

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2013

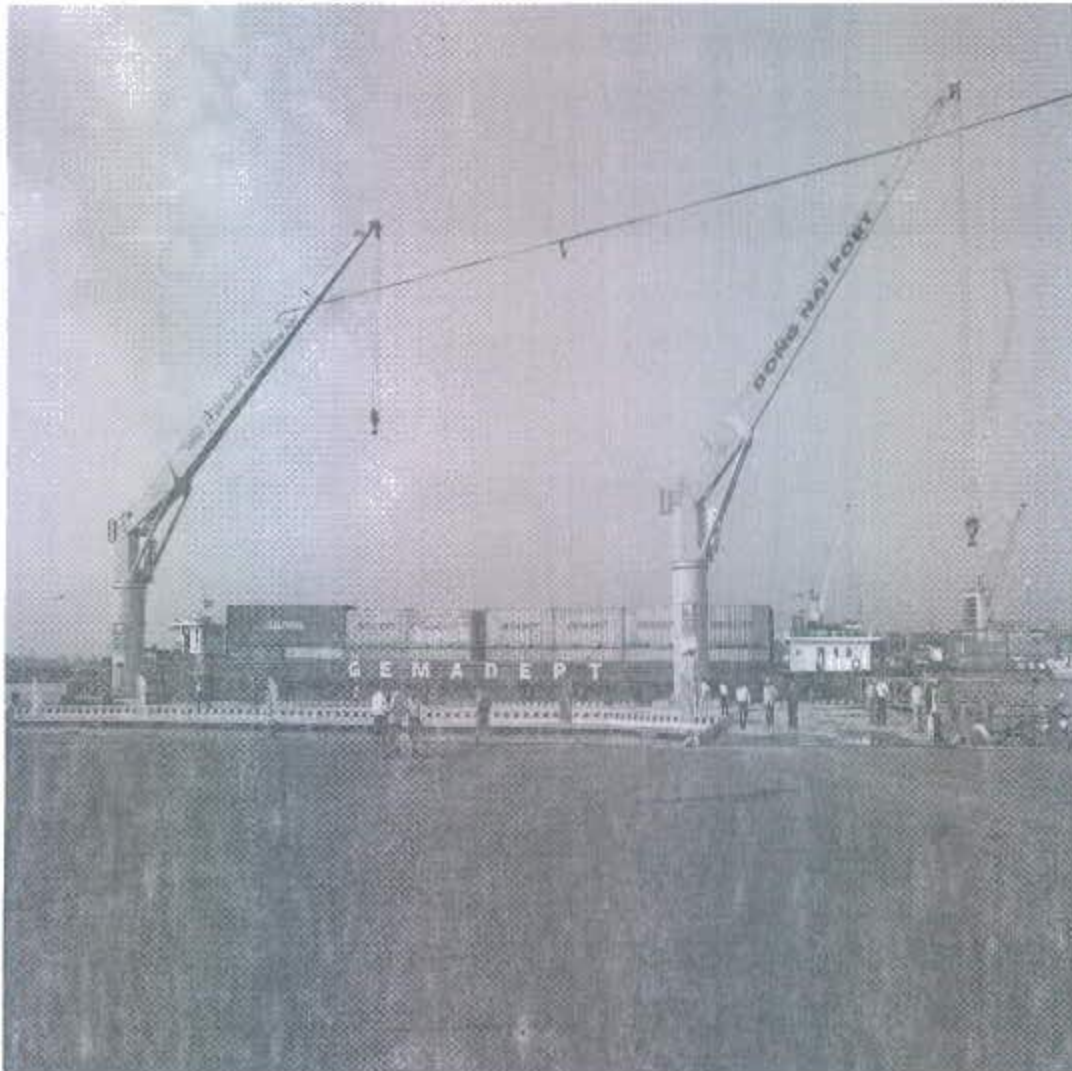
SỞ TÀI CHÍNH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 1538
Ngày: 17/1/14

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

KÍNH GỬI:



Tháng 01/2014

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013

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		66,597,867,133	83,127,964,303
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		25,244,039,899	28,464,753,971
1. Tiền	111	V.01	8,254,136,259	5,192,010,771
2. Các khoản tương đương tiền	112		16,989,903,640	23,272,743,200
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		39,913,724,401	51,368,780,332
1. Phải thu khách hàng	131		30,036,214,037	33,574,817,140
2. Trả trước cho người bán	132		6,765,302,041	18,784,669,118
3. Phải thu nội bộ	133		0	
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	6,047,783,635	2,109,439,105
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(2,935,575,312)	(3,100,145,031)
IV. Hàng tồn kho	140		101,384,093	110,879,290
1. Hàng tồn kho	141	V.04	101,384,093	110,879,290
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,338,718,740	3,183,550,710
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		626,774,837	2,126,623,510
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	652,946,297
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	-	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		711,943,903	403,980,903
B- TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		306,107,839,351	252,707,002,760
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		262,013,808,453	203,581,349,252
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	197,755,053,424	155,900,075,892
- Nguyên giá	222		325,731,148,988	272,180,079,536
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(127,976,095,564)	(116,280,003,644)



TÀI SẢN	Mã số	Quyết định	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	139,833,327	155,166,659
- Nguyên giá	228		2,138,963,207	2,175,963,207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(1,999,129,880)	(2,020,796,548)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	64,118,921,702	47,526,106,701
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	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		15,165,000,000	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		21,929,030,898	19,573,903,508
1. Chi phí trả trước	261	V.14	21,929,030,898	19,573,903,508
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		372,705,706,484	335,834,967,063
NGUỒN VỐN	500		0	0
A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		92,758,909,285	82,594,412,746
I. Nợ ngắn hạn	310		66,529,540,709	75,682,155,917
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	23,412,724,581	33,744,873,730
2. Phải trả người bán	312		20,718,562,190	14,485,413,287
3. Người mua trả tiền trước	313		21,309,621	44,667,202
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	1,259,662,839	703,706,958
5. Phải trả người lao động	315		10,620,595,366	12,010,559,695
6. Chi phí phải trả	316	V.17	59,678,045	817,787,062
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	10,117,390,752	10,458,485,923
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		319,617,315	3,416,662,060
II. Nợ dài hạn	330		26,229,368,576	6,912,256,829
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	22,947,200,000	5,790,000,000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	0	0

TÀI SẢN	Mã 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	338		3,282,168,576	1,122,256,829
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		279,946,797,199	253,240,554,317
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	279,946,797,199	253,240,554,317
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	0
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		73,323,843,424	54,250,394,320
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		9,330,116,999	7,223,309,890
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		2,312,671,428	627,225,741
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		38,225,378,803	34,384,837,821
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		372,705,706,484	335,834,967,063

Người Lập

leca

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng

Phu

Võng Thị Thúy Phương

Ngày 01 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Minh
Nguyễn Thị Bạch Mai



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2013

DVT: Đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết Minh	Quý 04		Lũy kế 12 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	56,391,861,226	51,046,389,709	202,767,978,517	168,968,537,254
2. Các khoản giảm trừ(03=04+05+06+07)	02		0		0	0
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10		56,391,861,226	51,046,389,709	202,767,978,517	168,968,537,254
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	35,475,559,541	29,065,884,254	124,016,156,930	94,382,334,589
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		20,916,301,685	21,980,505,455	78,751,821,587	74,586,202,665
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	552,659,436	1,801,912,750	1,887,387,141	3,299,423,490
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	956,066,075	411,984,761	4,730,108,335	1,792,569,658
- Trong đó lãi vay phải trả	23		910,611,530	411,333,594	4,684,653,790	1,781,952,438
8. Chi phí bán hàng	24		1,795,868,096	2,606,526,026	6,535,048,491	5,907,734,917
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4,346,332,343	8,738,800,639	23,359,440,382	24,163,682,201
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		14,370,694,607	12,025,106,779	46,014,611,520	46,021,639,379
11. Thu nhập khác	31		115,474,866	625,696,210	3,102,906,391	1,676,941,318
12. Chi phí khác	32		30,049,948	136,687,637	1,585,300,775	970,744,224
13. Lợi nhuận khác	40		85,424,918	489,008,573	1,517,605,616	706,197,094
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		14,456,119,525	12,514,115,352	47,532,217,136	46,727,836,473
15. Chi phí thuế TNDN hiện-hành	51	VI.30	959,438,075	533,650,326	2,646,364,037	2,218,992,233
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		13,496,681,450	11,980,465,026	44,885,853,099	44,508,844,240
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		1,640	1,455	5,453	5,407

Người Lập

Vũ Thị Quỳnh Trang

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng

Vòng Thị Thúy Phương

Vòng Thị Thúy Phương



Ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

Nguyễn Thị Bạch Mai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)
NĂM 2013

DVT: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh		
		Kỳ này	Kỳ trước	
I	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		226,088,225,489	167,278,272,627
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(15,692,665,483)	(25,358,489,188)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(36,095,018,785)	(29,204,497,653)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,719,531,746)	(1,830,982,428)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(2,628,907,574)	(1,862,022,636)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		11,455,916,636	6,241,758,221
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(30,546,919,494)	(32,510,366,420)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		147,861,099,043	82,753,672,523
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	(64,802,531,376)	(34,103,474,092)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		1,391,937,888	1,091,972,480
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		-	-
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		2,472,950,348	2,462,927,660
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(60,937,643,140)	(30,548,573,952)
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 ph	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		49,195,986,315	27,804,440,748
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(123,173,930,834)	(60,757,982,608)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(16,179,824,750)	(7,714,412,300)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(90,157,769,269)	(40,667,954,160)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(3,234,313,366)	11,537,144,411
Tiến và tương đương tiến đầu kỳ	60		28,464,753,971	16,773,899,731
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13,599,294	153,709,830
Tiến và tương đương tiến cuối kỳ	70	29	25,244,039,899	28,464,753,971

Người Lập


Vu Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng


Vòng Thị Thúy Phương

Ngày 15 tháng 01 năm 2014

Tổng Giám Đốc



Nguyễn Thị Bạch Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÔNG 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

Năm 2013

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 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 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 lợi nhuận chưa phân phối: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phản ánh trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2013 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 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	
	31/12/2013	31/12/2012
- Tiền mặt	807,158,513	589,149,901
- Tiền gửi ngân hàng	7,446,977,746	4,602,860,870
- Các khoản tương đương tiền	16,989,903,640	23,272,743,200
Cộng	25,244,039,899	28,464,753,971

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	31/12/2013		31/12/2012	
	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

31/12/2013

31/12/2012

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

5,886,750,000

- Phải thu lại cty XD số 1 việt sơn tiền ứng trước thi công công trình

1,208,759,715

- Phải thu về cổ tức công ty CP DV Hàng Hải ĐN

633,150,000

- Phải thu người lao động

- Phải thu khác

161,033,635

267,529,390

Cộng

6,047,783,635

2,109,439,105

04- Hàng tồn kho

31/12/2013

31/12/2012

- Hàng mua đang đi trên đường

- Nhiên liệu, vật liệu

- Kho vật tư

- Công cụ, dụng cụ

- Chi phí XD, KD dở dang

66,706,895

10,480,000

34.677,198

100,399,290

- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	101,384,093	110,879,290
* 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	31/12/2013	31/12/2012
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	652,946,297
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
Cộng	-	652,946,297
06- Phải thu dài hạn nội bộ	31/12/2013	31/12/2012
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2013	31/12/2012
- 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	203,578,067,395	39,184,165,287	25,305,921,027	3,267,830,466	844,095,361	272,180,079,536
- Mua trong năm 2013		144,705,726	15,198,158,986	375,227,275	537,190,000	16,255,281,987
- Đầu tư XDCB hoàn thành	42,232,399,745					42,232,399,745
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	56,592,910		3,208,612,609	70,543,400	207,731,724	3,543,480,643
- Giảm khác	101,036,700	500,176,782	233,450,065	558,468,090		1,393,131,637
Số dư cuối ngày 31/12/2013	245,652,837,530	38,828,694,231	37,062,017,339	3,014,046,251	1,173,553,637	325,731,148,988
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	90,909,394,949	7,476,195,666	15,508,596,830	1,541,720,838	844,095,361	116,280,003,644
- Khấu hao trong năm 2013	9,963,905,100	2,046,973,414	3,675,715,318	472,670,146	52,726,916	16,211,990,894
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán	21,851,152		3,095,852,469	70,543,400	207,731,724	3,395,978,745
- Giảm khác	87,664,467	344,116,171	178,116,663	510,022,928		1,119,920,229
Số dư cuối ngày 31/12/2013	100,763,784,430	9,179,052,909	15,910,343,016	1,433,824,656	689,090,553	127,976,095,564
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	112,668,672,446	31,707,969,621	9,797,324,197	1,726,109,628	-	155,900,075,892
- Tại ngày 31/12/2013	144,889,053,100	29,649,641,322	21,151,674,323	1,580,221,595	484,463,084	197,755,053,424

- Giá trị còn lại tại 31/12/2013 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 103.356.321.344 đồng
- Nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2013 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 36.980.781.714 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 năm 2013	-	-	-	-	-	-
- 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 31/12/2013	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm 2013	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 31/12/2013	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 31/12/2013	-	-	-	-	-	-

* 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 giá 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 năm 2013				37,000,000		37,000,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				56,000,000	18,000,000	74,000,000
Số dư cuối ngày 31/12/2013	1,818,363,207	-	-	320,600,000	-	2,138,963,207
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,818,363,207	-	-	184,433,341	18,000,000	2,020,796,548
- Khấu hao trong năm 2013				46,888,889		46,888,889
- Tăng khác						-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác				50,555,557	18,000,000	68,555,557
Số dư cuối ngày 31/12/2013	1,818,363,207	-	-	180,766,673	-	1,999,129,880
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm				155,166,659		155,166,659
- Tại ngày 31/12/2013				139,833,327		139,833,327

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Tổng số chi phí XD CB dở dang:

Trong đó:

	31/12/2013	31/12/2012
Tổng số chi phí XD CB dở dang:	64,118,921,701	47,526,106,700
Trong đó:		
+ Bến tàu 30.000DWT GDB	407,325,834	407,325,834
+ Mở rộng cảng GDB giai đoạn 2	3,067,468,113	1,093,540,683
+ Điều chỉnh giai đoạn 1 cảng GDB	441,859,200	220,929,600
+ Mở rộng CĐN Giai đoạn 2	943,056,152	743,892,932
+ 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)	32,130,318,673	32,130,318,673
+ San lấp bãi 5.2ha	-	5,307,975,993
- Nâng cấp bến tàu 2000DWT lên 5000DWT -Phân đoạn 1	113,418,052	113,418,052
+ Nạo vét vùng thủy diện trước cầu A1,A3	33,200,000	1,327,242,038
+ Cảng phước Thái	-	11,342,175
+ Sửa chữa bãi B1	-	669,599,753
+ Móng nền nhà kho CFS	-	3,377,546,438
+ Nạo vét duy tu vùng nước trước bến B3	2,329,704,728	117,226,818
+ Thảm nhựa bãi B1	-	1,061,548,182
+ Dự án tổng hợp cảng GDB	11,896,925	554,750
+ Đường từ công cảng vào công ty cát phú	-	30,587,358
+ Bãi container KV1	-	5,770,000
+ Khu dịch vụ vận phòng cảng LBT	217,850,000	217,850,000
+ Hệ thống thông tin quản trị nguồn lực DN	1,134,775,784	340,432,735
+ Mở rộng cảng ĐN giai đoạn 1	112,457,575	35,184,848
+ Xe nâng container Kalmar Reachstacker	-	11,667,000
+San lấp bãi 4.757 m2	789,167,554	-
+Bến sà lan 3000DWT	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	21,232,672,280	-

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:

	31/12/2013		31/12/2012	
	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	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 Cảng Đồng Nai (liên kết)	1,350,000	13,500,000,000	1,350,000	13,500,000,000
- Công ty CP DV Hàng Hải Đồng Nai (liên kết)	-	-	633,150	7,386,750,000
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	2,866,300	29,551,750,000

* Trong tháng 12/2013 công ty bán 633.150 cổ phiếu của công ty CP DV Hàng Hải Đồng Nai, giá trị chuyển nhượng là 7.386.750.000 đồng

14 - Chi phí trả trước dài hạn

31/12/2013

31/12/2012

- 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		554,987,182	
Chi phí Bảo hiểm xe chờ phân bổ		13,213,639	
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ		4,790,439,176	2,247,134,074
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ			360,422,193
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 3ha		16,570,390,901	16,966,347,241
	Cộng	21,929,030,898	19,573,903,508
15 - Vay và nợ ngắn hạn		31/12/2013	31/12/2012
- Vay ngắn hạn - NH Vietcombank		4,526,998,979	19,866,528,747
- Vay ngắn hạn - NH Viettinbank		10,459,925,602	12,668,344,983
- Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ đầu tư phát triển		7,425,000,000	1,210,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả NH Vietcombank		1,000,800,000	
	Cộng	23,412,724,581	33,744,873,730
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		31/12/2013	31/12/2012
- Thuế giá trị gia tăng		679,054,329	
- Thuế tiêu thụ đặc biệt			
- Thuế xuất, nhập khẩu			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		503,818,510	486,362,047
- Thuế thu nhập cá nhân		76,790,000	217,344,911
- Thuế tài nguyên			
- Thuế nhà đất và tiền thuê đất			
- Các loại thuế khác			
- Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác			
	Cộng	1,259,662,839	703,706,958
17 - Chi phí phải trả		31/12/2013	31/12/2012
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép			
- Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ			
- Chi phí lãi vay		59,678,045	64,114,147
- Chi phí thuế thiết bị xếp dỡ, thuê tàu lai			753,672,915
	Cộng	59,678,045	817,787,062

	31/12/2013	31/12/2012
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		
- Kinh phí công đoàn	-	270,696,440
- Bảo hiểm xã hội	-	-
- Bảo hiểm y tế	-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
- Cổ tức còn phải trả	8,490,657,640	8,393,397,740
- Phải trả về tiền đến bù trạm nước xã Phước Thái, nợ vét lương vào Cảng Gò Dầu.	1,373,382,250	1,373,382,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	253,350,862	421,009,493
Cộng	10,117,390,752	10,458,485,923
	31/12/2013	31/12/2012
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	31/12/2013	31/12/2012
a - Vay dài hạn	22,947,200,000	5,790,000,000
- Vay ngân hàng	5,582,200,000	-
- Vay đối tượng khác	17,365,000,000	5,790,000,000
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	3,282,168,576	1,122,256,828
- Thuế tài chính	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	3,282,168,576	1,122,256,828
- Dự phòng trợ cấp mất việc	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	26,229,368,576	6,912,256,828
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 :	31/12/2013	31/12/2012
- 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	31/12/2013	31/12/2012
- 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	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 năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	-	44,508,844,240	44,508,844,240
- Tăng khác	-	-	-	13,354,384,298	1,603,332,789	320,666,558	-	15,278,383,645
- Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	(154,924,062)	-	-	-	(37,423,845,422)	(37,578,769,484)
Số cuối 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
Số dư đầu năm nay	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 12 tháng năm 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lãi trong 12 tháng năm 2013	-	-	-	-	-	-	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 12 tháng năm 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
- Lỗ trong 12 tháng năm 2013	-	-	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-	(41,045,312,117)	(41,045,312,117)
Số dư tại ngày 31 /12/2013	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



b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

	31/12/2013	31/12/2012
	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
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia

d- Cổ tức

- + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông
- + 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

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

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

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

	12 tháng năm 2013	Cùng kỳ năm trước
	82,319,980,000	82,319,980,000
	-	-
	82,319,980,000	82,319,980,000
	16,463,996,000	15,640,796,200
	12 tháng năm 2013	Cùng kỳ năm trước
	-	-
	-	-
	-	-
	31/12/2013	31/12/2012
	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
	-	-
	10,000	10,000
	31/12/2013	31/12/2012
	73,323,843,424	54,250,394,320
	9,330,116,999	7,223,309,890
	2,312,671,428	627,225,741

* 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	31/12/2013	31/12/2012
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm	-	-
- Chi sự nghiệp	-	-
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	-	-
24- Tài sản thuê ngoài	31/12/2013	31/12/2012
(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 4 năm 2013	Cùng kỳ năm trước
- Trong đó:	56,391,861,226	51,046,389,709
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	56,391,861,226	51,046,389,709
- 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 4 năm 2013	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)	Quý 4 năm 2013	Cùng kỳ năm trước
	56,391,861,226	51,046,389,709

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 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 4 năm 2013

35,475,559,541

Cùng kỳ năm trước

29,065,884,254

Cộng

35,475,559,541

29,065,884,254

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 tỷ giá

Quý 4 năm 2013

405,000,000

134,060,142

13,599,294

Cộng

552,659,436

Cùng kỳ năm trước

1,404,450,000

243,752,920

153,709,830

1,801,912,750

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 4 năm 2013

910,611,530

Cùng kỳ năm trước

411,333,594

651,167

Cộng

45,454,545

956,066,075

411,984,761

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 4 năm 2013

959,438,075

Cùng kỳ năm trước

533,650,326

	Cộng	959,438,075	533,650,326
32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)		Quý 4 năm 2013	Cùng kỳ năm trước
- 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		Năm 2013	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu		6,357,620,925	9,147,030,842
- Chi phí nhân công		38,276,902,625	36,859,385,431
- Chi phí khấu hao tài sản cố định		16,258,879,783	13,884,154,095
- Chi phí dịch vụ mua ngoài		80,367,660,835	41,698,938,621
- Chi phí khác bằng tiền		12,649,581,635	22,864,242,718
	Cộng	153,910,645,803	124,453,751,707

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

	Năm 2013	Năm 2012
Lương thưởng và các khoản phúc lợi khác	3,585,927,000	2,476,488,000

Trong 12 tháng 2013 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	8,396,640,000
Công ty CP Cảng Long Thành	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	946,469,565
		Cước thuê cầu cảng làm hàng	179,975,070
		Chi trả cổ tức	235,200,000
		Nhận cổ tức	91,575,000
Công ty CP DV Hàng Hải Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	64,317,164
		Cước thuê tàu lai	2,025,968,182
		Chi trả cổ tức	44,409,400
		Nhận cổ tức	633,150,000
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	146,011,137
		Cước thuê xe xếp dỡ	15,973,041,638
		Nhận cổ tức	810,000,000

Cho đến ngày 31/12/2013 , 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)
Tổng công ty phát triển KCN	Công ty mẹ	Chi trả cổ tức	(4,198,320,000)
Công ty CP DV Hàng Hải Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	2,475,141,830
		Cước thuê tàu lai	(19,575,000)
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cước thuê xe , xếp dỡ	(3,924,344,622)

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	
	31/12/2013 (VND)	01/01/2013 (VND)	31/12/2013 (VND)	01/01/2013 (VND)
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương tiền	25,244,039,899	28,464,753,971	25,244,039,899	28,464,753,971
Phải thu khách hàng và phải thu khác	33,148,422,360	32,584,111,214	33,148,422,360	32,584,111,214
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	65,392,462,259	68,048,865,185	65,392,462,259	68,048,865,185
Nợ phải trả tài chính				
Các khoản vay	46,359,924,581	39,534,873,730	46,359,924,581	39,534,873,730
Phải trả người bán và phải trả khác	30,835,952,943	24,673,202,770	30,835,952,943	24,673,202,770
Chi phí phải trả	59,678,045	817,787,062	59,678,045	817,787,062
Cộng	77,255,555,569	65,025,863,562	77,255,555,569	65,025,863,562

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 31/12/2013 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 31/12/2012 và vào ngày 31/12/2013 như thuyết minh. Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của đơn vị khác vào ngày 31/12/2012 và vào ngày 31/12/2013.

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	54,308,355,569	22,947,200,000	77,255,555,569
Các khoản vay	23,412,724,581	22,947,200,000	46,359,924,581
Phải trả người bán	20,718,562,191	-	20,718,562,191
Phải trả khác	10,117,390,752	-	10,117,390,752
Chi phí phải trả	59,678,045	-	59,678,045
Số đầu năm	59,235,863,562	5,790,000,000	65,025,863,562
Các khoản vay	33,744,873,730	5,790,000,000	39,534,873,730
Phải trả người bán	14,485,413,287	-	14,485,413,287
Phải trả khác	10,187,789,483	-	10,187,789,483
Chi phí phải trả	817,787,062	-	817,787,062

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.

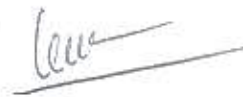
8 Những thông tin khác

Lao động có mặt đến 31/12/2013 (*)	229 người
Lao động bình quân 12 tháng (**)	219 người
Quỹ lương của người lao động	34.034.427.000 đồng
Quỹ lương của Tổng giám đốc	1.149.840.900 đồng
Tiền lương bình quân tháng của người lao động	13.010.102 đồng

9 Số liệu so sánh

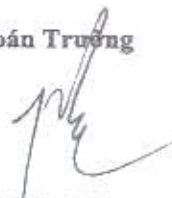
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2012 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Nam Việt
Ghi chú : (*) và (**) đã bao gồm Tổng giám đốc

Người lập biểu



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thuý Phượng



BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2013 Đến tháng: 12/2013

DVT: 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	589.149.900		57.405.873.253	57.187.864.640	807.158.513	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt	4.599.775.191		455.629.041.683	452.784.959.819	7.443.857.055	
1121.	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt		0	0	0		0
1122	Ngoại tệ	3.085.680		35.011	0	3.120.691	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	23.272.743.200		134.817.160.440	141.100.000.000	16.989.903.640	
1288	Đầu tư ngắn hạn khác			0	0		
131KD	Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh	33.530.149.939		226.945.764.584	230.461.010.105	30.014.904.418	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ	652.946.297		9.390.179.186	10.043.125.483		0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.		0	4.942.165.569	4.942.165.569		0
1388	Phải thu khác	2.012.150.147		13.536.839.412	9.502.205.924	6.046.783.635	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		3.100.145.031	2.673.401.074	2.508.831.355		2.935.575.312
141	Tạm ứng	403.980.903		10.607.905.309	10.299.942.309	711.943.903	
1421	Chi phí trả trước	2.126.623.510		835.017.021	2.334.865.694	626.774.837	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			0	0		
144	Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn			0	0		
1531	Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ.	110.879.290		255.920.454	265.415.651	101.384.093	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	203.578.067.395		42.232.399.745	157.629.610	245.652.837.530	
2112	Máy móc, thiết bị	39.184.165.287		144.705.726	500.176.782	38.820.694.231	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	25.305.921.027		15.198.158.986	3.442.062.674	37.062.017.339	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.267.830.466		375.227.275	629.011.490	3.014.046.251	
2118	TSCĐ khác	844.095.361		537.190.000	207.731.724	1.173.553.637	
2131	Quyền sử dụng đất	1.818.363.207		0	0	1.818.363.207	
2135	Phần mềm máy vi tính	339.600.000		37.000.000	56.000.000	320.600.000	
2138	TSCĐ vô hình khác	18.000.000		0	18.000.000		
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		116.280.003.644	4.515.898.974	16.211.990.894		127.975.095.534
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		2.020.796.548	68.555.557	46.888.889		1.999.129.360
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	7.386.750.000		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.	11.667.000		13.545.513.513	13.557.180.513		
2412	Xây dựng cơ bản	47.514.439.701		65.986.460.683	49.381.978.632	64.118.921.702	
2421	CP SCL TSCĐ chờ phân bổ	2.247.134.074		2.094.836.181	2.390.604.415	1.951.365.840	
2422	CCDC chờ phân bổ	360.422.193		2.852.286.975	360.422.193	2.852.286.975	
2423	Phí sử dụng tần số vô tuyến			0	0		
2425	Chi phí đến bù chờ kết chuyển	16.966.347.241		0	395.956.340	16.570.390.901	
2427	Tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo			401.488.182	0	401.488.182	
2428	Tư vấn lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai			153.499.000	0	153.499.000	
3113	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank		19.866.528.747	87.495.614.530	72.156.084.762		4.526.998.979
3114	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietinbank		12.668.344.983	34.051.316.304	31.842.896.923		10.459.925.602
3152	Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
3153	Quỹ đầu tư và phát triển Tỉnh Đồng Nai		1.210.000.000	1.210.000.000	7.425.000.000		7.425.000.000
3154	Ngân hàng Vietcombank			0	1.000.800.000		1.000.800.000
331DT	Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu tư	11.802.310.020		47.424.198.347	56.560.870.909	2.665.637.458	
331KD	Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh		7.503.054.190	87.193.094.450	96.308.937.869		16.618.897.609
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		0	18.780.510.854	19.459.585.183		679.054.329
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		486.362.047	2.628.907.574	2.646.364.037		503.818.510
3335	Thuế thu nhập cá nhân		217.344.911	3.073.724.652	2.933.169.741		76.790.000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			2.842.725.192	2.842.725.192		
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên		12.010.559.695	39.525.366.249	38.135.401.920		10.620.595.366
3351	Chi phí lãi vay		64.114.147	4.719.531.746	4.715.095.644		59.678.045
3352	Sửa chữa TSCĐ.	0		0	0	0	
3353	CP thuê thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả		753.672.915	2.670.708.081	1.917.035.166		
3382	Kinh phí công đoàn		270.696.440	430.842.990	160.146.550		
3383	Bảo hiểm xã hội	52.728.691		1.967.172.504	2.021.957.612		2.056.417
3384	Bảo hiểm y tế	38.191.597		325.603.556	363.795.153		
3387	Doanh thu chưa thực hiện		1.122.256.828	12.645.191.345	14.805.103.092		3.292.160.575
3388	Phải trả, phải nộp khác		10.187.789.483	20.813.776.942	20.741.321.794		10.115.334.325

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3389	Bảo hiểm thất nghiệp						
3411	Vay dài hạn - Cty phân bón Việt Nhật	6.368.670		163.726.994	169.095.664	1.000.000	
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	0	0	
3416	Vay Cty Shell Codamo			0	0		
3417	Ngân hàng VietinBank	0		0	0	0	
3418	Ngân hàng Vietcombank			0	0		
3419	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai			1.417.800.000	7.000.000.000		5.582.200.000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		5.790.000.000	7.425.000.000	19.000.000.000		17.365.000.000
3531	Quỹ khen thưởng			0	0		
3532	Quỹ phúc lợi		1.712.847.331	1.956.898.000	213.569.469	30.481.200	
35320	Quỹ phúc lợi - chi tiết		742.343.056	2.419.375.962	-126.864.517	1.803.897.423	
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.			265.407.701	265.407.701		
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		78.750.000	0	0		78.750.000
3535	Quỹ công tác xã hội		308.000.000	208.000.000	400.000.000		500.000.000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		574.721.673	263.560.000	1.264.084.265		1.575.245.938
4112	Thặng dư vốn cổ phần		82.319.980.000	0	0		82.319.980.000
4131	CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính		74.434.806.545	0	0		74.434.806.545
414	Quỹ đầu tư phát triển			13.599.294	13.599.294		
415	Quỹ dự phòng tài chính		54.250.394.320	0	19.073.449.104		73.323.843.424
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		7.223.309.890	0	2.106.807.109		9.330.116.999
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		627.225.741	0	1.685.445.667		2.312.671.428
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		1.005.991.581	32.813.314.117	33.378.846.240		1.571.523.704
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ		33.378.846.240	65.987.033.369	69.262.042.228		36.653.855.099
5121	Doanh thu bán hàng hóa			202.459.949.608	202.459.949.608		
5151	Đầu tư tài chính			308.028.909	308.028.909		
5152	Thu lãi tiền gửi			901.575.000	901.575.000		
5154	Thu lãi do chênh lệch tỉ giá			972.212.847	972.212.847		
621A	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GDA			13.599.294	13.599.294		
621C	CP nhiên liệu trực tiếp - Container			271.467.182	271.467.182		
621G	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GOD			1.232.181.337	1.232.181.337		
				1.418.806.258	1.418.806.258		



SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ ĐẦU SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
621L	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT			1.038.360.190	1.038.360.190		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp			5.671.546.077	5.671.546.077		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			20.492.246.462	20.492.246.462		
6272	Chi phí vật liệu			99.254.546	99.254.546		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			1.403.762.948	1.403.762.948		
6274	CP khấu hao TSCĐ.			15.138.233.645	15.138.233.645		
6275	Chi phí giao nhận kiểm đếm			104.684.320	104.684.320		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			76.832.341.055	76.832.341.055		
6278	Chi phí bằng tiền khác			5.244.000	5.244.000		
631A	Giá thành sản xuất - GDA			3.767.001.416	3.767.001.416		
631B	Giá thành sản xuất - GDB			4.629.165.856	4.629.165.856		
631C	Giá thành sx - Container			55.104.779.872	55.104.779.872		
631G	Giá thành sản xuất - GOD			41.760.744.065	41.760.744.065		
631L	Giá thành sản xuất - LBT			18.446.436.811	18.446.436.811		
632A	Giá vốn bán hàng - GDA			3.767.001.416	3.767.001.416		
632B	Giá vốn bán hàng - GDB			4.643.384.040	4.643.384.040		
632C	Giá vốn bán hàng - Container			55.117.798.780	55.117.798.780		
632G	Giá vốn bán hàng - GOD			41.761.504.065	41.761.504.065		
632L	Giá vốn bán hàng - LBT			18.726.468.629	18.726.468.629		
6351	Chi phí lãi tiền vay			4.684.653.790	4.684.653.790		
6353	Chi phí kiểm toán, thù lao phát hành cổ phần			45.454.545	45.454.545		
6411	Chi phí nhân viên			1.808.925.599	1.808.925.599		
6417	Chi phí dịch vụ mua ngoài			7.073.700	7.073.700		
6418	Chi phí bằng tiền khác			4.719.049.192	4.719.049.192		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			10.304.184.487	10.304.184.487		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			1.577.811.520	1.577.811.520		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			818.994.438	818.994.438		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ.			1.120.646.138	1.120.646.138		
6425	Thuế, phí và lệ phí			2.944.065.550	2.944.065.550		
6426	CP dự phòng			2.508.831.355	2.508.831.355		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			3.423.561.760	3.423.561.760		
6428	Chi phí bằng tiền khác			3.335.196.208	3.335.196.208		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
711	Thu nhập khác						
811	Chi phí khác			3.102.906.391	3.102.906.391		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			1.585.300.775	1.585.300.775		
911A	Tài khoản xác định KQKD-GDA			2.646.364.037	2.646.364.037		
911B	Tài khoản xác định KQKD-GDB			9.983.152.494	9.983.152.494		
911C	Tài khoản xác định KQKD-CON			12.141.657.336	12.141.657.336		
911D	Tài khoản xác định KQKD-D			65.433.497.594	65.433.497.594		
911G	Tài khoản xác định KQKD-GOD			16.809.666.441	16.809.666.441		
911L	Tài khoản xác định KQKD-LBT			97.827.868.422	97.827.868.422		
	Cộng phát sinh	450.208.885.987	450.208.885.987	2.398.774.783.837	2.398.774.783.837	503.329.911.661	503.329.911.661

Người lập biểu

Lưu

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế toán trưởng

Phụ

VÒNG THỊ THÚY PHƯỢNG

