

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

| | Trang |
|--------------------------------------|--------------|
| BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | 1-4 |
| BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH | 5 |
| BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ | 6 |
| THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH | 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 |
|------------|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 100 | A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | | 838,794,351,092 | 373,265,759,478 |
| 110 | I. Tiền và các khoản tương đương tiền | V.01 | 167,218,849,390 | 156,629,372,237 |
| 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 |
| 120 | II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | | 207,600,000,000 | |
| 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 | V.02 | 207,600,000,000 | |
| 130 | III. Các khoản phải thu ngắn hạn | | 430,446,309,536 | 204,921,252,865 |
| 131 | 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | V.03 | 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 | V.04 | 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 | | | |
| 140 | IV. Hàng tồn kho | V.06 | 32,798,001,652 | 11,703,419,758 |
| 141 | 1. Hàng tồn kho | | 32,798,001,652 | 11,703,419,758 |
| 149 | 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | | | |
| 150 | V. Tài sản ngắn hạn khác | | 731,190,514 | 11,714,618 |
| 151 | 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | V.07 | 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 | | | |
| 200 | B. TÀI SẢN DÀI HẠN | | 3,345,855,677,021 | 3,640,394,929,225 |
| 210 | I. Các khoản phải thu dài hạn | | 269,907,680,000 | 329,338,648,070 |
| 211 | 1. Phải thu dài hạn của khách hàng | V.03 | | 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 |
| 220 | II. Tài sản cố định | | 441,326,340,231 | 504,646,424,617 |
| 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 |
| 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 | 35,641,957,534 | 29,095,953,084 |
| 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 |
| 250 | V. Đầu tư tài chính dài hạn | V.12 | 2,381,616,515,501 | 2,555,966,713,398 |
| 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 |
| 260 | VI. Tài sản dài hạn khác | | 3,147,027,497 | 1,714,313,046 |
| 261 | 1. Chi phí trả trước dài hạn | V.07 | 3,147,027,497 | 1,494,733,064 |
| 262 | 2. Tài sản thuế 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 | | | |
| 270 | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | | 4,184,650,028,113 | 4,013,660,688,703 |



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 |
| 300 | A. NỢ PHẢI TRẢ | | 1,922,703,409,102 | 1,797,852,382,200 |
| 310 | I. Nợ ngắn hạn | | 581,958,728,604 | 350,690,763,579 |
| 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 HỖXĐ | | | |
| 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 | | | |
| 330 | II. Nợ dài hạn | | 1,340,744,680,498 | 1,447,161,618,621 |
| 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 | | | |