

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG SÀI GÒN

Cho kỳ kế toán từ ngày 01.10.2016 đến 31.12.2016

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 31 tháng 12 năm 2016

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|-------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 738,185,278,375 | 475,421,914,925 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | V.01 | 199,370,414,354 | 193,893,219,947 |
| 111 | 1. Tiền | | 68,870,414,354 | 79,359,650,408 |
| 112 | 2. Các khoản tương đương tiền | | 130,500,000,000 | 114,533,569,539 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | V.02 | 236,700,000,000 | 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 | | 236,700,000,000 | 52,500,000,000 |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 246,934,246,834 | 211,306,884,432 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | V.03 | 252,057,518,628 | 124,225,565,504 |
| 132 | 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | | 8,067,179,086 | 45,734,063,024 |
| 133 | 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn | | | |
| 134 | 4. Phải thu theo tiến độ HFXD | | | |
| 135 | 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn | | | |
| 136 | 6. Phải thu ngắn hạn khác | V.04 | 44,398,389,373 | 41,347,255,904 |
| 137 | 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | | -57,588,840,253 | |
| 139 | 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | | | |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | V.06 | 35,184,087,321 | 13,737,963,823 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 35,184,087,321 | 13,737,963,823 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | | |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 19,996,529,866 | 3,983,846,723 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | V.07 | 2,905,162,678 | 1,248,071,098 |
| 152 | 2. Thuế GTGT được khấu trừ | V.15 | 16,747,878,422 | 2,582,742,466 |
| 153 | 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | V.15 | 343,488,766 | 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 | | 2,671,172,053,945 | 2,718,640,003,968 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 271,014,087,470 | 327,089,836,926 |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | V.03 | 1,101,407,470 | 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 | 269,912,680,000 | 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 31 tháng 12 năm 2016

| Mã số | TÀI SẢN | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 220 | II. Tài sản cố định | | 491,082,295,949 | 534,900,540,005 |
| 221 | 1. Tài sản cố định hữu hình | V.08 | 460,918,437,487 | 505,578,993,141 |
| 222 | - Nguyên giá | | 1,984,722,220,542 | 1,970,148,849,437 |
| 223 | - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | | -1,523,803,783,055 | -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 | 30,163,858,462 | 29,321,546,864 |
| 228 | - Nguyên giá | | 72,033,452,980 | 69,956,452,980 |
| 229 | - Giá trị hao mòn lũy kế(*) | | -41,869,594,518 | -40,634,906,116 |
| 230 | III. Bất động sản đầu tư | V.10 | 214,216,156,258 | 219,632,877,010 |
| 231 | - Nguyên giá | | 222,174,136,000 | 222,174,136,000 |
| 232 | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | | -7,957,979,742 | -2,541,258,990 |
| 240 | IV. Tài sản dở dang dài hạn | V.11 | 1,123,609,592,947 | 928,874,441,945 |
| 241 | 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | | | |
| 242 | 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | | 1,123,609,592,947 | 928,874,441,945 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | V.12 | 559,148,116,287 | 701,173,981,858 |
| 251 | 1. Đầu tư vào công ty con | | | |
| 252 | 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | | 156,360,408,418 | 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 | | -96,972,900,000 | -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 | | 12,101,805,034 | 6,968,326,224 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.07 | 9,955,791,268 | 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 | | 204,908,439 | |
| 269 | 5. Lợi thế thương mại | V.13 | 1,815,253,450 | 2,022,710,988 |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 3,409,357,332,321 | 3,194,061,918,893 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

| Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--------------|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 300 | C. NỢ PHẢI TRẢ | | 2,052,203,623,261 | 1,888,220,134,266 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 653,925,038,718 | 422,539,022,319 |
| 311 | 1. Phải trả người bán ngắn hạn | V.14 | 76,218,922,764 | 79,983,378,654 |
| 312 | 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | | 4,868,339,622 | 4,718,190,683 |
| 313 | 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | V.15 | 27,091,489,437 | 12,878,922,621 |
| 314 | 4. Phải trả người lao động | | 84,633,826,595 | 69,321,486,847 |
| 315 | 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | V.16 | 39,635,627,325 | 1,091,488,608 |
| 316 | 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn | | 469,672,068 | |
| 317 | 7. Phải trả theo kế hoạch tiến độ HĐXD | | | |
| 318 | 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | V.17 | 54,545,452 | |
| 319 | 9. Phải trả ngắn hạn khác | V.18 | 309,728,804,043 | 159,516,461,588 |
| 320 | 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | V.19 | 79,980,536,274 | 55,570,064,576 |
| 321 | 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | | | |
| 322 | 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | | 31,243,275,138 | 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 | | 1,398,278,584,543 | 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 | 863,158,688,704 | 891,571,509,332 |
| 338 | 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | V.19 | 479,475,846,794 | 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 | 55,644,049,045 | 17,646,552,000 |
| 342 | 12. Dự phòng phải trả dài hạn | | | |
| 343 | 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | | | |

271
TY
IÁN
IG
HỒ C