.857.371.001	4.725.006.359	1.145.112.889.619
2. Phải trả người bán	844.132.212.075	55.279.252.333	6.068.101.087	156.615.489.691	1.062.095.055.186	4.857.371.001	4.725.006.359	1.061.962.690.544
3. Người mua trả tiền trước	194.515.138.107	13.963.996.779	44.435.018	20.713.964.874	229.237.534.778			229.237.534.778
4. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	431.102.240.033	16.365.761.972	873.867.250	78.145.865.091	526.487.734.346			531.212.740.705
5. Phải trả người lao động	123.281.456.956	9.260.000.000	0	39.695.188.850	172.236.645.806	1.226.398.709		171.010.247.097
6. Chi phí phải trả	10.081.737.245	4.133.694.731	29.568.496	5.255.960.167	19.500.960.639			19.500.960.639
7. Phải trả nội bộ	5.216.381.563	3.807.143.829	27.600	2.871.144.808	11.894.697.800			11.894.697.800
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HD xã	55.117.342.587	2.758.312.053	0	77.238.275	57.952.892.915	3.630.972.292		54.321.920.623
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	0	0	0	0	0			0
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	13.615.568.950	4.937.415.528	3.874.632.495	9.448.331.775	31.875.948.748			31.875.948.748
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.465.536.823	0	0	0	3.465.536.823			3.465.536.823
II. Nợ dài hạn	7.736.809.811	52.927.441	1.245.570.228	407.795.851	9.443.103.331			9.443.103.331
1. Phải trả dài hạn người bán	73.775.144.530	210.000.000	3.000.000.000	6.165.054.545	83.150.199.075	0	0	83.150.199.075
2. Phải trả dài hạn nội bộ	0	0	0	0	0			0
3. Phải trả dài hạn khác	0	0	0	0	0			0
4. Vay và nợ dài hạn	25.120.668.067	0	3.000.000.000	0	28.120.668.067			28.120.668.067
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	48.654.476.463	210.000.000	0	0	48.864.476.463			48.864.476.463
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	0	0	0	0	0			0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	0	0	0	0	0			0
8. Doanh thu chưa thực hiện	0	0	0	0	0			0
								6.165.054.545

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	33.063.279.427	5.606.663.035	3.173.442.321	7.028.498.990	48.871.883.773			48.871.883.773
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	-3.197.735.531	505.338.644	987.040.489	2.005.043.287	299.686.884	0	2.406.254.000	-2.106.567.116
11. Thu nhập khác	31	10.452.367.952	166.377.383	0	1.037.638.101	11.656.383.736			11.656.383.736
12. Chi phí khác	32	1.239.031.926	12.344.243	12.644.000	320.346.932	1.584.367.101	0	0	1.584.367.101
13. Lợi nhuận khác (40-31-32)	40	9.213.336.026	154.033.140	-12.644.000	717.291.469	10.072.016.635	0	0	10.072.016.635
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50)	50	6.015.600.495	659.371.784	974.396.489	2.722.334.751	10.371.703.519	0	2.406.254.000	7.965.449.519
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	142.863.149	266.300.305	250.680.371	536.745.017	1.196.588.842			1.196.588.842
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	0	0	0	0	0			0
19. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60	5.872.737.346	393.071.479	723.716.118	2.185.589.734	9.175.114.677	0	2.406.254.000	6.768.860.677
20. Lợi ích của cổ đông thiểu số	61	0	192.597.466	253.300.641	1.075.503.666	1.521.401.773			1.521.401.773
21. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công	62	5.872.737.346	200.474.013	470.415.477	1.110.086.068	7.653.712.904		2.406.254.000	5.247.458.904
22. Lợi nhuận trên cổ phiếu	70	0	0	0	0	0			0
		100,00%	51,00%	65,00%	50,79%				