

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
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	2-5
BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT	6
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT	7
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT	8-33

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		732.219.431.434	475.421.914.925
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	V.01	210.542.801.703	193.893.219.947
111	1. Tiền		45.942.801.703	79.359.650.408
112	2. Các khoản tương đương tiền		164.600.000.000	114.533.569.539
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	V.02	167.500.000.000	52.500.000.000
121	1. Chứng khoán kinh doanh			
122	2. Dự phòng giảm giá chứng khoán KD			
123	3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		167.500.000.000	52.500.000.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		301.939.397.947	211.306.884.432
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	V.03	191.812.356.227	124.225.565.504
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		11.930.546.613	45.734.063.024
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. Phải thu ngắn hạn khác	V.04	105.847.707.313	41.347.255.904
137	7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)		(7.651.212.206)	
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
140	IV. Hàng tồn kho	V.06	33.730.325.017	13.737.963.823
141	1. Hàng tồn kho		33.730.325.017	13.737.963.823
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)			
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		18.506.906.767	3.983.846.723
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	V.07	1.671.482.700	1.248.071.098
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ	V.15	14.581.645.783	2.582.742.466
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	V.15	2.253.778.284	153.033.159
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		2.579.938.613.733	2.718.640.003.968
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		285.419.199.086	327.089.836.926
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	V.03		46.696.023.691
212	2. Trả trước cho người bán dài hạn			
213	3. Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc			
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	285.419.199.086	285.506.979.086
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	V.05		(5.113.165.851)



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
220	II. Tài sản cố định		491.479.206.699	534.900.540.005
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	461.204.957.387	505.578.993.141
222	- Nguyên giá		1.972.502.379.062	1.970.148.849.437
223	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(1.511.297.421.675)	(1.464.569.856.296)
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	30.274.249.312	29.321.546.864
228	- Nguyên giá		71.823.452.980	69.956.452.980
229	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		(41.549.203.668)	(40.634.906.116)
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	1.052.512.835.290	928.874.441.945
241	1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		1.052.512.835.290	928.874.441.945
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	V.12	523.846.863.347	701.173.981.858
251	1. Đầu tư vào công ty con			
252	2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		106.007.105.478	528.902.773.989
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		469.260.138.128	169.559.138.128
254	4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn		(81.920.850.000)	(27.788.400.000)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		30.500.469.741	30.500.469.741
260	VI. Tài sản dài hạn khác		11.110.172.865	6.968.326.224
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.07	8.635.152.497	4.600.183.377
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	V.20	125.851.877	125.851.877
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	V.06		219.579.982
268	4. Tài sản dài hạn khác		482.050.657	
269	5. Lợi thế thương mại	V.13	1.867.117.834	2.022.710.988
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		3.312.158.045.167	3.194.061.918.893

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

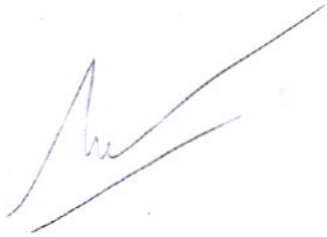
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016


Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		1.957.188.370.113	1.888.220.134.266
310	I. Nợ ngắn hạn		535.474.111.272	422.539.022.319
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.14	80.688.383.944	79.983.378.654
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		6.290.222.806	4.718.190.683
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.15	9.822.736.478	12.878.922.621
314	4. Phải trả người lao động		58.945.120.920	69.321.486.847
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.16	41.260.553.686	1.091.488.608
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	V.17		
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.18	255.162.749.436	159.516.461.588
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.19	52.884.222.483	55.570.064.576
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ khen thưởng phúc lợi		30.420.121.519	39.459.028.742
323	13. Quỹ bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
330	II. Nợ dài hạn		1.421.714.258.841	1.465.681.111.947
331	1. Phải trả người bán dài hạn			
332	2. Người mua trả tiền 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.18	863.164.853.704	891.571.509.332
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.19	511.594.946.092	556.463.050.615
339	9. Trái phiếu chuyển đổi			
340	10. Cổ phiếu ưu đãi			
341	11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	V.20	46.954.459.045	17.646.552.000
342	12. Dự phòng phải trả dài hạn			
343	13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ			

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT


Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		1.354.969.675.054	1.305.841.784.627
410	I. Vốn chủ sở hữu	V.21	1.354.969.675.054	1.305.841.784.627
411	1. Vốn đầu tư 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		(609.600.000)	(609.600.000)
416	6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản			
417	7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái			1.337.714.213
418	8. Quỹ đầu tư phát triển		21.700.275.478	21.688.716.432
419	9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp			
420	10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu			
421	11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		(962.213.225.876)	(1.008.434.703.751)
421a	- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước		(1.008.855.322.555)	(1.059.501.968.235)
421b	- LNST chưa phân phối kỳ này		46.642.096.679	51.067.264.484
422	12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản			
429	13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		133.142.615.452	128.910.047.733
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		3.312.158.045.167	3.194.061.918.893


Nguyễn Ngọc Tâm
Người lập biểu
Tp Hồ Chí Minh, ngày 30/09/2016


Nguyễn Thị Thu Hà
Kế toán trưởng




Võ Hoàng Giang
Tổng Giám đốc