

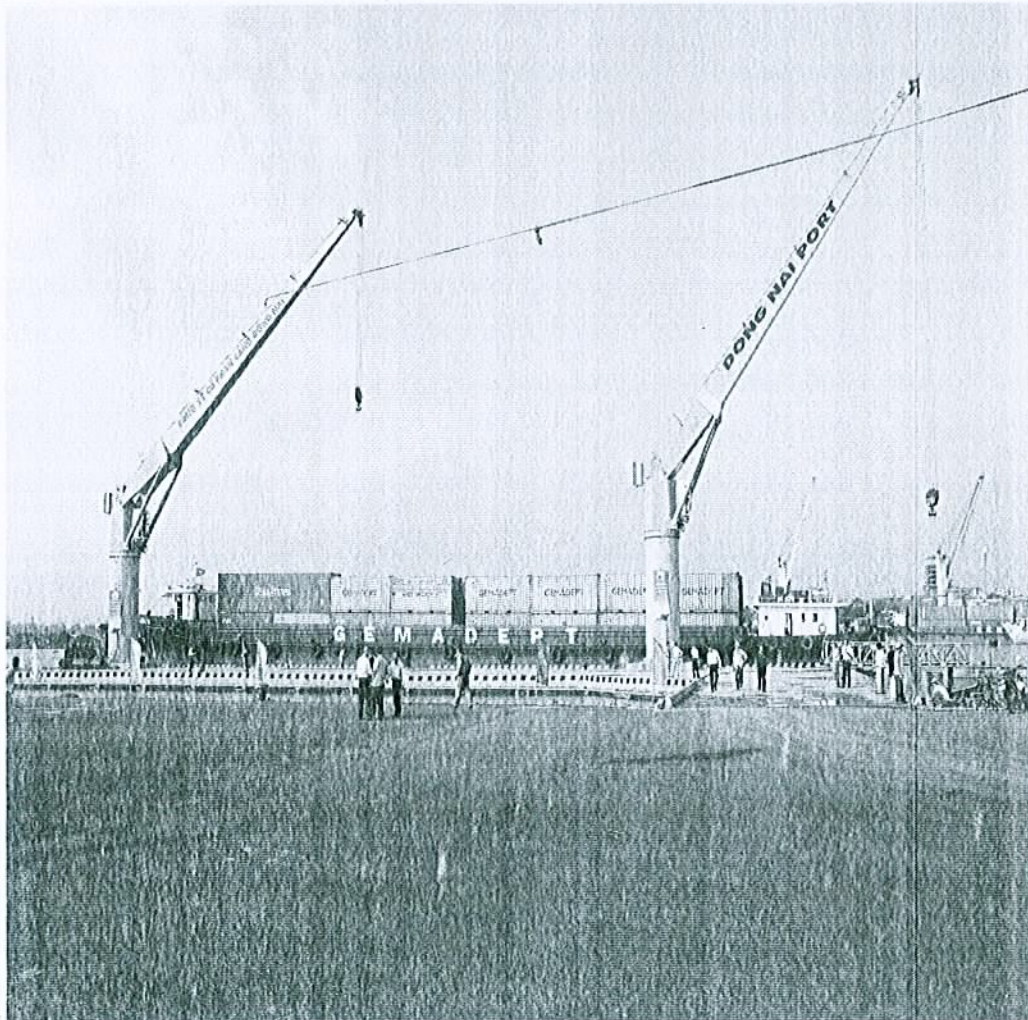


CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 Tháng Năm 2014

KÍNH GỬI: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM



Tháng 10/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2014

ĐVT: Đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN(100=110+120+130+140+150)	100		78,708,266,468	66,597,867,133
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		21,612,764,104	25,244,039,899
1. Tiền	111	V.01	8,620,976,932	8,254,136,259
2. Các khoản tương đương tiền	112		12,991,787,172	16,989,903,640
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	0	0
1. Đầu tư ngắn hạn	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (*)	129		0	0
III. Các khoản phải thu	130		55,519,892,892	39,913,724,401
1. Phải thu khách hàng	131		47,497,079,580	30,036,214,037
2. Trả trước cho người bán	132		4,577,350,501	6,765,302,041
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	5,911,934,335	6,047,783,635
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,466,471,524)	(2,935,575,312)
IV. Hàng tồn kho	140		339,540,957	101,384,093
1. Hàng tồn kho	141	V.04	339,540,957	101,384,093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,236,068,515	1,338,718,740
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		300,975,272	626,774,837
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	317,193,740	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		617,899,503	711,943,903
B- TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		339,018,268,020	306,107,839,351
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212		0	0
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06	0	0
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07	0	0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		294,966,405,836	262,013,808,453
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	189,939,457,611	197,755,053,424
- Nguyên giá	222		331,624,249,906	325,731,148,988
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(141,684,792,295)	(127,976,095,564)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	312,944,434	139,833,327
- Nguyên giá	228		2,359,063,207	2,138,963,207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,046,118,773)	(1,999,129,880)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	104,714,003,791	64,118,921,702
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	0	0
- Nguyên giá	241		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		0	0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		22,165,000,000	22,165,000,000
1. Đầu tư vào các công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		15,165,000,000	15,165,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	7,000,000,000	7,000,000,000
4. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn (*)	259		0	0
V. Tài sản dài hạn khác	260		21,886,862,184	21,929,030,898
1. Chi phí trả trước	261	V.14	21,886,862,184	21,929,030,898
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21	0	0
3. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN(270=100+200)	270		417,726,534,488	372,705,706,484
NGUỒN VỐN	500		0	0
A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		112,577,012,213	92,758,909,285
I. Nợ ngắn hạn	310		65,071,913,778	66,529,540,709
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	31,061,140,543	23,412,724,581
2. Phải trả người bán	312		16,582,688,460	20,718,562,190
3. Người mua trả tiền trước	313		16,456,427	21,309,621
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	1,795,417,808	1,259,662,839
5. Phải trả người lao động	315		8,910,443,925	10,620,595,366
6. Chi phí phải trả	316	V.17	4,099,739,558	59,678,045
7. Phải trả nội bộ	317		0	0
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		0	0
9. Các khoản phải trả, phải nộp khác	319	V.18	2,569,967,818	10,117,390,752
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		36,059,239	319,617,315
II. Nợ dài hạn	330		47,505,098,435	26,229,368,576
1. Phải trả dài hạn người bán	331		0	0
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	0	0
3. Phải trả dài hạn khác	333		0	0
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	41,895,182,151	22,947,200,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0

TÀI SẢN	M. số	Thuyết Minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		0	0
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	336		5,609,916,284	3,282,168,576
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		305,149,522,275	279,946,797,199
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	305,149,522,275	279,946,797,199
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123,479,870,000	82,319,980,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		74,434,806,545	74,434,806,545
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		0	0
4. Cổ phiếu ngân quỹ (*)	414		0	0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415		0	0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		0	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		60,754,975,893	73,323,843,424
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	9,330,116,999
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,016,866,105	2,312,671,428
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		42,463,003,732	38,225,378,803
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	432	V.23	0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		417,726,534,488	372,705,706,484

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài		0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
5. Ngoại tệ các loại		0	0
+ USD		47.185,68	47.096,59
+EUR		0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Võng Thị Thúy Phượng

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Thị Bạch Mai

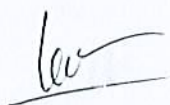
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2014

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Quý 03		Lũy kế 9 tháng	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	72,916,873,429	52,780,616,246	193,817,629,308	146,376,117,291
2. Các khoản giảm trừ(03=04+05+06+07)	02		-	-	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		72,916,873,429	52,780,616,246	193,817,629,308	146,376,117,291
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	47,498,247,511	31,372,088,337	120,205,198,458	88,540,597,389
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		25,418,625,918	21,408,527,909	73,612,430,850	57,835,519,902
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	551,775,346	196,776,251	1,219,206,935	1,334,727,705
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,400,828,160	1,102,767,955	4,019,577,909	3,774,042,260
- Trong đó lãi vay phải trả	23		1,400,828,160	1,102,767,955	4,019,019,304	3,774,042,260
8. Chi phí bán hàng	24		2,566,943,751	1,457,582,930	8,914,596,066	4,739,180,395
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		7,311,629,081	6,181,055,777	19,961,226,033	19,013,108,039
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		14,691,000,272	12,863,897,498	41,936,237,777	31,643,916,913
11. Thu nhập khác	31		455,681,954	16,983,343	497,237,654	2,987,431,525
12. Chi phí khác	32		255,614,313	221,583,061	258,132,936	1,555,250,827
13. Lợi nhuận khác	40		200,067,641	(204,599,718)	239,104,718	1,432,180,698
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14,891,067,913	12,659,297,780	42,175,342,495	33,076,097,611
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	872,504,448	686,849,277	2,433,733,126	1,686,925,962
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại.	52	VI.30	0	0	0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		14,018,563,465	11,972,448,503	39,741,609,369	31,389,171,649
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,460	1,454	4,574	3,813

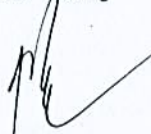
Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thủy Phượng

Tổng Giám Đốc




Nguyễn Thị Bạch Mai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)
9 THÁNG NĂM 2014

ĐVT: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh		Kỳ trước
		3	Kỳ này	
1	2	3	4	5
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH	100		0	0
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		193,587,203,783	159,440,754,424
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(102,627,049,877)	(9,271,284,653)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(29,893,414,191)	(28,144,846,785)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,109,420,603)	(3,800,399,791)
5. Tiền chi nộp thuế TNĐN	05		(2,096,438,195)	(1,942,058,297)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		6,390,254,278	7,498,298,593
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(33,412,342,576)	(21,915,758,670)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		27,838,792,619	101,864,704,821
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	200		-	-
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSCĐ khác	21	6,7,8,11	(41,909,011,665)	(53,254,310,043)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		495,000,000	1,391,937,888
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		270,000,000	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,202,865,268	1,328,234,650
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(39,941,146,397)	(50,534,137,505)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	300		-	-
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã p	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		131,848,238,966	31,930,180,315
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(105,251,840,853)	(82,875,083,473)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(18,125,320,130)	(10,886,600,200)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		8,471,077,983	(61,831,503,358)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,631,275,795)	(10,500,936,042)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25,244,039,899	28,464,753,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	21,612,764,104	17,963,817,929

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thủy Phương

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Bạch Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI
Phường Long Bình Tân - Biên Hòa - ĐN

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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 Tháng Năm 2014

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn : Công ty Cổ phần
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ khai thác bến cảng
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: Xếp dỡ hàng hóa, cho thuê kho bãi , vận chuyển hàng trong và ngoài cảng . . .
- 4- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

- 1 - Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt Nam

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Báo cáo tài chính được trình bày phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: Chứng từ ghi sổ .

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.
Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : Các nghiệp vụ phát sinh trong thanh toán theo tỷ giá thực tế và sử dụng tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp có giao dịch phát sinh khi xác định doanh thu ghi công nợ và đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ. Việc xác định này phù hợp với chuẩn mực kế toán số 24.
- 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: Theo giá đích danh
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Do không có chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được

của hàng tồn kho nên doanh nghiệp không lập dự phòng.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, vô hình: Ghi nhận theo nguyên giá và được thể hiện trong bảng cân đối kế toán theo 3 chi tiêu: Nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ thuê tài chính: Doanh nghiệp không có TSCĐ thuê tài chính
- Phương pháp khấu hao TSCĐ : Khấu hao theo phương pháp đường thẳng riêng 02 cầu Liebherr áp dụng phương pháp khấu hao theo khối lượng sản phẩm

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

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư :
- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư:

5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: Theo chuẩn mực kế toán quy định

- Các khoản đầu tư vào công ty liên kết: Các khoản đầu tư này được phản ánh trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp và được ghi theo giá gốc.
- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác: Hiện tại các khoản đầu tư này được ghi nhận theo giá gốc. Khi giá trị thuần có thể thực hiện được của chứng khoán đầu tư ngắn hạn giảm xuống thấp hơn giá gốc thì doanh nghiệp sẽ trích lập dự phòng.
- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn, dài hạn

6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay : Theo chuẩn mực kế toán quy định

- + Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay : Chi phí đi vay được doanh nghiệp ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa theo quy định của chuẩn mực kế toán số 16.
- + Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ:

7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác:

- + Chi phí trả trước :
- + Chi phí khác :
- + Phương pháp phân bổ chi phí trả trước:
- + 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:

- Nguyên tắc ghi nhận dự phòng phải trả:
- Phương pháp ghi nhận 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:
- + Vốn đầu tư của chủ sở hữu: Được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.
- + Thặng dư vốn cổ phần: Được ghi nhận căn cứ vào số tiền thu được do chênh lệch giữa mệnh giá và giá phát hành cổ phiếu.

- + Vốn khác của chủ sở hữu:
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2014 bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang, lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của kỳ báo cáo
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh thu của doanh nghiệp tuân thủ theo chuẩn mực quy định.
- Doanh thu bán hàng :
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp dịch vụ và phát hành hóa đơn tài chính.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Tuân thủ đầy đủ 02 điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quy định tại chuẩn mực số 14
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng :
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính : Chi phí tài chính được ghi nhận trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là tổng chi phí tài chính phát sinh trong kỳ.
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại :
Chi phí thuế TNDN trong kỳ được xác định trên cơ sở căn cứ vào tờ khai quyết toán thuế TNDN tạm tính 9 tháng 2014 để ghi nhận số thuế TNDN phải nộp vào chi phí thuế TNDN hiện hành.
- 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

01- Tiền	Đơn vị tính: đồng	
	30/09/2014	31/12/2013
- Tiền mặt	322,301,160	807,158,513
- Tiền gửi ngân hàng	8,298,675,772	7,446,977,746
- Các khoản tương đương tiền	12,991,787,172	16,989,903,640
Cộng	21,612,764,104	25,244,039,899

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	30/09/2014		31/12/2013	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Cổ phiếu đầu tư ngắn hạn (chi tiết cho từng loại cổ phiếu)	-	-	-	-

- Trái phiếu đầu tư ngắn hạn
(chi tiết cho từng loại trái phiếu)

- Đầu tư ngắn hạn khác

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/

loại cổ phiếu, trái phiếu:

+Về số lượng

+Về giá trị.”

Cộng

Đầu tư ngắn hạn khác là các tiền gửi có kỳ hạn từ 06 tháng đến 09 tháng.

03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác

30/09/2014

31/12/2013

- Phải thu tiền nhượng bán cổ phiếu của công ty TNHH Hàng Hải Biển Đông

5,616,750,000

5,886,750,000

- Phải thu người lao động

295,184,335

161,033,635

- Phải thu khác

5,911,934,335

6,047,783,635

Cộng

04- Hàng tồn kho

30/09/2014

31/12/2013

- Hàng mua đang đi trên đường

-

-

- Nhiên liệu, vật liệu

- Kho vật tư

246,812,002

66,706,895

- Công cụ, dụng cụ

92,728,955

34,677,198

- Chi phí XD, KD dở dang

- Thành phẩm

-

-

- Hàng hóa

-

-

- Hàng gửi đi bán

-

-

- Hàng hóa kho bảo thuế

-

-

- Hàng hóa bất động sản

-

-

Cộng giá gốc hàng tồn kho	339,540,957	101,384,093
* Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản nợ phải trả		
* Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm:		
* Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho:		
05- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	30/09/2014	31/12/2013
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	317,193,740	-
Cộng	317,193,740	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	30/09/2014	31/12/2013
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	30/09/2014	31/12/2013
- Ký quỹ, ký cược dài hạn	-	-
- Các khoản tiền nhận ủy thác	-	-
- Cho vay không có lãi	-	-
- Phải thu dài hạn khác	-	-
Cộng	-	-

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 hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	245,652,837,530	38,828,694,231	37,062,017,339	3,014,046,251	1,173,553,637	325,731,148,988
- Mua trong 9 tháng năm 2014		-	1,675,010,028	331,092,000	167,000,000	2,173,102,028
- Đầu tư XDCB hoàn thành	5,182,610,319					5,182,610,319
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-		1,462,611,429	-	-	1,462,611,429
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	<u>250,835,447,849</u>	<u>38,828,694,231</u>	<u>37,274,415,938</u>	<u>3,345,138,251</u>	<u>1,340,553,637</u>	<u>331,624,249,906</u>
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	100,763,784,430	9,179,052,909	15,910,343,016	1,433,824,656	689,090,553	127,976,095,564
- Khấu hao trong 9 tháng năm 2014	9,583,317,022	1,888,299,019	3,189,727,834	360,539,709	88,570,283	15,110,453,866
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	-		1,401,757,135	-	-	1,401,757,135
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	<u>110,347,101,452</u>	<u>11,067,351,928</u>	<u>17,698,313,715</u>	<u>1,794,364,365</u>	<u>777,660,836</u>	<u>141,684,792,295</u>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	144,889,053,100	29,649,641,322	21,151,674,323	1,580,221,595	484,463,084	197,755,053,424
- Tại ngày 30/09/2014	140,488,346,397	27,761,342,303	19,576,102,223	1,550,773,886	562,892,801	189,939,457,611

- Giá trị còn lại tại 30/09/2014 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 109.009.916.986 đồng
- Nguyên giá TSCĐ đến 30/09/2014 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 38.407.827.874 VND
- 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:

09- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Mua trong 9 tháng năm 2014	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong 9 tháng năm 2014	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 30/09/2014	-	-	-	-	-	-

* Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:

* Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:

* Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

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

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền, bằng sáng chế	Phần mềm kế toán	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1,818,363,207	-	-	320,600,000	-	2,138,963,207
- Mua trong 9 tháng năm 2014				183,600,000	36,500,000	220,100,000
- Đầu tư XDCEB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	1,818,363,207	-	-	504,200,000	36,500,000	2,359,063,207
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,818,363,207	-	-	180,766,673	-	1,999,129,880
- Khấu hao trong 9 tháng năm 2014	-	-	-	42,933,337	4,055,556	46,988,893
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2014	1,818,363,207	-	-	223,700,010	4,055,556	2,046,118,773
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	139,833,327	-	139,833,327
- Tại ngày 30/09/2014	-	-	-	280,499,990	32,444,444	312,944,434

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó:

	30/09/2014	31/12/2013
	104,714,003,791	64,118,921,702
+ Bến tàu 30.000DWT GDB	642,504,106	407,325,834
+ Mở rộng cảng GDB giai đoạn 2	11,586,056,461	3,067,468,113
+ Điều chỉnh giai đoạn 1 cảng GDB	441,859,200	441,859,200
+ Mở rộng CĐN Giai đoạn 2	946,576,152	943,056,152
+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cảng GDA	302,152,838	302,152,838
+ CP đền bù mở rộng Cảng Đồng Nai GĐII(09ha)	41,331,643,923	32,130,318,673
+ Nâng cấp bến tàu 2000DWT lên 5000DWT -Phân đoạn 1	113,418,052	113,418,052
+ Nạo vét vùng thủy điện trước cầu A1,A3	-	33,200,000
+ Nạo vét duy tu vùng nước trước bến B3	-	2,329,704,728
+ Dự án tổng hợp cảng GDB	11,896,925	11,896,925
+ Khu dịch vụ văn phòng cảng LBT	217,850,000	217,850,000
+ Hệ thống thông tin quản trị nguồn lực DN	1,332,832,735	1,134,775,784
+ Mở rộng cảng ĐN giai đoạn 1	112,457,575	112,457,575
+San lấp bãi 4.757 m2	789,167,554	789,167,554
+Bến sà lan 3000DWT	19,705,414,058	68,433,636
+Tường rào bãi container KV1	-	8,118,362
+Hệ thống thoát nước bãi container KV1	-	584,260,995
+Bồi thường di dời đầu tư xây dựng tuyến nhánh BH2	-	190,785,000
+Chi phí đầu tư hạ tầng khu tái định cư	27,054,453,800	21,232,672,280
+ Bãi container KV1 gói thầu lát gạch BTXM con sâu M600	118,034,411	-
+ Bãi container KV1 (0,7ha)	2,700,000	-
+ Sửa chữa đường A3	4,986,000	-

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục	Số đầu năm	Tăng trong năm	Giảm trong năm	Số cuối năm
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị hao mòn lũy kế

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Cơ sở hạ tầng

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

13 - Các khoản đầu tư tài chính dài hạn:

	30/09/2014		31/12/2013	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a - Đầu tư vào công ty con (chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty con)	-	-	-	-
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu của công ty con:	-	-	-	-
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)	-	-	-	-
+ Về giá trị	-	-	-	-
b - Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (Chi tiết cho cổ phiếu của từng công ty liên doanh, liên kết)	1,533,150	15,165,000,000	1,533,150	15,165,000,000
- Công ty CP Cảng Long Thành (liên kết)	183,150	1,665,000,000	183,150	1,665,000,000

- Công ty CP DV Cảng Đồng Nai (liên kết)	1,350,000	13,500,000,000	1,350,000	13,500,000,000
Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu của công liên doanh, liên kết:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu)				
+ Về giá trị				
c - Đầu tư dài hạn khác	700,000	7,000,000,000	700,000	7,000,000,000
- Đầu tư cổ phiếu (Công ty CP Sonadezi Châu Đức)	700,000	7,000,000,000	700,000	7,000,000,000
- Đầu tư trái phiếu				
- Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu				
- Cho vay dài hạn				
- Lí do thay đổi với từng khoản đầu tư/ loại cổ phiếu, trái phiếu:				
+ Về số lượng (đối với cổ phiếu, trái phiếu)				
+ Về giá trị.”				
Cộng	2,233,150	22,165,000,000	2,233,150	22,165,000,000
14 - Chi phí trả trước dài hạn			30/09/2014	31/12/2013
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ			-	-
- Chi phí thành lập doanh nghiệp			-	-
- Chi phí nghiên cứu có giá trị lớn			-	-
- Chi phí Tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo và lựa chọn giải pháp			678,737,182	554,987,182
Chi phí Bảo hiểm xe chờ phân bổ			-	13,213,639
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ			4,934,701,356	4,790,439,176
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ				-
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 3ha			16,273,423,646	16,570,390,901
Cộng			21,886,862,184	21,929,030,898
15 - Vay và nợ ngắn hạn			30/09/2014	31/12/2013

- Vay ngắn hạn - NH Vietcombank	13,402,716,863	4,526,998,979
- Vay ngắn hạn - NH Viettinbank	5,424,617,513	10,459,925,602
- Vay ngắn hạn - NH Lien Viet	9,991,606,167	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ đầu tư phát triển	1,992,000,000	7,425,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả NH Vietcombank	250,200,000	1,000,800,000
Cộng	31,061,140,543	23,412,724,581
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	30/09/2014	31/12/2013
- Thuế giá trị gia tăng	909,993,609	679,054,329
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	841,113,441	503,818,510
- Thuế thu nhập cá nhân	3,665,000	76,790,000
- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	40,645,758	-
Cộng	1,795,417,808	1,259,662,839
17 - Chi phí phải trả	30/09/2014	31/12/2013
- Chi phí lãi vay	143,375,922	59,678,045
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	3,832,000,000	-
- Chi phí quản trị tài chính doanh nghiệp	124,363,636	-
Cộng	4,099,739,558	59,678,045
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	30/09/2014	31/12/2013
- Kinh phí công đoàn	-	-
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Cổ tức còn phải trả	243,735,110	8,490,657,640
- Phải trả về tiền đền bù trạm nước xã Phước Thái, nợ vét luồng vào Cảng Gò Dầu.	1,373,382,250	1,373,382,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	952,850,458	253,350,862
Cộng	2,569,967,818	10,117,390,752
19 - Phải trả dài hạn nội bộ	30/09/2014	31/12/2013
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

20 - Vay và nợ dài hạn	30/09/2014	31/12/2013
a - Vay dài hạn	41,895,182,151	22,947,200,000
- Vay ngân hàng	24,530,182,151	5,582,200,000
- Vay đối tượng khác	17,365,000,000	17,365,000,000
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	5,609,916,284	3,282,168,576
- Thuê tài chính	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	5,609,916,284	3,282,168,576
- Dự phòng trợ cấp mất việc	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	47,505,098,435	26,229,368,576
c - Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	-	-	-
Trên 1 năm đến 5 năm	-	-	-	-	-	-
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

21 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

a - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :	30/09/2014	31/12/2013
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng	-	-
- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại :		
b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	30/09/2014	31/12/2013
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế	-	-
- Khoản hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước	-	-
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

22 - **Vốn chủ sở hữu**

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

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỉ giá hối đoái	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	82,319,980,000	74,434,806,545	-	54,250,394,320	7,223,309,890	627,225,741	34,384,837,821	253,240,554,317
- Tăng vốn trong năm trước							-	-
- Lãi trong năm trước							44,885,853,099	44,885,853,099
- Tăng khác				19,073,449,104	2,106,807,109	1,685,445,687		22,865,701,900
- Giảm vốn trong năm trước								
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác							(41,045,312,117)	(41,045,312,117)
Số cuối năm trước	82,319,980,000	74,434,806,545	-	73,323,843,424	9,330,116,999	2,312,671,428	38,225,378,803	279,946,797,199
Số dư đầu năm nay	82,319,980,000	74,434,806,545	-	73,323,843,424	9,330,116,999	2,312,671,428	38,225,378,803	279,946,797,199
- Tăng vốn trong 9 tháng năm 2014	41,159,890,000							
- Lãi trong 9 tháng năm 2014							39,741,609,369	39,741,609,369
- Tăng khác				28,639,450,647		1,704,194,677		30,343,645,324
- Giảm vốn trong 9 tháng năm 2014				(41,159,890,000)				
- Lỗ trong 9 tháng năm 2014								
- Giảm khác				(48,428,178)	(9,330,116,999)		(35,503,984,440)	(44,882,529,617)
Số dư tại ngày 30 /09/2014	123,479,870,000	74,434,806,545	-	60,754,975,893	-	4,016,866,105	42,463,003,732	305,149,522,275

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước	30/09/2014	31/12/2013
- Vốn góp của đối tượng khác	62,974,733,700	41,983,200,000
	60,505,136,300	40,336,780,000
Cộng	123,479,870,000	82,319,980,000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

* Số lượng cổ phiếu quỹ

Trong tháng 9/2014 công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu phát hành là 4.115.989 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành

theo mệnh giá :41.159.890.000 đồng. Tỷ lệ phát hành :2:1. Nguồn vốn quỹ đầu tư phát triển

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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	9 tháng năm 2014	Cùng kỳ năm trước
+ Vốn góp đầu năm	82,319,980,000	82,319,980,000
+ Vốn góp tăng trong năm	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm	-	-
+ Vốn góp cuối năm	123,479,870,000	82,319,980,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia	9,878,397,600	8,231,998,000

Trong 9 tháng 2014 chia cổ tức đợt cuối năm 2013 là 12%

d- Cổ tức

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông	9 tháng năm 2014	Cùng kỳ năm trước
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận	-	-

đ- Cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	30/09/2014	31/12/2013
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	12,347,987	8,231,998
+ Cổ phiếu phổ thông	12,347,987	8,231,998
+ Cổ phiếu ưu đãi	12,347,987	8,231,998
- Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	12,347,987	8,231,998
+ Cổ phiếu phổ thông	12,347,987	8,231,998
+ Cổ phiếu ưu đãi	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VNĐ/ cổ phần):	10,000	10,000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

30/09/2014	31/12/2013
------------	------------

- Quỹ đầu tư phát triển	60,754,975,893	73,323,843,424
- Quỹ dự phòng tài chính	-	9,330,116,999
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	4,016,866,105	2,312,671,428

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp

Trong quý 1 năm 2014 công ty kết chuyển số dư quỹ dự phòng tài chính tại ngày 31/12/2013 sang quỹ đầu tư phát triển

g- Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

23- Nguồn kinh phí	30/09/2014	31/12/2013
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	30/09/2014	31/12/2013
(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

25- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)	Quý 3 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
Trong đó:	72,916,873,429	52,780,616,246
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72,765,900,714	52,780,616,246
- Doanh thu hàng xuất tặng	150,972,715	
- Doanh thu hợp đồng xây dựng (đối với doanh nghiệp có hoạt động xây lắp)		
+ 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;		
26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)	Quý 3 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
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

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 10)

Trong đó:

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ

28 - Giá vốn hàng bán (Mã số 11)

- Giá vốn của hàng hóa đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá vốn của hàng xuất tặng
- 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

Quý 3 năm 2014
72,916,873,429

Cùng kỳ năm trước
52,780,616,246

Quý 3 năm 2014

Cùng kỳ năm trước

47,347,274,796
150,972,715

31,372,088,337

Cộng

47,498,247,511

31,372,088,337

29 - Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21) Năm nay

- Đầu tư tài chính
- Thu lãi tiền gửi
- Thu lãi tiền cho vay
- Thu lãi do chênh lệch tỉ giá

Quý 3 năm 2014
472,500,000
79,275,346

Cùng kỳ năm trước
196,776,251

Cộng

551,775,346

196,776,251

30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)

- Lãi tiền vay
- 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
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn
- Chi phí tài chính khác

Quý 3 năm 2014
1,400,828,160

Cùng kỳ năm trước
1,102,767,955

Cộng

1,400,828,160

1,102,767,955

31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

	Quý 3 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	872,504,448	686,849,277
Cộng	872,504,448	686,849,277

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập hoãn lại
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng
- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

	Quý 3 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Cộng	-	-

33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

	Quý 3 Năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	2,545,266,443	2,170,056,426
	10,296,859,955	10,533,670,647
	5,172,591,008	4,045,935,276
	35,733,161,866	20,028,525,113
	3,628,941,071	2,232,559,582
Cộng	57,376,820,343	39,010,727,044

VIII : THÔNG TIN KHÁC**1 : Thông tin về các bên liên quan**

Thu nhập của thành viên Hội đồng Quản Trị , Ban Tổng Giám Đốc , trong kỳ như sau

Quý 3 năm 2014

Quý 3 năm 2013

Lương thưởng và các khoản phúc lợi khác 361,764,000 526,669,000

Trong 9 tháng năm 2014 công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan . Các nghiệp vụ chủ yếu như sau

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Gía trị giao dịch chưa VAT (VND)
Tổng công ty phát triển KCN	Công ty mẹ	Chi trả cổ tức	9,236,304,000
Công ty CP Cảng Long Thành	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	365,994,985
		Cước thuê cầu cảng làm hàng	573,813,580
		Chi trả cổ tức	141,120,000
		Nhận tiền cổ tức	421,245,000
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	914,142,120
		Cước thuê xe xếp dỡ	19,469,792,878
		Nhận tiền cổ tức	472,500,000

Cho đến ngày 30/09/2014 , các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Gía trị khoản phải thu / (phải trả) (VND)
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cước thuê xe , xếp dỡ	(5,285,203,188)
Công ty CP Cảng Long Thành	Công ty liên kết	Cước thuê cầu cảng làm hàng	(115,694,964)
		Cung cấp dịch vụ	30,690,990

2 Báo cáo bộ phận**Báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh**

Hoạt động kinh doanh chính của công ty là : Kinh doanh khai thác cầu cảng , kho bãi , dịch vụ bốc xếp hàng hoá , do đó không trình bày báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh

Báo cáo bộ phận theo khu vực địa lý

Công ty chỉ hoạt động trong khu vực địa lý Việt Nam

3. Giá trị hợp lý của tài sản và nợ phải trả tài chính

	Giá trị ghi sổ		Giá trị hợp lý	
	30/09/2014 (VND)	31/12/2013 (VND)	30/09/2014 (VND)	31/12/2013 (VND)
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương tiền	21,612,764,104	25,244,039,899	21,612,764,104	25,244,039,899
Phải thu khách hàng và phải thu khác	50,942,542,391	33,148,422,360	50,942,542,391	33,148,422,360
Tài sản tài chính sẵn sàng để bán	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
Cộng	79,555,306,495	65,392,462,259	79,555,306,495	65,392,462,259
Nợ phải trả tài chính				
Các khoản vay	72,956,322,694	46,359,924,581	72,956,322,694	46,359,924,581
Phải trả người bán và phải trả khác	19,152,656,278	30,835,952,943	19,152,656,278	30,835,952,943
Chi phí phải trả	4,099,739,558	59,678,045	4,099,739,558	59,678,045
Cộng	96,208,718,530	77,255,555,569	96,208,718,530	77,255,555,569

Giá trị hợp lý của các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính được phản ánh theo giá trị mà công cụ tài chính có thể được chuyển đổi trong một giao dịch hiện tại giữa các bên có đầy đủ hiểu biết và mong muốn giao dịch.

Phương pháp và giả định sau đây được sử dụng để ước tính giá trị hợp lý :

Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu khách hàng, phải trả người bán và nợ phải trả ngắn hạn khác phần lớn xấp xỉ với giá trị ghi sổ do kỳ hạn ngắn hạn của những công cụ này.

Giá trị hợp lý của các chứng khoán niêm yết được xác định trên cơ sở giá giao dịch trên thị trường chứng khoán. Đối với các chứng khoán chưa niêm yết thì giá trị hợp lý được xác định trên cơ sở giá giao dịch bình quân trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) đối với các công ty đã đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng chưa niêm yết, hoặc giá trung bình trên cơ sở giá giao dịch được cung cấp tối thiểu bởi ba công ty chứng khoán tại thời điểm 30/09/2014 đối với các công ty chưa đăng ký giao dịch trên thị trường giao dịch của các công ty đại chúng. Các chứng khoán không có giá tham khảo từ các nguồn tin cậy thì giá trị hợp lý được lấy theo giá trị sổ sách.

Giá trị hợp lý của các khoản vay có lãi suất cố định hoặc thả nổi không xác định được do không có đủ thông tin để áp dụng các mô hình định giá phù hợp.

4. Tài sản đảm bảo

Công ty có tài sản đảm bảo thế chấp cho đơn vị khác vào ngày 31/12/2013 và vào ngày 30/09/2014 như thuyết minh. Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của đơn vị khác vào ngày 31/12/2013 và vào ngày 30/09/2014.

5. Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro mà đối tác sẽ không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của một công cụ tài chính hoặc hợp đồng khách hàng, dẫn đến tổn thất về tài chính. Công ty có rủi ro tín dụng từ các hoạt động kinh doanh của mình (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và từ hoạt động tài chính của mình bao gồm cả tiền gửi ngân hàng và các công cụ tài chính khác

Phải thu khách hàng

Việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng của Công ty dựa trên các chính sách, thủ tục và quy trình kiểm soát của Công ty có liên quan đến việc quản lý rủi ro tín dụng khách hàng.

Các khoản phải thu khách hàng chưa trả thường xuyên được theo dõi. Các phân tích về khả năng lập dự phòng được thực hiện tại ngày lập báo cáo trên cơ sở từng khách hàng đối với các khách hàng lớn. Trên cơ sở này, Công ty không có rủi ro tập trung về tín dụng

Tiền gửi ngân hàng

Phần lớn tiền gửi ngân hàng của Công ty được gửi tại các ngân hàng lớn có uy tín ở Việt Nam. Công ty nhận thấy mức độ tập trung rủi ro tín dụng đối với tiền gửi ngân hàng là thấp.

6. Rủi ro thanh khoản

Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính do tình trạng thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty phát sinh chủ yếu do không tương xứng trong các kỳ hạn của tài sản tài chính và các khoản phải trả tài chính

Công ty giám sát rủi ro thanh khoản bằng việc duy trì tỷ lệ tiền mặt và các khoản tương đương tiền ở mức mà Ban Tổng Giám đốc cho là đủ để hỗ trợ tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty và để giảm thiểu ảnh hưởng của những thay đổi các luồng tiền

Thông tin thời hạn đáo hạn của nợ phải trả tài chính của Công ty dựa trên các giá trị thanh toán chưa chiết khấu theo hợp đồng như sau:

	Từ 01 năm trở xuống	Từ 01 năm đến 05 năm	Cộng
Số cuối kỳ	54,313,536,379	41,895,182,151	96,208,718,530
Các khoản vay	31,061,140,543	41,895,182,151	72,956,322,694
Phải trả người bán	16,582,688,460	-	16,582,688,460
Phải trả khác	2,569,967,818	-	2,569,967,818
Chi phí phải trả	4,099,739,558	-	4,099,739,558
Số đầu năm	54,308,355,568	22,947,200,000	77,255,555,568
Các khoản vay	23,412,724,581	22,947,200,000	46,359,924,581
Phải trả người bán	20,718,562,190	-	20,718,562,190
Phải trả khác	10,117,390,752	-	10,117,390,752
Chi phí phải trả	59,678,045	-	59,678,045

Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro đối với việc trả nợ là thấp. Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

7. Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm 3 loại : Rủi ro ngoại tệ, rủi ro lãi suất và rủi ro về giá khác.

Rủi ro ngoại tệ

Rủi ro ngoại tệ là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái.

Công ty quản lý rủi ro ngoại tệ bằng cách xem xét thị trường hiện hành và dự kiến khi Công ty lập kế hoạch cho các giao dịch trong tương lai bằng ngoại tệ. Công ty giám sát các rủi ro đối với các tài sản và nợ phải trả tài chính bằng ngoại tệ.

Rủi ro lãi suất

Rủi ro lãi suất là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do thay đổi lãi suất thị trường. Rủi ro về thay đổi lãi suất thị trường của Công ty chủ yếu liên quan đến các khoản tiền gửi ngắn hạn, các khoản vay

Công ty quản lý rủi ro lãi suất bằng cách theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường có liên quan để xác định chính sách lãi suất hợp lý có lợi cho các mục đích quản lý giới hạn rủi ro của Công ty.

Công ty không thực hiện phân tích độ nhạy đối với lãi suất vì rủi ro do thay đổi lãi suất tại ngày lập báo cáo là không đáng kể hoặc nợ phải trả tài chính có lãi suất cố định.

Rủi ro về giá khác

Rủi ro về giá khác là rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của giá thị trường ngoài thay đổi của lãi suất và tỷ giá hối đoái.

Các cổ phiếu do công ty nắm giữ có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về giá trị tương lai của cổ phiếu đầu tư. Công ty quản lý rủi ro về giá cổ phiếu bằng cách thiết lập hạn mức đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư.

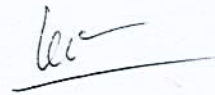
8 Những thông tin khác

Lao động có mặt đến 30/09/2014 (*)	237 người
Lao động bình quân 9 tháng (**)	230 người
Quỹ lương của người lao động	26.271.344.262 đồng
Quỹ lương của Ban điều hành	1.998.059.112 đồng
Tiền lương bình quân tháng của người lao động	12.916.098 đồng

9 Số liệu so sánh

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Nam Việt
Ghi chú : (*) và (**) đã bao gồm ban điều hành

Người lập biểu



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thuý Phượng

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Bạch Mai

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2014 Đến tháng: 09/2014

ĐVT: Đồng

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
1111	Tiền Việt Nam	807.158.513		44.763.755.711	45.248.613.064	322.301.160	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt	7.443.857.055		460.665.639.061	459.813.941.035	8.295.555.081	
1121.	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt		0	0	0		0
1122	Ngoại tệ	3.120.691		0	0	3.120.691	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	16.989.903.640		64.001.883.532	68.000.000.000	12.991.787.172	
1288	Đầu tư ngắn hạn khác			0	0		
131KD	Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh	30.014.904.418		213.432.454.535	195.966.735.799	47.480.623.154	
1331	Thuế GTGT được Khấu Trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ		0	9.000.297.487	9.000.297.487		0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.		0	2.520.118.917	2.520.118.917		0
1388	Phải thu khác	6.046.783.635		3.682.877.455	3.906.808.475	5.822.852.615	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		2.935.575.312	848.116.442	379.012.654		2.436.471.524
141	Tạm ứng	711.943.903		6.460.071.677	6.554.116.077	617.899.503	
1421	Chi phí trả trước	626.774.837		662.335.439	988.135.004	300.975.272	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			66.800.000	66.800.000		
144	Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn			0	0		
1531	Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ.	101.384.093		592.306.844	354.149.980	339.540.957	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	245.652.837.530		5.182.610.319	0	250.835.447.849	
2112	Máy móc, thiết b	38.828.694.231		0	0	38.828.694.231	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	37.062.017.339		1.675.010.028	1.462.611.429	37.274.415.938	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.014.046.251		331.092.000	0	3.345.138.251	
2118	TSCĐ khác	1.173.553.637		167.000.000	0	1.340.553.637	
2131	Quyền sử dụng đất	1.818.363.207		0	0	1.818.363.207	
2135	Phần mềm máy vi tính	320.600.000		183.600.000	0	504.200.000	
2138	TSCĐ vô hình khác			36.500.000	0	36.500.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		127.976.095.564	1.401.757.135	15.110.453.866		141.634.792.295
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.999.129.880	0	46.988.893		2.046.118.773
2231	Đầu tư vào Cty CP Cảng Long Thành	1.665.000.000		0	0	1.665.000.000	

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2232	Đầu tư vào Cty CP DV Hàng Hải Đồng Nai			0	0		
2233	Đầu tư vào Cty CP DV Cảng Đồng Nai	13.500.000.000		0	0	13.500.000.000	
2281	Cổ phiếu	7.000.000.000		0	0	7.000.000.000	
2411	Mua sắm TSCĐ.			415.192.937	415.192.937		
2412	Xây dựng cơ bản	64.118.921.702		48.396.675.803	7.801.593.714	104.714.003.791	
2421	CP SCL TSCĐ chờ phân bổ	1.951.365.840		2.914.518.357	1.713.862.206	3.152.021.991	
2422	CCDC chờ phân bổ	2.852.286.975		0	1.069.607.610	1.782.679.365	
2423	Phí sử dụng tần số vô tuyến			0	0		
2425	Chi phí đến bù chờ kết chuyển	16.570.390.901		0	296.967.255	16.273.423.646	
2427	Tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo	401.488.182		180.000.000	56.250.000	525.238.182	
2428	Tư vấn lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai	153.499.000		0	0	153.499.000	
3113	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank		4.526.998.979	79.912.349.225	88.788.067.109		13.402.716.863
3114	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietinbank		10.459.925.602	19.155.891.628	14.120.583.539		5.424.617.513
3116	Vay ngắn hạn ngân hàng LienVietPostBank			0	9.991.606.167		9.991.606.167
3152	Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
3153	Quỹ đầu tư và phát triển Tỉnh Đồng Nai		7.425.000.000	5.433.000.000	0		1.992.000.000
3154	Ngân hàng Vietcombank		1.000.800.000	750.600.000	0		250.200.000
331DT	Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu tư	2.665.637.458		28.213.640.255	29.283.030.459	1.596.247.254	
331KD	Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh		16.618.897.609	100.832.969.416	97.815.657.021		13.501.595.214
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		679.054.329	18.227.050.190	18.457.989.470		909.993.609
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		503.818.510	2.096.438.195	2.433.733.126		241.113.441
3335	Thuế thu nhập cá nhân		76.790.000	2.211.575.562	2.138.450.562		3.665.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			312.091.679	35.543.697	276.547.982	
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên		10.620.595.366	33.385.969.313	31.675.817.872		8.910.443.925
3351	Chi phí lãi vay		59.678.045	4.148.467.867	4.232.165.744		143.375.922
3352	Sửa chữa TSCĐ.	0		0	3.832.000.000		3.832.000.000
3353	CP thuế thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả			376.564.994	376.564.994		
3354	Chi phí bảo trì hệ thống Adbee			0	124.363.636		124.363.636
3382	Kinh phí công đoàn			147.000.000	134.482.280	12.517.720	
3383	Bảo hiểm xã hội		2.056.417	1.828.537.686	1.800.488.647	25.992.622	
3384	Bảo hiểm y tế			304.421.635	293.031.062	11.390.573	

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3387	Doanh thu chưa thực hiện		3.282.168.575	12.170.597.439	14.498.345.147		5.609.916.283
3388	Phải trả, phải nộp khác		10.115.334.335	31.917.250.996	24.337.137.354		2.535.220.693
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	1.000.000		130.498.277	127.064.597	4.433.680	
3411	Vay dài hạn - Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
3412	Vay các Cty Shell	0		0	0	0	
3413	Vay dài hạn - Cty UIC	0		0	0	0	
3415	Vay dài hạn - Cty TPC Vina			0	0		
3416	Vay Cty Shell Codamo	0		0	0	0	
3417	Vay dài hạn-Ngân hàng VietinBank			0	0		
3418	Vay dài hạn-Ngân hàng Vietcombank		5.582.200.000	0	13.228.132.151		18.810.332.151
3419	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		17.365.000.000	0	0		17.365.000.000
34191	Vay dài hạn-Ngân hàng Phương Đông			0	5.719.850.000		5.719.850.000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			0	0		
3531	Quỹ khen thưởng	30.481.200		1.667.488.571	912.527.206	785.442.565	
3532	Quỹ phúc lợi	1.529.197.423		1.722.134.130	2.087.638.479	1.163.693.074	
35320	Quỹ phúc lợi - chi tiết			3.489.268.260	3.489.268.260		
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.		33.750.000	0	0		33.750.000
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		500.000.000	859.915.000	400.000.000		40.085.000
3535	Quỹ công tác xã hội		1.345.545.938	712.332.068	1.278.146.008		1.911.359.878
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		82.319.980.000	0	41.159.890.000		123.479.870.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		74.434.806.545	0	0		74.434.806.545
4131	CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính			0	0		
414	Quỹ đầu tư phát triển		73.323.843.424	41.159.890.000	28.591.022.469		60.754.975.893
415	Quỹ dự phòng tài chính		9.330.116.999	9.330.116.999	0		
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.312.671.428	0	1.704.194.677		4.016.866.105
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.571.523.704	35.552.412.618	36.653.855.099		2.672.966.185
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		36.653.855.099	61.747.325.010	64.883.507.458		39.790.037.547
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			192.254.545.730	192.254.545.730		
5121	Doanh thu bán hàng hóa			1.563.083.578	1.563.083.578		
5151	Đầu tư tài chính			893.745.000	893.745.000		
5152	Thu Lãi tiền gửi			325.461.935	325.461.935		
621C	CP nhiên liệu trực tiếp - Container			1.469.260.024	1.469.260.024		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621G	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GOD			1.644.812.501	1.644.812.501		
621L	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT			554.504.329	554.504.329		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp			5.092.824.600	5.092.824.600		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			15.681.276.965	15.681.276.965		
6272	Chi phí vật liệu			6.030.000	6.030.000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			223.048.970	223.048.970		
6274	CP khấu hao TSCĐ.			14.171.463.589	14.171.463.589		
6275	Chi phí giao nhận kiểm đếm			116.956.766	116.956.766		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			79.681.937.138	79.681.937.138		
631B	Giá thành sản xuất - GDB			36.245.000	36.245.000		
631C	Giá thành sx - Container			56.316.063.258	56.316.063.258		
631G	Giá thành sản xuất - GOD			48.613.667.454	48.613.667.454		
631L	Giá thành sản xuất - LBT			13.676.139.170	13.676.139.170		
632B	Giá vốn bán hàng - GDB			36.245.000	36.245.000		
632C	Giá vốn bán hàng - Container			56.331.381.440	56.331.381.440		
632G	Giá vốn bán hàng - GOD			48.613.667.454	48.613.667.454		
632L	Giá vốn bán hàng - LBT			15.223.904.564	15.223.904.564		
6351	Chi phí lãi tiền vay			4.019.577.909	4.019.577.909		
6411	Chi phí nhân viên			1.397.792.252	1.397.792.252		
6418	Chi phí bằng tiền khác			7.516.803.814	7.516.803.814		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			8.651.854.420	8.651.854.420		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			1.275.089.289	1.275.089.289		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			1.067.858.945	1.067.858.945		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ.			985.979.170	985.979.170		
6425	Thuế, phí và lệ phí			123.663.305	123.663.305		
6426	CP dự phòng			379.012.654	379.012.654		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.737.651.902	3.737.651.902		
6428	Chi phí bằng tiền khác			4.588.232.790	4.588.232.790		
711	Thu nhập khác			497.237.654	497.237.654		
811	Chi phí khác			258.132.936	258.132.936		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.433.733.126	2.433.733.126		
911B	Tài khoản xác định KQKD-GDB			36.245.000	36.245.000		

- SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
911C	Tài khoản xác định KQKD-CON			66.877.068.516	66.877.068.516		
911D	Tài khoản xác định KQKD-D			17.950.583.588	17.950.583.588		
911G	Tài khoản xác định KQKD-GOD			111.674.036.307	111.674.036.307		
911L	Tài khoản xác định KQKD-LBT			24.138.038.575	24.138.038.575		
	Cộng phát sinh	503.055.211.661	503.055.211.661	2.175.516.267.309	2.175.516.267.309	562.800.100.163	562.800.100.163

Người lập biểu

luc

 Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

phu
 VÒNG THỊ THÚY PHƯƠNG

Ngày 15 tháng 10 năm 2014

Tổng Giám Đốc

