

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

*Cho kỳ kế toán từ ngày 01.10.2016 đến 31.12.2016*

**NỘI DUNG**

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



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>100</b>	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>838,794,351,092</b>	<b>373,265,759,478</b>
<b>110</b>	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>V.01</b>	<b>167,218,849,390</b>	<b>156,629,372,237</b>
111	1. Tiền		50,718,849,390	44,595,802,698
112	2. Các khoản tương đương tiền		116,500,000,000	112,033,569,539
<b>120</b>	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<b>207,600,000,000</b>	
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	<b>V.02</b>	207,600,000,000	
<b>130</b>	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>430,446,309,536</b>	<b>204,921,252,865</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	<b>V.03</b>	229,532,232,888	107,500,742,675
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		4,109,316,825	6,884,989,324
133	3. Phải thu nội bộ ngắn hạn			
134	4. Phải thu theo tiến độ HDXD			
135	5. Phải thu về cho vay ngắn hạn			
136	6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	<b>V.04</b>	254,249,114,970	90,535,520,866
137	7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi ( * )		-57,444,355,147	
139	8. Tài sản thiếu chờ xử lý			
<b>140</b>	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>V.06</b>	<b>32,798,001,652</b>	<b>11,703,419,758</b>
141	1. Hàng tồn kho		32,798,001,652	11,703,419,758
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho ( * )			
<b>150</b>	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>731,190,514</b>	<b>11,714,618</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	<b>V.07</b>	704,709,223	6,777,818
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ			4,936,800
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước		26,481,291	
154	4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ			
155	5. Tài sản ngắn hạn khác			
<b>200</b>	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>3,345,855,677,021</b>	<b>3,640,394,929,225</b>
<b>210</b>	<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>269,907,680,000</b>	<b>329,338,648,070</b>
211	1. Phải thu dài hạn của khách hàng	<b>V.03</b>		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 31 tháng 12 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	269,907,680,000	285,375,979,086
219	7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	V.05		-4,950,852,145
<b>220</b>	<b>II. Tài sản cố định</b>		<b>441,326,340,231</b>	<b>504,646,424,617</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	V.08	411,576,022,243	475,609,924,339
222	- Nguyên giá		1,854,076,600,749	1,857,366,652,910
223	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		-1,442,500,578,506	-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	29,750,317,988	29,036,500,278
228	- Nguyên giá		57,346,495,122	55,479,495,122
229	- Giá trị hao mòn lũy kế(*)		-27,596,177,134	-26,442,994,844
<b>230</b>	<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>V.10</b>	<b>214,216,156,258</b>	<b>219,632,877,010</b>
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
<b>240</b>	<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>V.11</b>	<b>35,641,957,534</b>	<b>29,095,953,084</b>
241	1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
242	2. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang		35,641,957,534	29,095,953,084
<b>250</b>	<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>V.12</b>	<b>2,381,616,515,501</b>	<b>2,555,966,713,398</b>
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		1,425,302,477,482	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 ( * )		(375,193,145,223)	(108,000,000,000)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		29,880,469,741	29,880,469,741
<b>260</b>	<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>3,147,027,497</b>	<b>1,714,313,046</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	V.07	3,147,027,497	1,494,733,064
262	2. Tài sản thuê 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			
<b>270</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>4,184,650,028,113</b>	<b>4,013,660,688,703</b>



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	Đơn vị tính: đồng	
			Số cuối quý	Số đầu năm
<b>300</b>	<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>1,922,703,409,102</b>	<b>1,797,852,382,200</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>581,958,728,604</b>	<b>350,690,763,579</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	V.13	34,156,289,310	36,596,064,011
312	2. Người mua trả trước ngắn hạn		4,860,764,622	3,388,073,324
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	V.14	23,824,392,079	10,069,994,996
314	4. Phải trả công nhân viên		62,580,679,092	48,619,956,339
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	V.15	37,915,559,826	52,272,727
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			
319	9. Phải trả ngắn hạn khác	V.16	309,654,125,713	152,181,407,523
320	10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	V.17	79,980,536,274	62,570,064,576
321	11. Dự phòng phải trả ngắn hạn			
322	12. Quỹ Khen thưởng phúc lợi		28,516,709,620	37,212,930,083
323	13. Quỹ Bình ổn giá			
324	14. Giao dịch mua bán lại Trái phiếu CP			
<b>330</b>	<b>II. Nợ dài hạn</b>		<b>1,340,744,680,498</b>	<b>1,447,161,618,621</b>
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	861,268,833,704	890,698,568,006
338	8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	V.17	479,475,846,794	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			