

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

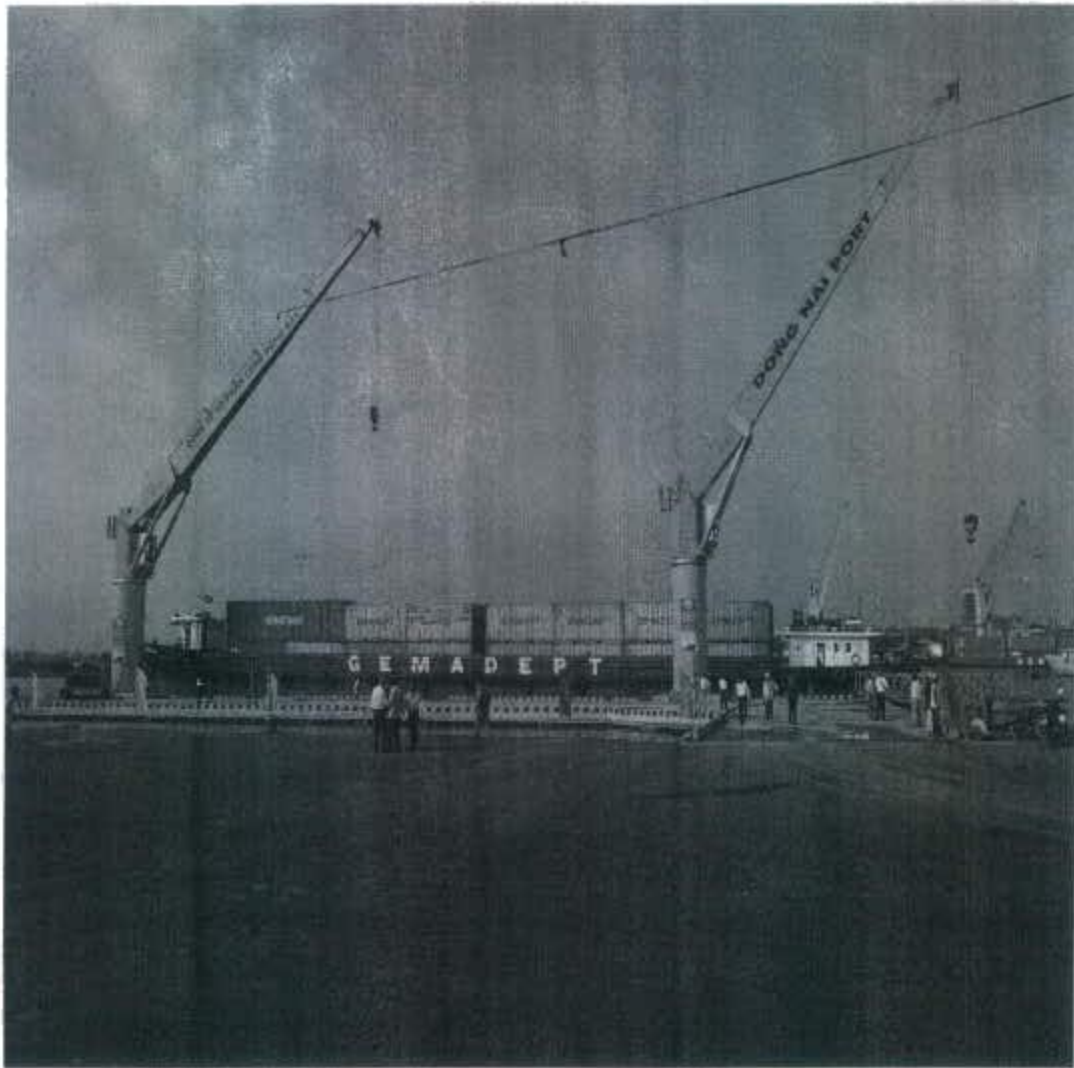
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 34731
Giờ: Ngày 19 tháng 10 năm 12



BÁO CÁO TÀI CHÍNH 9 Tháng Năm 2012

KÍNH GỬI:



Tháng 10/2012

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2012

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		46,777,815,222	37,964,716,562
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6,527,384,986	16,773,899,731
1. Tiền	111	V.01	5,709,586,486	9,836,639,731
2. Các khoản tương đương tiền	112		817,798,500	6,937,260,000
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		39,017,659,591	18,993,350,466
1. Phải thu khách hàng	131		30,503,255,863	16,261,095,610
2. Trả trước cho người bán	132		8,477,044,214	3,708,059,431
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	2,763,630,523	243,286,388
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,726,271,009)	(1,219,090,963)
IV. Hàng tồn kho	140		113,511,037	81,040,352
1. Hàng tồn kho	141	V.04	113,511,037	81,040,352
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,119,259,608	2,116,426,013
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		634,106,680	1,102,192,534
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	651,052,576
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	0	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		485,152,928	363,180,903
B- TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		239,424,540,085	239,306,188,966
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		189,040,148,991	187,674,663,317
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	148,892,435,634	150,486,866,253
- Nguyên giá	222		263,014,045,089	253,823,923,952
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(114,121,609,455)	(103,337,057,699)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	0	0

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	167,222,213	206,618,829
- Nguyên giá	228		2,175,963,207	2,175,963,207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,008,740,994)	(1,969,344,378)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	39,980,491,144	36,981,178,235
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		29,551,750,000	29,551,750,000
1. Đầu tư vào các công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		22,551,750,000	22,551,750,000
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		20,832,641,094	22,079,775,649
1. Chi phí trả trước	261	V.14	20,832,641,094	22,079,775,649
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		286,202,355,307	277,270,905,528
NGUỒN VỐN	500		0	0
A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		33,812,268,015	46,238,809,611
I. Nợ ngắn hạn	310		29,137,566,745	26,139,244,462
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	5,865,488,051	6,000,000,000
2. Phải trả người bán	312		7,752,812,372	7,679,831,115
3. Người mua trả tiền trước	313		33,369,058	33,937,413
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	5,864,064,240	3,428,174,142
5. Phải trả người lao động	315		5,821,405,405	5,486,536,185
6. Chi phí phải trả	316	V.17	0	87,208,644
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	1,915,962,715	2,292,195,484
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1,884,464,904	1,131,361,479
II. Nợ dài hạn	330		4,674,701,270	20,099,565,149
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	532,850,014	17,707,148,050
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc	336		443,821,406	443,821,406
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		3,698,029,850	1,948,595,693

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		3,698,029,850	1,948,595,693
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		252,390,087,291	231,032,095,916
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	252,390,087,291	231,032,095,916
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		82,319,980,000	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	154,924,062
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		53,739,226,301	40,896,010,022
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		7,223,309,890	5,619,977,101
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		627,225,741	306,559,183
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		34,045,538,814	27,299,839,003
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 TSC	433		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		286,202,355,307	277,270,905,528

Người Lập

leu

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng

ph

Võng Thị Thủy Phương

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Bạch Mai

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
9 THÁNG NĂM 2012

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã Số	Thuyết minh	Thực hiện quý 3		Luỹ 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	47,844,205,341	29,668,504,717	117,922,147,545	87,622,236,325
2. Các khoản giảm trừ(03=04+05+06+07)	02		0	0	0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		47,844,205,341	29,668,504,717	117,922,147,545	87,622,236,325
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26,005,161,413	14,374,235,078	65,316,450,335	44,511,976,137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		21,839,043,928	15,294,269,639	52,605,697,210	43,110,260,188
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,266,611,658	764,137,951	1,497,510,740	4,739,712,033
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	252,337,215	1,057,007,820	1,380,584,897	1,981,826,566
- Trong đó lãi vay phải trả	23		244,440,727	612,490,490	1,370,618,844	1,528,633,634
8. Chi phí bán hàng	24		1,523,626,548	265,549,238	3,301,208,891	719,645,903
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,208,609,955	7,137,598,673	15,424,881,562	20,257,907,477
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		15,121,081,868	7,598,251,859	33,996,532,600	24,890,592,275
11. Thu nhập khác	31		54,407,727	54,552,134	1,051,245,108	1,132,955,989
12. Chi phí khác	32		357,903,196	750,000	834,056,587	17,291,549
13. Lợi nhuận khác	40		-303,495,469	53,802,134	217,188,521	1,115,864,440
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14,817,586,399	7,652,053,993	34,213,721,121	26,006,256,715
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	721,997,747	531,528,173	1,685,341,907	2,408,395,817
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		14,095,588,652	7,120,525,820	32,528,379,214	23,597,860,898
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,712	865	3,951	2,867

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thuý Phương



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)
9 THÁNG NĂM 2012

ĐVT: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
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		117,699,549,336	88,139,082,598
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(23,278,894,530)	(25,196,502,784)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(20,957,454,231)	(19,609,847,351)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,472,095,981)	(1,550,445,189)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(1,140,024,889)	0
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		4,153,546,573	6,027,835,110
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(21,470,773,669)	(30,040,806,153)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		53,533,852,609	17,769,316,231
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	200		0	0
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSCĐ khác	21	6,7,8,11	(19,762,103,204)	(35,569,306,934)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,086,994,480	1,113,424,889
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	(13,500,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
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		879,210,740	3,214,167,149
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(17,795,897,984)	(44,741,714,896)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	300		0	0
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	21	0	0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN đã p	32	21	0	0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		19,204,440,748	8,000,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(57,474,497,818)	(14,013,429,206)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		0	0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(7,714,412,300)	(13,083,641,040)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(45,984,469,370)	(19,097,070,246)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(10,246,514,745)	(46,069,468,911)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		16,773,899,731	54,310,051,382
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		0	0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	6,527,384,986	8,240,582,471

Ngày 10 tháng 10 năm 2012

Người Lập

Kế Toán Trưởng

Tổng Giám Đốc






Vũ Thị Quỳnh Trang

Võng Thị Thuý Phương

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 2012

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, tiền đang chuyển.
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 bình quân liên ngân hàng 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 chỉ 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 các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái: Thể hiện trong kỳ báo cáo là khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong thanh toán.
- 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 30/09/2012 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 tạm tính của kỳ báo cáo
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh 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 tạm tính thuế TNDN quý 01, quý 02, quý 3 năm 2012 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	30/09/2012		Đơn vị tính: đồng	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Tiền mặt		720,963,304		882,893,792
- Tiền gửi ngân hàng		4,988,623,181		8,953,745,939
- Các khoản tương đương tiền		817,798,500		6,937,260,000
Cộng		6,527,384,985		16,773,899,731
02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:	30/09/2012		31/12/2011	
	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.

	30/09/2012	31/12/2011
03- Các khoản phải thu ngắn hạn khác		
- Phải thu về cổ phần hóa	-	-
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	618,300,000	-
- Phải thu người lao động	-	-
- Phải thu của công ty CP XD số 1 Việt Sơn	1,208,759,715	-
- Phải thu của công ty TNHH TM&DV Bốc Dỡ Bình Khánh	800,000,000	-
- Phải thu khác	136,570,808	243,286,388
Cộng	2,763,630,523	243,286,388
04- Hàng tồn kho	30/09/2012	31/12/2011
- Hàng mua đang đi trên đường	-	-
- Nhiên liệu, vật liệu	10,480,000	14,881,443
- Kho vật tư	-	29,133,318
- Công cụ, dụng cụ	103,031,037	37,025,591
Cộng giá gốc hàng tồn kho	113,511,037	81,040,352
* 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	30/09/2012	31/12/2011

- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
Cộng	-	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	30/09/2012	31/12/2011
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	30/09/2012	31/12/2011
- 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	188,550,550,032	36,379,092,755	25,491,907,382	2,558,278,422	844,095,361	253,823,923,952
- Mua trong 9 tháng 2012		575,600,909	168,128,364	409,875,000		1,153,604,273
- Đầu tư XDCB hoàn thành	9,488,982,243					9,488,982,243
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	652,420,024		464,523,810	47,821,545		1,164,765,379
- Giảm khác				287,700,000		287,700,000
Số dư cuối ngày 30/09/2012	197,387,112,251	36,954,693,664	25,195,511,936	2,632,631,877	844,095,361	263,014,045,089
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	82,548,706,092	5,596,266,110	13,039,044,834	1,308,945,302	844,095,361	103,337,057,699
- Khấu hao trong 9 tháng 2012	7,757,652,491	1,391,563,822	2,186,542,290	338,549,133	-	11,674,307,736
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán	212,112,408		442,790,274	36,526,771		691,429,453
- Giảm khác				198,326,527		198,326,527
Số dư cuối ngày 30/09/2012	90,094,246,175	6,987,829,932	14,782,796,850	1,412,641,137	844,095,361	114,121,609,455
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	106,001,843,940	30,782,826,645	12,452,862,548	1,249,333,120	-	150,486,866,253
- Tại ngày 30/09/2012	107,292,866,076	29,966,863,732	10,412,715,086	1,219,990,740	-	148,892,435,634

- Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay tại ngày 30/09/2012 : 3.852.394.728 VND

- Nguyên giá TSCĐ đến 30/09/2012 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 38.197.085.204 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 2012	-	-	-	-	-	-
- 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 30/09/2012	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong 9 tháng 2012	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 30/09/2012	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 30/09/2012	-	-	-	-	-	-

* 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	-	-	339,600,000	18,000,000	2,175,963,207
- Mua trong 9 tháng 2012						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối ngày 30/09/2012	1,818,363,207	-	-	339,600,000	18,000,000	2,175,963,207
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,815,133,252	-	-	136,211,126	18,000,000	1,969,344,378
- Khấu hao trong 9 tháng 2012	3,229,955			36,166,661		39,396,616
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối ngày 30/09/2012	1,818,363,207	-	-	172,377,787	18,000,000	2,008,740,994
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	3,229,955	-	-	203,388,874	-	206,618,829
- Tại ngày 30/09/2012	-	-	-	167,222,213	-	167,222,213

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Tổng số chi phí XDCCB dở dang:

Trong đó:

- + Bến tàu 30.000DWT GDB
- + Mở rộng cảng GDB giai đoạn 2
- + Dự án 15.7 ha đất GDB
- + Phao neo mũi lái tàu 15.000DWT GDB
- + Điều chỉnh giai đoạn 1 cảng GDB
- + Mở rộng CBN Giai đoạn 2
- + Đầu nối tuyến đường từ cảng vào tuyến nhánh BH 2
- + CP đền bù mở rộng Cảng Đồng Nai GĐII(09ha)
- + Bãi container 03ha
- + San lấp bãi 5.2ha
- + Nâng cấp bến tàu 2000DWT lên 5000DWT -Phân đoạn I
- + Nạo vét vùng thủy diện trước cầu A1,A3
- + Trạm cân 80T
- + Cảng Phước Thái
- + Sửa chữa bãi B1
- + Đường dây trạm 1500KVA
- + Nhà làm việc cảng Long Bình Tân
- + Móng nền nhà kho CFS
- + Bãi 2ha GDB
- + Mương thoát nước tuyến A4

30/09/2012

39,980,491,143

31/12/2011

36,981,178,234

407,325,834	407,325,834
1,093,540,683	1,024,474,773
-	32,486,527
-	13,418,505
220,929,600	220,929,600
743,892,932	148,797,000
-	2,490,068,187
28,865,146,673	27,489,481,073
-	4,930,228,698
2,697,815,993	110,549,985
113,418,052	113,418,052
810,231,594	-
103,670,963	-
11,342,175	-
15,768,844	-
1,205,242,130	-
21,438,129	-
1,266,644,303	-
2,395,745,419	-
8,337,819	-

12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

Khoản mục

Nguyên giá bất động sản đầu tư

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

- 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:

	30/09/2012		31/12/2011	
	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)	2,166,300	22,551,750,000	2,166,300	22,551,750,000
- Công ty CP Cảng Long Thành (liên kết)	183,150	1,665,000,000	183,150	1,665,000,000
- Công ty CP DV Hàng Hải Đồng Nai (liên kết)	633,150	7,386,750,000	633,150	7,386,750,000
- 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	2,866,300	29,551,750,000	2,866,300	29,551,750,000
14 - Chi phí trả trước dài hạn			30/09/2012	31/12/2011
- 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 cho giai đoạn triển khai không đủ tiêu chuẩn ghi nhận là TSCĐ vô hình			-	-
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ			2,801,657,164	3,739,183,231
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ			514,888,854	978,288,837
- Chi phí đền bù khu đất 3 ha chờ phân bổ			17,065,336,326	17,362,303,581
- Chi phí tư vấn về ưu đãi thuế TNDN chờ phân bổ			450,758,750	-
Cộng			20,832,641,094	22,079,775,649
15 - Vay và nợ ngắn hạn			30/09/2012	31/12/2011
- Vay ngắn hạn - Cty CP Cảng Long Thành			-	2,000,000,000
- Vay ngắn hạn - Cty DV Cảng Đồng Nai			-	4,000,000,000
- Vay ngắn hạn - NH Vietcombank			3,592,621,363	-
- Vay ngắn hạn - NH Vietinbank			2,272,866,688	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả			-	-
Cộng			5,865,488,051	6,000,000,000
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước			30/09/2012	31/12/2011
- Thuế giá trị gia tăng			490,619,969	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			-	-

- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	674,709,468	8,124,488
- Thuế thu nhập cá nhân	21,198,791	124,960,180
- Thuế tài nguyên	-	-
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất	4,677,536,012	3,295,089,474
- Các loại thuế khác	-	-
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	-
Cộng	5,864,064,240	3,428,174,142
	30/09/2012	31/12/2011
17 - Chi phí phải trả		
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	-	-
- Chi phí lãi vay phải trả Ngân hàng Vietinbank	-	87,208,644
- Chi phí thuê thiết bị xếp dỡ, môi giới hàng hóa	-	-
Cộng	-	87,208,644
	30/09/2012	31/12/2011
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	119,940,501	211,985,231
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Cổ tức còn phải trả	161,399,740	467,013,840
- Phải trả về tiền đền bù trạm nước xã Phước Thái, nạo vét luồng vào Cảng Gò Dầu.	1,373,382,250	1,373,382,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	261,240,224	239,814,163
Cộng	1,915,962,715	2,292,195,484
	30/09/2012	31/12/2011
19 - Phải trả dài hạn nội bộ		
- Vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-

20 - Vay và nợ dài hạn	30/09/2012	31/12/2011
a - Vay dài hạn	532,850,014	17,707,148,050
- Vay ngân hàng	-	13,081,296,530
- Vay đối tượng khác	532,850,014	4,625,851,520
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	4,141,851,256	2,392,417,099
- Thuê tài chính	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	3,698,029,850	1,948,595,693
- Dự phòng trợ cấp mất việc	443,821,406	443,821,406
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	4,674,701,270	20,099,565,149
c - Các khoản nợ thuế tài chính		

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế tài chính	Trả tiền lãi thuế	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 :	30/09/2012	31/12/2011
- 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	30/09/2012	31/12/2011
- 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	9
Số dư đầu năm trước	82,319,980,000	74,434,806,545	672,969,355	27,635,951,658	4,087,181,185	-	31,111,897,169	220,262,785,912
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước							33,686,542,530	33,686,542,530
- Tăng khác			891,123,822	13,260,058,364	1,532,795,916	306,559,183		15,990,537,285
- Giảm vốn trong năm trước								-
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác			(1,409,169,115)				(37,498,600,696)	(38,907,769,811)
Số cuối năm trước	82,319,980,000	74,434,806,545	154,924,062	40,896,010,022	5,619,977,101	306,559,183	27,299,839,003	231,032,095,916
Số dư đầu năm nay	82,319,980,000	74,434,806,545	154,924,062	40,896,010,022	5,619,977,101	306,559,183	27,299,839,003	231,032,095,916
- Tăng vốn trong 09 tháng năm 2012								-
- Lãi trong 09 tháng năm 2012							32,528,379,214	32,528,379,214
- Tăng khác				12,843,216,279	1,603,332,789	320,666,558		14,767,215,626
- Giảm vốn trong 09 tháng năm 2012								-
- Lỗ trong 09 tháng năm 2012								-
- Giảm khác			(154,924,062)				(25,782,679,403)	(25,937,603,465)
Số dư tại ngày 30/09/2012	82,319,980,000	74,434,806,545	-	53,739,226,301	7,223,309,890	627,225,741	34,045,538,814	252,390,087,291

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Vốn góp của Nhà nước
- Vốn góp của đối tượng khác

	30/09/2012	31/12/2011
	41,983,200,000	41,983,200,000
	40,336,780,000	40,336,780,000
Cộng	82,319,980,000	82,319,980,000

* 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

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu
- + Vốn góp đầu năm
- + Vốn góp tăng trong năm
- + Vốn góp giảm trong năm
- + Vốn góp cuối năm

	9 tháng năm 2012	Năm trước
	82,319,980,000	82,319,980,000
	-	-
	-	-
	82,319,980,000	82,319,980,000

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

	7,408,798,200	18,933,595,400
--	---------------	----------------

d- Cổ tức

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông : Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 20% công bố theo đại hội cổ đông năm 2012. Trong 9 tháng đầu năm 2012 tạm ứng 9% cổ tức đợt cuối năm 2011

	9 tháng năm 2012	Năm trước
	9%	19%

+ 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
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu được mua lại
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
- + Cổ phiếu phổ thông
- + Cổ phiếu ưu đãi

	30/09/2012	31/12/2011
	8,231,998	8,231,998
	8,231,998	8,231,998
	8,231,998	8,231,998
	-	-
	-	-
	-	-
	8,231,998	8,231,998
	8,231,998	8,231,998
	-	-

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/ cổ phần):

	10,000	10,000
--	--------	--------

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển
- Quỹ dự phòng tài chính
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

	30/09/2012	31/12/2011
	53,739,226,301	40,896,010,022
	7,223,309,890	5,619,977,101
	627,225,741	306,559,183

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

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	30/09/2012	31/12/2011
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	30/09/2012	31/12/2011
(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 2012	Quý 3 năm 2011
Trong đó:	47,844,205,341	29,668,504,717
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	47,844,205,341	29,668,504,717
- 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 2012	Quý 3 năm 2011
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)	Quý 3 năm 2012	Quý 3 năm 2011
	47,844,205,341	29,668,504,717

Trong đó:

- Doanh thu thuận trao đổi sản phẩm, hàng hoá
- Doanh thu thuận 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 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 2012	Quý 3 năm 2011
	26,005,161,413	14,374,235,078
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Cộng	26,005,161,413	14,374,235,078

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 2012	Quý 3 năm 2011
	1,251,439,000	274,725,000
	15,172,658	223,468,002
	-	-
	-	265,944,949
Cộng	1,266,611,658	764,137,951

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 2012	Quý 3 năm 2011
	244,440,727	612,490,490
	7,896,488	444,517,330
Cộng	252,337,215	1,057,007,820

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

	Quý 3 năm 2012	Quý 3 năm 2011
	721,997,747	531,528,173

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Cộng	721,997,747	531,528,173
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)	Quý 3 năm 2012		Quý 3 năm 2011
- 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	Cộng	-	-
33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	Quý 3 năm 2012		Quý 3 năm 2011
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		1,687,030,096	1,455,458,756
- Chi phí nhân công		9,177,189,602	7,627,886,301
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		3,904,823,863	5,007,100,250
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		15,070,800,147	5,787,102,116
- Chi phí khác bằng tiền		3,897,554,208	1,899,835,566
	Cộng	33,737,397,916	21,777,382,989

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng	Quý 3 năm 2012	Quý 3 năm 2011
a- Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên qua trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính	-	-
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu	-	-
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu	-	-
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo	-	-
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý	-	-
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền.	-	-
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý	-	-

- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ.

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện

Cộng

VIII- Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: Không có

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:.....

3 - Thông tin về các bên liên quan:.....

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận(theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận "(2):.....

5 - Thông tin so sánh(những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):...

6 - Thông tin về hoạt động liên tục :.....

7 - Những thông tin khác(3):.....

- Lao động có mặt đến 30/09/2012 (*)	207 người
- Lao động b/q 9 tháng (**)	198 người
- Quỹ lương của người lao động	18,847,141,058 đồng
- Quỹ lương của Tổng giám đốc	531,084,000 đồng
- Tiền lương b/q tháng người lao động	10,630,085 đồng

Ngày 18 tháng 10 năm 2012

Người lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng



Võng Thị Thúy Phương



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

Ghi chú (*), (**), đã bao gồm Tổng Giám Đốc

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2012 Đến tháng: 09/2012

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	882.893.791		38.267.758.122	38.429.688.609	720.963.304	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt	8.918.526.624		169.760.862.010	173.693.799.713	4.985.588.921	
1121.	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt		0	0	0		0
1122	Ngoại tệ	35.219.315		860.427.250	892.612.305	3.034.260	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	6.937.260.000		20.880.020.000	26.999.481.500	817.798.500	
1288	Đầu tư ngắn hạn khác			0	0		
131KD	Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh	16.227.158.198		132.316.676.542	118.073.947.934	30.469.886.806	
1331	Thuế GTGT Được Khấu Trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ	651.052.576		4.620.957.977	5.272.010.553		0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.		0	894.938.570	894.938.570		0
1388	Phải thu khác	161.798.920		3.349.024.118	841.071.979	2.669.751.059	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		1.219.090.963	0	1.507.180.046		2.726.271.009
141	Tạm ứng	363.180.903		7.999.219.831	7.877.247.806	485.152.928	
1421	Chi phí trả trước	1.102.192.534		619.157.012	1.087.242.866	634.106.680	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			0	0		
144	Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn			0	0		
1531	Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ.	81.040.352		131.647.139	99.176.454	113.511.037	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	188.550.550.032		9.488.982.243	652.420.024	197.387.112.251	
2112	Máy móc, thiết bị	36.379.092.755		575.600.909	0	36.954.693.664	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	25.491.907.382		168.128.364	464.523.810	25.195.511.936	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	2.558.278.422		409.875.000	335.521.545	2.632.631.877	
2118	TSCĐ khác	844.095.361		0	0	844.095.361	
2131	Quyền sử dụng đất	1.818.363.207		0	0	1.818.363.207	
2135	Phần mềm máy vi tính	339.600.000		0	0	339.600.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	18.000.000		0	0	18.000.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		103.337.057.699	889.755.980	11.674.307.736		114.121.609.455
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.969.344.378	0	39.396.616		2.008.740.994
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		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2232	Đầu tư vào Cty CP DV Hàng Hải Đồng Nai	7.386.750.000		0	0	7.386.750.000	
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.			68.246.364	68.246.364		
2412	Xây dựng cơ bản	36.981.178.235		13.116.279.266	10.116.966.357	39.980.491.144	
2421	CP SCL TSCĐ chờ phân bổ	3.739.183.231		697.001.475	1.634.527.542	2.801.657.164	
2422	CCDC chờ phân bổ	978.288.837		0	463.399.983	514.888.854	
2423	Phí sử dụng tần số vô tuyến			0	0		
2425	Chi phí đến bù chờ kết chuyển	17.362.303.581		0	296.967.255	17.065.336.326	
2426	Chi phí tư vấn thuế TNDN			721.214.000	270.455.250	450.758.750	
3111	Vay ngắn hạn Cty CP Cảng Long Thành		2.000.000.000	2.000.000.000	0		
3112	Vay ngắn hạn Cty CP dịch vụ Cảng Đồng Nai		4.000.000.000	4.000.000.000	0		
3113	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank			33.494.527.645	37.087.149.008		3.592.621.363
3114	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietinbank			850.000.000	3.122.866.688		2.272.866.688
3152	Cty phần bón Việt Nhật		0	0	0		0
331DT	Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu tư	471.540.191		18.061.951.415	13.536.965.137	4.996.526.469	
331KD	Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh		4.443.311.876	38.161.412.824	37.990.395.576		4.272.294.628
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		0	11.107.429.367	11.598.049.336		490.619.969
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		8.124.488	1.140.024.889	1.806.609.869		674.709.468
3335	Thuế thu nhập cá nhân		124.960.180	1.270.671.928	1.166.910.539		21.198.791
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất		3.295.089.474	639.093.731	2.021.540.269		4.677.536.012
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên		5.431.947.185	21.304.329.231	21.693.787.451		5.821.405.405
3351	Chi phí lãi vay		87.208.644	1.472.095.981	1.384.887.337		
3352	Sửa chữa TSCĐ.	0		0	0	0	
3353	CP thuê thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả			7.773.929.670	7.773.929.670		
3382	Kinh phí công đoàn		211.985.231	479.609.231	387.564.501		119.940.501
3383	Bảo hiểm xã hội	6.423.198		1.204.178.158	1.160.669.275	49.932.081	
3384	Bảo hiểm y tế	20.475.270		229.050.556	211.949.003	37.576.823	
3387	Doanh thu chưa thực hiện		1.948.595.692	8.506.481.351	10.255.915.508		3.698.029.849
3388	Phải trả, phải nộp khác		2.080.210.253	9.080.289.354	8.796.101.315		1.796.022.214
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			98.482.436	92.111.876	6.370.560	

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
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		4.625.851.520	4.163.130.519	70.129.013		532.850.014
3416	Vay Cty Shell Codamo	0		0	0	0	
3417	Ngân hàng VietinBank		13.081.296.530	13.081.296.530	0		
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		443.821.406	0	0		443.821.406
3531	Quỹ khen thưởng		910.268.969	1.657.153.000	900.771.362		153.887.331
3532	Quỹ phúc lợi		142.342.510	1.052.314.152	1.346.799.542		436.827.900
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.		78.750.000	0	0		78.750.000
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty			92.000.000	400.000.000		308.000.000
3535	Quỹ công tác xã hội			55.000.000	961.999.673		906.999.673
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		82.319.980.000	0	0		82.319.980.000
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		154.924.062	154.924.062	0		
414	Quỹ đầu tư phát triển		40.896.010.022	0	12.843.216.279		53.739.226.301
415	Quỹ dự phòng tài chính		5.619.977.101	0	1.603.332.789		7.223.309.890
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		306.559.183	0	320.666.558		627.225.741
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.334.126.454	25.782.679.403	25.965.712.549		1.517.159.600
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		25.965.712.549	38.922.384.517	45.485.051.182		32.528.379.214
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			117.737.353.552	117.737.353.552		
5121	Doanh thu bán hàng hóa			184.793.993	184.793.993		
5151	Đầu tư tài chính			1.416.274.000	1.416.274.000		
5152	Thu Lãi tiền gửi			81.236.740	81.236.740		
621A	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDA			1.111.115.543	1.111.115.543		
621B	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDB			311.472.581	311.472.581		
621C	CP nhiên liệu trực tiếp - Container			206.425.677	206.425.677		
621L	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT			593.568.798	593.568.798		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp			6.215.364.507	6.215.364.507		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			9.696.176.997	9.696.176.997		
6272	Chi phí vật liệu			190.519.683	190.519.683		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			734.241.574	734.241.574		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
6274	CP khấu hao TSCĐ.			10.809.484.848	10.809.484.848		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			35.263.286.134	35.263.286.134		
631A	Giá thành sản xuất - GDA			14.856.363.557	14.856.363.557		
631B	Giá thành sản xuất - GDB			16.308.650.254	16.308.650.254		
631C	Giá thành sx - Container			23.214.101.193	23.214.101.193		
631L	Giá thành sản xuất - LBT			10.752.541.338	10.752.541.338		
632A	Giá vốn bán hàng - GDA			14.857.954.465	14.857.954.465		
632B	Giá vốn bán hàng - GDB			16.308.650.254	16.308.650.254		
632C	Giá vốn bán hàng - Container			23.216.248.466	23.216.248.466		
632L	Giá vốn bán hàng - LBT			10.933.597.150	10.933.597.150		
6351	Chi phí lãi tiền vay			1.370.618.844	1.370.618.844		
6352	Chênh lệch tỉ giá			9.966.053	9.966.053		
6411	Chi phí nhân viên			1.356.169.361	1.356.169.361		
6418	Chi phí bằng tiền khác			1.945.039.530	1.945.039.530		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			4.383.014.341	4.383.014.341		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			1.118.266.594	1.118.266.594		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			503.692.282	503.692.282		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ.			904.219.504	904.219.504		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.062.399.881	2.062.399.881		
6426	CP dự phòng			1.507.180.046	1.507.180.046		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			2.629.587.903	2.629.587.903		
6428	Chi phí bằng tiền khác			2.316.521.011	2.316.521.011		
711	Thu nhập khác			1.051.245.108	1.051.245.108		
811	Chi phí khác			834.056.587	834.056.587		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.685.341.907	1.685.341.907		
911A	Tài khoản xác định KQKD-GDA			37.496.499.978	37.496.499.978		
911B	Tài khoản xác định KQKD-GDB			45.796.031.942	45.796.031.942		
911C	Tài khoản xác định KQKD-CON			27.554.052.924	27.554.052.924		
911L	Tài khoản xác định KQKD-LBT			22.580.990.517	22.580.990.517		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
	Cộng phát sinh	380.471.352.915	380.471.352.915	1.123.779.527.739	1.123.779.527.739	401.545.089.962	401.545.089.962

Người lập biểu

Ưu
Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

Ưu
Vòng Thị Thùy Phương

Ngày 30 tháng 09 năm 2012

Tổng Giám Đốc



Ưu
Nguyễn Thị Bạch Mai