

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2012

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		13.840.551.044	13.797.639.067
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1.552.417.176	883.942.889
1. Tiền	111		1.552.417.176	883.942.889
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		132.000	132.000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		156.000	156.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(24.000)	(24.000)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11.016.853.443	11.473.999.679
1. Phải thu khách hàng	131	V.2	9.407.949.416	10.434.027.497
2. Trả trước cho người bán	132		62.500.000	2.200.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Các khoản phải thu khác	135	V.3	2.040.492.721	1.449.700.306
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V.4	(494.088.694)	(411.928.124)
IV. Hàng tồn kho	140		30.841.847	236.224.085
1. Hàng tồn kho	141		30.841.847	236.224.085
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.240.366.578	1.203.340.414
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.5	366.768.672	465.052.127
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		384.516.559	191.249.634
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157		-	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	158	V.6	489.021.347	547.038.653

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		23.807.025.543	26.410.465.442
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212		-	-
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213		-	-
4. Phải thu dài hạn khác	218		-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		21.695.363.135	24.792.136.604
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	21.133.406.135	24.230.179.604
Nguyên giá	222		37.736.737.510	40.388.968.776
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(16.603.331.375)	(16.158.789.172)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	225		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
Nguyên giá	228		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.8	561.957.000	561.957.000
III. Bất động sản đầu tư	240		-	-
Nguyên giá	241		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	242		-	-
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		557.784.472	557.784.472
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.9	1.500.000.000	1.500.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư dài hạn khác	258		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259	V.10	(942.215.528)	(942.215.528)
V. Tài sản dài hạn khác	260		1.553.877.936	1.060.544.366
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.11	1.277.698.936	962.965.366
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Tài sản dài hạn khác	268		276.179.000	97.579.000
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		37.647.576.587	40.208.104.509

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ: 422 Nguyễn Tất Thành, phường 8, quận 4, TP. Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		21.698.130.254	32.387.304.406
I. Nợ ngắn hạn	310		21.349.470.254	27.224.386.882
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.12	2.500.000.000	8.579.839.564
2. Phải trả người bán	312	V.13	5.491.213.447	7.012.686.666
3. Người mua trả tiền trước	313	V.14	470.389.353	485.389.353
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.15	3.093.114.351	2.389.132.919
5. Phải trả người lao động	315	V.16	1.042.880.602	406.019.168
6. Chi phí phải trả	316	V.17	323.983.383	456.733.863
7. Phải trả nội bộ	317		-	-
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318		-	-
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	7.829.567.833	7.069.506.064
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		-	-
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.19	598.321.285	825.079.285
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327		-	-
II. Nợ dài hạn	330		348.660.000	5.162.917.524
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333	V.20	348.660.000	354.915.000
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.21	-	4.727.400.000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335		-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	80.602.524
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		-	-
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		-	-
B - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		15.949.446.333	7.820.800.103
I. Vốn chủ sở hữu	410		15.949.446.333	7.820.800.103
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	V.22	43.095.500.000	37.095.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.22	21.580.010.000	22.360.010.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		-	-
4. Cổ phiếu quỹ	414		-	-
5. Chính sách đánh giá lại tài sản	415		-	-
6. Chính sách tỷ giá hối đoái	416		-	-
7. Quỹ đầu tư phát triển	417	V.22	8.023.053.957	8.023.053.957
8. Quỹ dự phòng tài chính	418	V.22	2.950.576.585	2.950.576.585
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		-	-
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	V.22	(59.699.694.209)	(62.608.340.439)
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	421		-	-
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	433		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		37.647.576.587	40.208.104.509

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính