

Đơn vị báo cáo : CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG SÀI GÒN  
Địa chỉ : Số 03 Nguyễn Tất Thành , Q4 , TPHCM

### BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý 2 năm 2015

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Mẫu số B 01a-DN

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	1	2	3	4
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100) = 110+120+130+140+150	100		402.319.431.260	356.859.383.313
<i>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		70.466.454.413	56.243.046.563
1.Tiền	111	V.01	70.466.454.413	56.243.046.563
2.Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.02	133.419.688.166	107.759.688.166
1.Đầu tư ngắn hạn	121		133.419.688.166	107.759.688.166
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn(*)	129			
<i>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		173.787.309.701	174.036.603.554
1.Phải thu khách hàng	131		160.018.095.608	148.577.188.961
2.Trả trước cho người bán	132		3.869.511.580	4.124.589.290
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
-Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc				
-Phải thu nội bộ khác				
4.Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	9.899.702.513	21.334.825.303
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	139			
<i>IV.Hàng tồn kho</i>	140		18.467.724.590	14.563.793.949
1.Hàng tồn kho	141	V.04	18.467.724.590	14.563.793.949
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V.Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		6.178.254.390	4.256.251.081
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.108.489.818	771.467.716
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		684.743.734
5.Tài sản ngắn hạn khác	158		5.069.764.572	2.800.039.631
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 210+220+240+250+260)	200		3.611.714.142.289	3.717.118.779.012
<i>I-Các khoản phải thu dài hạn</i>	210		439.371.193.646	446.733.474.656
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3.Phải thu nội bộ dài hạn	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07	439.371.193.646	446.733.474.656
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<i>II-Tài sản cố định</i>	220		856.321.811.112	958.832.320.652
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	653.585.448.916	677.997.073.964
-Nguyên giá	222		2.151.311.509.932	2.144.152.352.685
-Giá trị hao mòn lũy kế	223		-1.497.726.061.016	-1.466.155.278.721
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
-Nguyên giá	225			
-Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3.TSCĐ vô hình	227	V.10	173.555.529.042	173.775.974.130
-Nguyên giá	228		199.129.412.122	199.129.412.122
-Giá trị hao mòn lũy kế	229		-25.573.883.080	-25.353.437.992
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	29.180.833.154	107.059.272.558

<b>III-Bất động sản đầu tư</b>	240	V.12	221.156.639.884	221.495.805.256
-Nguyên giá	241		222.174.136.000	222.174.136.000
-Giá trị hao mòn lũy kế	242		-1.017.496.116	-678.330.744
<b>IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	250		2.092.311.308.552	2.087.293.488.552
1.Đầu tư vào công ty con	251		834.646.575.373	832.866.575.373
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		1.061.805.125.310	1.061.805.125.310
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	195.859.607.869	192.621.787.869
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	260		2.553.189.095	2.763.689.896
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	2.553.189.095	2.763.689.896
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	270		4.014.033.573.549	4.073.978.162.325
<b>NGUỒN VỐN</b>				
	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>A-NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	300		1.781.032.151.625	1.865.028.307.278
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	310		276.378.768.865	322.612.587.847
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		14.631.680.502
2.Phải trả người bán	312		42.386.316.148	56.692.809.450
3.Người mua trả tiền trước	313		2.866.174.131	4.052.694.694
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	42.699.100.032	38.007.885.121
5.Phải trả người lao động	315		45.152.151.400	93.299.429.052
6.Chi phí phải trả	316	V.17	11.429.730.217	2.465.120.256
7.Phải trả nội bộ	317		1.444.338.610	
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	62.043.849.938	46.877.419.930
1.Quỹ khen thưởng và phúc lợi	323		68.357.108.389	66.585.548.842
12.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
<b>II.Nợ dài hạn</b>	330		1.504.653.382.760	1.542.415.719.431
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333		859.520.432.170	855.346.049.430
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	645.132.950.590	687.069.670.001
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9.Quỹ phát triển và khoa học công nghệ	339			
<b>B-VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>	400		2.233.001.421.924	2.208.949.855.047
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	410	V.22	2.233.001.421.924	2.208.949.855.047
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		1.266.268.079.403	1.266.268.079.403
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ(*)	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		917.191.415.384	917.191.415.384
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417		8.840.673.472	8.840.673.472
8.Quỹ dự phòng tài chính	418		6.000.000	6.000.000
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		40.695.253.665	16.643.686.788
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

12. Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>4.014.033.573.549</b>	<b>4.073.978.162.325</b>

**CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

CHỈ TIÊU		Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
- USD		45.252,66	54.355,14
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự toán			

Người lập



Hoàng Đình Phi

Kế toán trưởng



Lâm Văn Chánh

Lập, ngày 11 tháng 08 năm 2015



Nguyễn Thanh Hùng

TỔNG CTY HÀNG HẢI VIỆT NAM  
 CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
 CẢNG SÀI GÒN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
 QUÝ 2 NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	QUY 2 NĂM 2015		QUY 2 NĂM 2014	
			4	5	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	454,292,823,338	371,240,669,839		
<i>Trong đó: Doanh thu nội bộ</i>			6,023,569,269	3,447,356,798		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		02				
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02 )	10		454,292,823,338	371,240,669,839		
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	339,489,699,959	282,722,104,699		
<i>Trong đó: Chi phí nội bộ</i>			6,023,569,269	3,447,356,798		
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )	20		114,803,123,379	88,518,565,140		
			0	0		
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	8,254,638,622	3,386,646,331		
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	34,243,838,455	35,165,032,317		
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		17,608,426,636	17,041,990,101		
<i>Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</i>						
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		49,801,963,720	47,175,428,163		
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ]	30		39,011,959,826	9,564,750,991		
			0	0		
11. Thu nhập khác	31		78,883,882,405	978,209,169		
12. Chi phí khác	32		80,031,793,827	323,784,627		
13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		-1,147,911,422	654,424,542		
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế ( 50=30+40 )	50		37,864,048,404	10,219,175,533		
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	12,695,507,680	1,320,042,785		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	0	0		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		25,168,540,724	8,899,132,748		
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Ngày 11 tháng 08 năm 2015

Người lập

Kế Toán Trưởng




Nguyễn Thị Thu Hà

Lâm Văn Chánh



Nguyễn Thanh Hùng

PHẦN II - TÍNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC - NĂM 2015

Chi tiêu	Mã số	Mã	Số phải nộp đầu năm	Số phát sinh 06 tháng		Số phải nộp cuối kỳ
				Số phải nộp	Số đã nộp	
I Thuế	10	10	37.323.141.387	69.128.146.954	63.752.188.209	42.699.100.032
1 Thuế GTGT hàng nội địa	11	11	8.768.884.476	21.717.528.423	27.410.100.645	3.076.312.254
2 Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	12	-	-	-	-
3 Thuế tiêu thụ đặc biệt	13	13	-	-	-	-
4 Thuế xuất, nhập khẩu	14	14	-	-	-	-
5 Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	15	7.525.049.416	12.695.507.680	20.010.956.711	209.600.385
6 Thuế tài nguyên	16	16	-	-	-	-
7 Thuế nhà đất	17	17	-	-	-	-
8 Tiền thuế đất	18	18	21.701.945.913	31.129.250.098	14.560.671.749	38.270.524.262
9 Các loại thuế khác	19	19	-	-	-	-
Thuế môn bài	21	21	-	12.000.000	12.000.000	-
Thuế thu nhập cá nhân	22	22	-672.738.418	3.573.860.753	1.758.459.204	1.142.663.131
Các loại thuế khác	23	23	-	-	-	-
II Các khoản phải nộp khác	30	30	-	-	-	-
1 Các khoản phụ thu	31	31	-	-	-	-
2 Các khoản phí, lệ phí	32	32	-	-	-	-
3 Các khoản phải nộp khác	33	33	-	-	-	-
Thu điều tiết			-	-	-	-
Các khoản nộp phạt			-	-	-	-
Nộp khác			-	-	-	-
<b>Tổng cộng (40=10+30)</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>37.323.141.387</b>	<b>69.128.146.954</b>	<b>63.752.188.209</b>	<b>42.699.100.032</b>

Người lập

*(Signature)*

Nguyễn Ngọc Tâm

Kế toán trưởng

*(Signature)*

Lâm Văn Chánh

Ngày 11 tháng 8 năm 2015

**KT TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hùng**

Tổng Cty Hàng Hải Việt Nam  
Cty TNHH Một Thành Viên  
Cảng Sài Gòn

Mẫu số B 03 - DN  
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC )

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
( Theo phương pháp trực tiếp )  
QUÝ 2 NĂM 2015

Đơn vị tính: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	THỰC HIỆN	
			Quý 2 Năm 2015	Quý 2 Năm 2014
	2	3	4	5
<b>I- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		474,490,466,804	367,920,526,639
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(217,737,665,113)	(162,343,145,311)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(131,543,714,562)	(92,897,555,058)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(11,956,580,018)	(14,580,252,455)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(20,010,956,711)	(3,596,767,263)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		252,524,096,185	143,696,071,885
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(237,327,692,621)	(204,127,702,714)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>108,437,953,964</b>	<b>34,071,175,723</b>
<b>II- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,391,811,412)	(3,119,929,843)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		4,000,000	191,609,091
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		123,672,044,446	30,494,334,724
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(149,260,000,000)	(15,000,000,000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		8,083,658,851	3,329,227,301
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(23,892,108,115)</b>	<b>15,895,241,273</b>
<b>III- LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		0	0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(70,348,901,409)	(49,791,757,169)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		0	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(70,348,901,409)</b>	<b>(49,791,757,169)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ ( 50 = 20 + 30 + 40 )</b>	<b>50</b>		<b>14,196,944,440</b>	<b>174,659,827</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>56,243,046,563</b>	<b>44,175,405,689</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		26,463,410	0
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ ( 70 = 50 + 60 + 61 )</b>	<b>70</b>	VII.34	<b>70,466,454,413</b>	<b>44,350,065,516</b>

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

Lâm Văn Chánh

Ngày 11 tháng 08 năm 2015

KẾ TỐNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỐNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
TRÁCH NHIỆM HỮU  
MỘT THÀNH VIÊN  
CẢNG SÀI GÒN  
Nguyễn Thanh Hùng

TỔNG CTY HÀNG HẢI VN

Mẫu số B 09 - DN

TỔNG CTY HÀNG HẢI VN  
CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CẢNG SÀI GÒN

Mẫu số B 09 - DN  
( Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
Ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC )

## BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ 2 NĂM 2015

### I/. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

#### 1.- Hình thức sở hữu vốn:

Cảng Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam được thành lập và hoạt động theo Quyết định số 2684/QĐ-BGTVT ngày 30/08/2007 của Bộ Giao Thông Vận tải và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4104003279 ngày 23/01/2008, đăng kí thay đổi lần thứ 2 ngày 14/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

#### 2.- Lĩnh vực kinh doanh: Khai thác cảng biển

#### 3.- Ngành nghề kinh doanh:

Đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác cảng biển. Cho thuê cơ sở hạ tầng cảng biển. Bốc dỡ hàng hóa tại cảng biển. Kinh doanh kho bãi cảng. Kinh doanh dịch vụ logistics. Kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô. Dịch vụ giao nhận, bảo quản, đóng gói hàng hoá. Xếp dỡ, giao nhận, vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng. Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải. Lai dắt tàu biển. Cứu hộ hàng hải. Sửa chữa tàu biển tại cảng. Dịch vụ kiểm đếm hàng hóa. Dịch vụ vệ sinh tàu biển, cung ứng tàu biển. Quản lý, khai thác, cho thuê cầu cảng, kho bãi chứa hàng, phao neo, thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải. Dịch vụ khai thuê hải quan. Mua bán máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu ngành hàng hải, giao thông, xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, cơ khí. Dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển. Đóng mới và sửa chữa sà lan, cano, tàu kéo ( trừ thiết kế phương tiện vận tải ) - Sản xuất và sửa chữa thiết bị xếp dỡ, phương tiện vận tải thủy bộ và các thiết bị chuyên dùng ngành hàng hải. Tư vấn xây dựng ( trừ thiết kế công trình, khảo sát xây dựng, giám sát thi công ). Thi công xây dựng hệ thống cầu, đường, thủy lợi, cấp nước. Thi công xây dựng, duy tu, sửa chữa các công trình giao thông thủy, công trình giao thông đường bộ, cầu tàu, bến bãi, nhà cửa, công trình dân dụng công nghiệp. San lấp nền, mặt bằng cơ sở hạ tầng. Nạo vét phao neo, cầu cảng. Sản xuất, mua bán thiết bị, vật liệu xây dựng ( không sản xuất tại trụ sở công ty ). Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế. Kinh doanh bất động sản. Kinh doanh khách sạn. Chè biển và mua bán than mỡ ( không hoạt động tại trụ sở công ty ). Đại lý kinh doanh xăng dầu. Mua bán chế biến hàng nông sản, lương thực, thực phẩm ( không chế biến tại trụ sở công ty ). Tư vấn quản lý doanh nghiệp, tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật ) - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ; bán buôn sản phẩm thuốc lá ( không hoạt động tại trụ sở ); vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da; xe có động cơ; ô tô con; đồ uống có cồn - không cồn. Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da; nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh; phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con; ô tô con; đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh; đồ uống. Nhà hàng. Quảng cáo thương mại. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Đại lý phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ. Đại lý xe có

động cơ, Đại lý ô tô con, Môi giới bất động sản, Định giá bất động sản, Sàn giao dịch bất động sản, Tư vấn bất động sản, Đầu giá bất động sản, Quảng cáo bất động sản, Quản lý bất động sản

### **II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1.- Niên độ kế toán:

Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

2.- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

Báo cáo tài chính được lập trên cơ sở giá gốc

Đơn vị tiền tệ được sử dụng để lập báo cáo là Đồng Việt Nam (VNĐ)

### **III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**

1.- Chế độ kế toán áp dụng: Cảng Saigon áp dụng hệ thống Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính

2.- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo tài chính của Cảng Saigon tuân thủ theo các Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam

3.- Hình thức kế toán áp dụng: Hình thức nhật ký chứng từ.

### **IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

1.- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ trong từng tháng được quy đổi ra Dollar Mỹ (USD) và được chuyển đổi sang Đồng Việt nam theo tỷ giá mua của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh Hồ chí minh tại thời điểm 31/03/2014

2.- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: hàng tồn kho được ghi nhận theo giá gốc.

. Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: giá trị hàng tồn kho được đánh giá theo phương pháp đích danh.

. Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

. Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

3.- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuế tài chính ):

Tài sản cố định được xác định theo nguyên giá. Nguyên giá tài sản cố định bao gồm giá mua và những chi phí có liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào hoạt động như giá trị thiết kế + chi phí lắp đặt + chi phí vận chuyển.

Những chi phí mua sắm, cải tiến và nâng cấp được tính vào giá trị tài sản cố định.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ ( hữu hình, vô hình, thuế tài chính ):



Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần vào nguyên giá theo thời gian sử dụng hữu ích.

Thời gian khấu hao của các loại tài sản của Cảng Saigon áp dụng theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

<u>Loại tài sản cố định</u>	<u>Số năm khấu hao</u>
Nhà cửa, vật kiến trúc	05 – 50 năm
Máy móc, thiết bị	03 – 15 năm
Phương tiện vận tải	06 – 15 năm
Thiết bị dụng cụ quản lý	03 - 10 năm
Tài sản cố định vô hình	20 năm

4.- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư: theo giá trị thực tế

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư theo giấy chứng nhận quyền sử dụng.

5.- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát.

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

- Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6.- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay

- Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ.

7.- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí khác

+ Chi phí trả trước

+ Chi phí khác

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: chia đều hàng tháng.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

8.- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.

9.- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

10.- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá
- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

11.- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng: được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa hoặc phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được ghi nhận khi đã cung cấp dịch vụ hoặc phát hành hóa đơn cho khách hàng
- Doanh thu hoạt động tài chính: được ghi nhận theo thực tế phát sinh.
- Doanh thu hợp đồng xây dựng: theo tỷ lệ % hoặc khối lượng hoàn thành hàng tháng

12.- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

- 13.- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

14.- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.

15.- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V.- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

		<i>Đơn vị tính: Đồng</i>	
		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
<b>01.- Tiền</b>			
- Tiền mặt		646.745.272	924.015.817
- Tiền gửi ngân hàng		69.819.709.141	55.319.030.746
- Tiền đang chuyển		0	
	<b>Cộng</b>	<b>70.466.454.413</b>	<b>56.243.046.563</b>
<b>02.- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn		0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác		133.419.688.166	107.759.688.166
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		0	0
	<b>Cộng</b>	<b>133.419.688.166</b>	<b>107.759.688.166</b>
<b>03.- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Phải thu khách hàng		160.018.095.608	148.577.188.961
- Trả trước cho người bán		3.869.511.580	4.124.589.290
- Phải thu nội bộ			
- Các khoản phải thu khác		9.899.702.513	21.334.825.303
- Dự phòng các khoản phải thu khó đòi			
	<b>Cộng</b>	<b>173.787.309.701</b>	<b>174.036.603.554</b>
<b>04.- Hàng tồn kho</b>		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Hàng mua đang đi trên đường		0	0
- Nguyên liệu, vật liệu		8.298.965.386	8.997.931.327
- Công cụ, dụng cụ		1.318.474.406	1.979.372.151
- Chi phí SX, KD dở dang		8.850.284.798	3.586.490.471
- Thành phẩm		0	
- Hàng hóa		0	
- Hàng gửi đi bán		0	
- Hàng hóa kho bảo thuế		0	
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	
	<b>Cộng giá gốc hàng tồn kho</b>	<b>18.467.724.590</b>	<b>14.563.793.949</b>
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		0	0
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm		0	0
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		0	0
<b>05.- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước</b>		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa		0	0
- Thuế thu nhập cá nhân nộp thừa			684.743.734
- Các khoản khác phải thu Nhà nước			
	<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>684.743.734</b>
<b>06.- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Cho vay dài hạn nội bộ		0	0
- .....		0	0
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		0	0
		<b>0</b>	<b>0</b>

	Cuối năm	Đầu năm
<b>07. - Phải thu dài hạn khác</b>		
- Kỳ quỹ, kỳ cước dài hạn	0	0
- Các khoản tiền nhận ủy thác	0	0
- Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		
- Phải thu dài hạn khác	439.371.193.646	446.733.474.656
<b>Cộng</b>	<b>439.371.193.646</b>	<b>446.733.474.656</b>

**08. - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	1.230.863.636.368	42.189.779.135	825.780.764.565	17.597.733.307	27.720.439.310	2.144.152.352.685
. Mua trong năm		375.114.748	4.135.913.637	1.178.407.819		5.689.436.204
. Đầu tư XDCB hoàn thành	1.469.721.043					1.469.721.043
. Tăng khác		78.211.585	413.633.939			491.845.524
. Chuyển sang BĐS đầu tư						0
. Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác				477.553.945	14.291.579	491.845.524
						0
						0
<b>Số dư cuối năm</b>	1.232.333.357.411	42.643.105.468	830.330.312.141	18.298.587.181	27.706.147.731	2.151.311.509.932
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	780.396.856.086	32.778.113.730	626.826.450.850	11.098.351.886	15.055.506.169	1.466.155.278.721
. Khấu hao trong năm	13.591.538.831	571.239.488	15.883.101.065	532.025.416	1.030.304.162	31.608.208.962
. Tăng khác		37.426.667				
. Chuyển sang BĐS đầu tư						0
. Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác			23.135.088		14.291.579	37.426.667
<b>Số dư cuối năm</b>	793.988.394.917	33.349.353.218	642.686.416.827	11.630.377.302	16.071.518.752	1.497.726.061.016
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</b>						
. Tại ngày đầu năm	450.466.780.282	9.411.665.405	198.954.313.715	6.499.381.421	12.664.933.141	677.997.073.964
. Tại ngày cuối năm	438.344.962.494	9.293.752.250	187.643.895.314	6.668.209.879	11.634.628.979	653.585.448.916

\* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

\* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

\* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:

\* Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình

10.- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu hàng hóa	Phần mềm máy vi tính	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ vô hình</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	196.691.363.221	0	0	2.399.933.663	38.095.238	199.129.417.122
- Mua trong năm						0
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						0
- Tăng do hợp nhất kinh doanh						0
- Tăng khác						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	196.691.363.221	0	0	2.399.933.663	38.095.238	199.129.417.122
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>	23.870.259.451	0	0	1.466.988.081	16.190.460	25.337.437.992
- Khấu hao trong năm	84.827.988			134.664.720	952.380	220.445.088
- Tăng khác						0
- Thanh lý, nhượng bán						0
- Giảm khác						0
<b>Số dư cuối năm</b>	23.955.087.439	0	0	1.601.652.801	17.142.840	25.573.883.080
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình</b>						
- Tại ngày đầu năm	172.821.103.770	0	0	932.965.582	21.904.778	173.775.974.130
- Tại ngày cuối năm	172.736.275.782	0	0	798.300.862	20.952.398	173.555.529.042

11.- Chi phí cơ bản xây dựng dở dang

- Tổng chi phí cơ bản xây dựng dở dang	Cuối năm	Đầu năm
	109.046.141.875	107.059.272.558

12.- Tăng, giảm bất động sản đầu tư

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
<b>Nguyên giá bất động sản đầu tư</b>	222.174.136.000	0	0	222.174.136.000
- Quyền sử dụng đất	222.174.136.000			222.174.136.000
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>	678.330.744	339.165.372	0	1.017.496.116
- Quyền sử dụng đất	678.330.744	339.165.372		1.017.496.116
- Nhà				0
- Nhà và quyền sử dụng đất				0
- Cơ sở hạ tầng				0
<b>Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư</b>	221.495.805.256	-339.165.372	0	221.156.639.884
- Quyền sử dụng đất	221.495.805.256	-339.165.372	0	221.156.639.884
- Nhà	0	0	0	0
- Nhà và quyền sử dụng đất	0	0	0	0
- Cơ sở hạ tầng	0	0	0	0

<u>13.-Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</u>				
	Vốn điều lệ	Tỷ lệ góp	Cuối năm	Đầu năm
a - Đầu tư vào các công ty con			<b>834.646.575.373</b>	<b>832.866.575.373</b>
- Cty CP LOGISTICS Cảng Sài Gòn	15.000.000.000	77%	11.027.000.000	11.027.000.000
- Cty CP Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước	319.560.000.000	88,51%	771.104.171.650	771.104.171.650
- Cty CP Kỹ thuật Thương mại Dịch vụ Cảng Sài Gòn	12.649.000.000	63,31%	13.829.969.785	12.829.969.785
- Cty CP Vận tải và Dịch vụ hàng hải Cảng Sài Gòn	16.728.000.000	51%	16.748.280.231	16.748.280.231
- Cty CP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn	40.500.000.000	51,43%	21.937.153.707	21.157.153.707
b- Đầu tư vào công ty liên doanh , liên kết			<b>1.061.805.125.310</b>	<b>1.061.805.125.310</b>
- Cty LD Dịch vụ Container Quốc tế CSG- SSA	535.921.600.000	34%	532.913.219.001	532.913.219.001
- Cty TNHH Cảng Quốc tế SP-PSA	368.746.370.000	36%	481.093.320.000	481.093.320.000
- Cty TNHH KOREA EXPRESS CẢNG SÀI GÒN	25.407.000.000	50%	34.198.586.309	34.198.586.309
- Cty CP Bóng đá Thép Miền Nam - CSG	1.000.000.000	25%	1.000.000.000	1.000.000.000
- Cty CP Cảng Tổng hợp Thị Vải	12.600.000.000	21%	12.600.000.000	12.600.000.000
c - Đầu tư dài hạn khác			<b>195.859.607.869</b>	<b>192.621.787.869</b>
- Cty TNHH Cảng Quốc tế Cái Mép	166.684.573.980	15%	166.684.573.980	166.684.573.980
- Cty CP XNK & DV Cảng Sài Gòn			627.000.000	
- NHTMCP HÀNG HẢI VN		1.871.216 cổ phiếu	25.361.493.323	22.750.673.323
- Cty CP VINALINES LOGISTICS			1.111.976.418	1.111.976.418
- Cty TNHH Lai Đất Tàu Biển	41.491.282.965	5%	2.074.564.148	2.074.564.148
d- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn				
<b>Cộng</b>			<b>2.092.311.308.552</b>	<b>2.087.293.488.552</b>
<u>14.- Chi phí trả trước dài hạn</u>				
			<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ			0	0
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			0	0
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			0	0
- Tài sản dài hạn khác				
- Chi phí trả trước dài hạn			2.553.189.095	2.763.689.896
<b>Cộng</b>			<b>2.553.189.095</b>	<b>2.763.689.896</b>
<u>15.- Vay và nợ ngắn hạn</u>				
			<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Vay ngắn hạn			0	
- Vay dài hạn đến hạn trả				14.631.680.502
<b>Cộng</b>			<b>0</b>	<b>14.631.680.502</b>
<u>16.- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</u>				
			<u>Cuối năm</u>	<u>Đầu năm</u>
- Thuế giá trị gia tăng			3.076.312.254	8.768.884.476
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			0	
- Thuế xuất, nhập khẩu			0	
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			209.600.385	7.525.049.416
- Thuế thu nhập cá nhân			1.142.663.131	12.005.316
- Thuế tài nguyên			0	
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			38.270.524.262	21.701.945.913
- Các loại thuế khác				
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			0	
<b>Cộng</b>			<b>42.699.100.032</b>	<b>38.007.885.121</b>

<b>17.- Chi phí phải trả</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	0	0
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	0
- Chi phí lãi tiền vay phải trả	8.539.244.964	2.412.847.529
- Chi phí phải trả khác	2.890.485.253	52.272.727
<b>Cộng</b>	<b>11.429.730.217</b>	<b>2.465.120.256</b>
<b>18.- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Tài sản thừa chờ giải quyết	0	0
- Kinh phí công đoàn	716.318.377	724.945.096
- Bảo hiểm y tế	395.049.368	
- Bảo hiểm xã hội	1.686.542.170	181.265.005
- Phải trả về cổ phần hóa	16.423.312.113	16.423.312.113
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	0	0
- Bảo hiểm thất nghiệp	129.873.802	
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	42.692.754.108	29.547.897.716
<b>Cộng</b>	<b>62.043.849.938</b>	<b>46.877.419.930</b>
<b>19.- Phải trả dài hạn nội bộ</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
- Vay dài hạn nội bộ	0	0
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20.- Vay và nợ dài hạn</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
a- Vay dài hạn	1.504.653.382.760	1.542.415.719.431
- Vay ngân hàng	645.132.950.590	687.069.670.001
- Phải trả dài hạn khác	859.520.432.170	855.346.049.430
- Trái phiếu phát hành	0	0
b- Nợ dài hạn	0	0
- Thuê tài chính	0	0
- Nợ dài hạn khác	0	0
<b>Cộng</b>	<b>1.504.653.382.760</b>	<b>1.542.415.719.431</b>

22.- Vốn chủ sở hữu

a- Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Nguồn vốn Đầu tư XDCB	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Số dư đầu năm trước</b>	<b>1.277.651.470.188</b>	<b>-28.150.454.804</b>					<b>917.191.415.384</b>	<b>2.166.692.430.768</b>
- Tăng vốn năm trước		28.150.454.804	8.840.673.472	6.000.000				36.997.128.276
- Lãi trong năm trước						52.523.305.931		52.523.305.931
- Tăng khác	221.136.082							221.136.082
- Giảm vốn năm tr	7.861.714.655					35.386.944.639		43.248.659.294
- Lỗ trong năm trước						0		0
- Giảm khác	3.742.812.212					492.674.504		4.235.486.716
<b>Số dư cuối năm trước</b>	<b>1.266.268.079.403</b>	<b>0</b>	<b>8.840.673.472</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>16.643.686.788</b>	<b>917.191.415.384</b>	<b>2.208.949.855.047</b>
<b>Số dư đầu năm nay</b>						0	0	0
- Tăng vốn năm nay						30.928.293.781		30.928.293.781
- Lãi trong năm nay							0	0
- Tăng khác							0	0
- Giảm vốn trong năm nay							0	0
- Lỗ trong năm nay							0	0
- Lỗ trong năm trước						0	0	0
- Giảm khác						6.876.726.904		6.876.726.904
<b>Số dư cuối năm nay</b>	<b>1.266.268.079.403</b>	<b>0</b>	<b>8.840.673.472</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>40.698.253.665</b>	<b>917.191.415.384</b>	<b>2.233.001.421.924</b>

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của Nhà nước	1.266.268.079.403	1.266.268.079.403
- Vốn góp của các đối tượng khác		
<b>Cộng</b>	<b>1.266.268.079.403</b>	<b>1.266.268.079.403</b>
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm		
* Số lượng cổ phiếu quỹ		

c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	1.266.268.079.403	1.277.651.470.188
+ Vốn góp tăng trong năm	0	221.136.082
+ Vốn góp giảm trong năm	0	11.604.526.867
+ Vốn góp cuối năm	1.266.268.079.403	1.266.268.079.403
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		



e- Các quỹ của doanh nghiệp	8.846.673.472	8.846.673.472
- Quỹ đầu tư phát triển	8.840.673.472	8.840.673.472
- Quỹ dự phòng tài chính	6.000.000	6.000.000
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	0	0
* Mục đích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp		
<b>24.- Tài sản thuê ngoài</b>	<b>Cuối năm</b>	<b>Đầu năm</b>
(1)- Giá trị tài sản thuê ngoài		
- TSCĐ thuê ngoài		
- Tài sản khác thuê ngoài		
(2)- Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn		
- Từ 1 năm trở xuống		
- Trên 1 năm đến 5 năm		
- Trên 5 năm		

**VI- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh**

*Đơn vị tính: Đồng*

	Năm nay	Năm trước
<b>25.- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01 )</b>	<b>454.292.823.338</b>	<b>371.240.669.839</b>
Trong đó:		
- Doanh thu bán hàng		
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	454.292.823.338	371.240.669.839
Chi tiết từng hoạt động kinh doanh :		
1.Bốc xếp	269.505.178.411	231.353.165.615
2.Lưu kho , bãi	55.367.820.737	41.333.203.247
3. Giao nhận , kiểm kiện	4.892.453.672	3.404.336.472
4.Cầu bến	30.632.248.849	24.673.365.853
5. Phao	2.450.017.741	1.537.628.042
6.Tàu kéo	15.495.298.281	19.846.384.617
7.Buộc mở dây	1.409.684.418	1.390.107.106
8.Cho thuê phương tiện thiết bị	2.464.623.635	2.462.413.001
9.Cơ sở hạ tầng	15.102.140.455	
10.Cước hành khách	1.419.271.740	1.586.485.250
11. Vận tải	18.925.364.794	19.365.348.975
12.Kinh doanh than	0	0
13.Xây dựng -Sửa chữa Công trình , Cơ khí	12.482.508.717	7.595.037.248
14. Dự án CBCNV	8.346.439.546	2.257.636.363
15 Dịch vụ khác	15.799.772.342	14.435.558.048
- Doanh thu hợp đồng xây dựng		
+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ		
+ Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính		
* Doanh thu nội bộ	6.023.569.269	3.447.156.798

<u>26.- Các khoản giảm trừ doanh thu ( Mã số 02 )</u>	<b>0</b>	<b>0</b>
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
- Thuế GTGT phải nộp (Phương pháp trực tiếp)		
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất khẩu		
<u>27.- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 10 )</u>	<b>454.292.823.338</b>	<b>371.240.669.839</b>
Trong đó:		
- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hóa	0	0
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ	454.292.823.338	371.240.669.839
<i>* Doanh thu nội bộ</i>	<i>6.023.569.269</i>	<i>3.447.356.798</i>
<u>28.- Giá vốn hàng bán ( Mã số 11 )</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán		
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của BĐS đầu tư đã bán		
- Chi phí kinh doanh Bất động sản đầu tư		
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho		
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường		
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<i>* Chi phí nội bộ</i>	<i>6.023.569.269</i>	<i>3.447.356.798</i>
<b>Cộng</b>	<b>339.489.699.959</b>	<b>282.722.104.699</b>
<u>29.- Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.609.436.343	2.667.562.025
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia	5.546.266.954	700.000.000
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	98.935.325	13.084.306
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		6.000.000
<b>Cộng</b>	<b>8.254.638.622</b>	<b>3.386.646.331</b>
<u>30.- Chi phí tài chính ( Mã số 22 )</u>	<u>Năm nay</u>	<u>Năm trước</u>
- Lãi tiền vay	17.608.426.636	17.041.990.101
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn		
- Lỗ bán ngoại tệ		
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16.635.411.819	18.123.042.216
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư dài hạn		
- Chi phí hoạt động tài chính		
<b>Cộng</b>	<b>34.243.838.455</b>	<b>35.165.032.317</b>

<b>31.- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51.)</b>		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	6.935.754.623	1.320.042.785
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay	5.739.753.057	
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>12.695.507.680</b>	<b>1.320.042.785</b>
<b>33.- Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Năm nay</b>	<b>Năm trước</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	43.453.494.362	44.235.963.368
- Chi phí nhân công	159.496.507.212	130.238.535.156
- Chi phí khấu hao TSCĐ	32.167.719.422	36.288.009.946
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	101.579.191.718	90.212.383.478
- Chi phí khác bằng tiền	52.576.980.238	28.922.640.914
<b>Cộng</b>	<b>389.273.892.952</b>	<b>329.897.532.862</b>

Người lập



Nguyễn Thị Thu Hà

Kế toán trưởng



Lâm Văn Chánh

Ngày 11, tháng 08 năm 2015

