

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

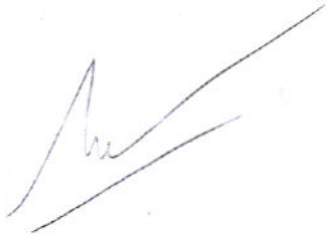
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016


| 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