

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			