

BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Cho kỳ kế toán từ ngày 01.07.2016 đến 30.09.2016

NỘI DUNG

	Trang
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT	1-4
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	5
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	6
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	7-33

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		754.955.573.781	373.265.759.478
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	175.712.420.554	156.629.372.237
111	1. Tiền		32.612.420.554	44.595.802.698
112	2. Các khoản tương đương tiền		143.100.000.000	112.033.569.539
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		135.000.000.000	
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá CK kinh doanh (*)			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	V.02	135.000.000.000	
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		411.879.922.733	204.921.252.865
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	172.800.222.698	107.500.742.675
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		4.389.036.125	6.884.989.324
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ HĐXD			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	V.04	242.179.562.410	90.535.520.866
137	7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(7.488.898.500)	
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	IV. Hàng tồn kho	V.06	30.232.235.766	11.703.419.758
141	1. Hàng tồn kho		30.232.235.766	11.703.419.758
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		2.130.994.728	11.714.618
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.07	483.362.442	6.777.818
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			4.936.800
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		1.647.632.286	
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		3.338.585.107.807	3.640.394.929.225
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		285.276.479.086	329.338.648.070
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	V.03		48.913.521.129
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc			



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối quý	Số đầu năm
214	4. Phải thu nội bộ dài hạn			
215	5. Phải thu về cho vay dài hạn			
216	6. Phải thu dài hạn khác	V.04	285.276.479.086	285.375.979.086
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	V.05		(4.950.852.145)
220	II. Tài sản cố định		456.722.259.350	504.646.424.617
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	426.671.927.040	475.609.924.339
222	- Nguyên giá		1.852.512.447.298	1.857.366.652.910
223	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(1.425.840.520.258)	(1.381.756.728.571)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính			
225	- Nguyên giá			
226	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)			
227	3. Tài sản cố định vô hình	V.09	30.050.332.310	29.036.500.278
228	- Nguyên giá		57.346.495.122	55.479.495.122
229	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(27.296.162.812)	(26.442.994.844)
230	III. Bất động sản đầu tư	V.10	215.570.336.446	219.632.877.010
231	- Nguyên giá		222.174.136.000	222.174.136.000
232	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)		(6.603.799.554)	(2.541.258.990)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn	V.11	30.681.668.634	29.095.953.084
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang		30.681.668.634	29.095.953.084
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.12	2.347.273.568.175	2.555.966.713.398
251	1. Đầu tư vào công ty con		832.866.575.373	832.866.575.373
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		1.332.459.530.156	1.632.460.530.156
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		468.760.138.128	168.759.138.128
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)		(316.693.145.223)	(108.000.000.000)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		29.880.469.741	29.880.469.741
260	VI. Tài sản dài hạn khác		3.060.796.116	1.714.313.046
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.07	3.060.796.116	1.494.733.064
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại			
263	3. Thiết bị vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	V.06		219.579.982
268	4. Tài sản dài hạn khác			
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		4.093.540.681.588	4.013.660.688.703

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối quý	Số đầu năm
300	A. NỢ PHẢI TRẢ		1.839.415.514.496	1.797.852.382.200
310	I. Nợ ngắn hạn		466.376.434.700	350.690.763.579
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	38.663.039.296	36.596.064.011
312	2. Người mua trả trước ngắn hạn		5.681.744.005	3.388.073.324
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	7.364.055.770	10.069.994.996
314	4. Phải trả công nhân viên		37.028.152.834	48.619.956.339
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	39.682.052.645	52.272.727
316	6. Phải trả nội bộ ngắn hạn			
317	7. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD			
318	8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	255.920.719.809	152.181.407.523
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17	52.884.222.483	62.570.064.576
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi		29.152.447.858	37.212.930.083
323	13. Quỹ Bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP			
330	II. Nợ dài hạn		1.373.039.079.796	1.447.161.618.621
331	1. Phải trả dài hạn người bán			
332	2. Người mua trả trước dài hạn			
333	3. Chi phí phải trả dài hạn			
334	4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh			
335	5. Phải trả nội bộ dài hạn			
336	6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn			
337	7. Phải trả dài hạn khác	V.16	861.444.133.704	890.698.568.006
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.17	511.594.946.092	556.463.050.615
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế TNDN hoàn lại phải trả			
342	12. Dự phòng nợ phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học công nghệ			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN


Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU		2.254.125.167.092	2.215.808.306.503
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.18	2.254.125.167.092	2.215.808.306.503
411	1. Vốn góp của Chủ sở hữu		2.162.949.610.000	2.162.949.610.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		2.162.949.610.000	2.162.949.610.000
411b	Cổ phiếu ưu đãi			
412	2. Thặng dư vốn cổ phần			
413	3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu			
414	4. Vốn khác của chủ sở hữu			
415	5. Cổ phiếu quỹ (*)			
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		20.378.989.194	20.378.989.194
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp đổi mới doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		70.796.567.898	32.479.707.309
421a	LNST chưa p/phối lũy kế đến cuối kỳ trước		31.760.990.795	6.026.185.105
421b	LNST chưa phân phối kỳ này		39.035.577.103	26.453.522.204
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
430	II. Nguồn kinh phí và quỹ khác			
431	1. Nguồn kinh phí			
432	2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ			
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		4.093.540.681.588	4.013.660.688.703



Nguyễn Ngọc Tâm
Người lập biểu

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2016



Nguyễn Thị Thu Hà
Kế Toán Trưởng



Võ hoàng Giang
Tổng Giám đốc