

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&-----

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH QUÝ 3 - NĂM 2017

Đơn vị báo cáo: *Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng*

Nơi nhận báo cáo:

Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX

Công ty CP Cảng Cửa Cẩm Hải Phòng

Mẫu số B01 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		16,811,787,521	14,506,539,219
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		7,621,872,511	6,328,905,826
1. Tiền	1111	111	V.1	2,121,872,511	2,828,905,826
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112		5,500,000,000	3,500,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120		6,500,000,000	6,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1	6,500,000,000	6,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		2,596,805,231	1,666,736,747
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	2,575,028,407	1,640,584,324
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		16,500,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	5,276,824	26,152,423
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	15,703,779	10,896,646
1. Hàng tồn kho	1141	141		15,703,779	10,896,646
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		77,406,000	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a		
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	77,406,000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	12	200		22,264,349,059	24,499,331,389
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	122	220		14,603,081,713	16,472,149,485

1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	14,603,081,713	16,472,149,485
- Nguyên giá	12211	222		41,191,887,619	41,191,887,619
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(26,588,805,906)	(24,719,738,134)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	0	0
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	12231	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229			
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	405,354,546	405,354,546
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		405,354,546	405,354,546
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		7,000,000,000	7,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2	7,000,000,000	7,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		255,912,800	621,827,358
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	255,912,800	621,827,358
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		39,076,136,580	39,005,870,608
C. Nợ phải trả	21	300		5,073,165,675	3,217,538,969
I. Nợ ngắn hạn	211	310		5,067,165,675	3,206,538,969
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	1,966,440,192	105,490,939
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		8,466,494	59,022,293
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	261,858,430	739,200,041
4. Phải trả người lao động	21104	314		340,293,712	1,816,289,530
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a	406,182,418	180,616,856
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	1,677,499,701	257,286,582
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		406,424,728	48,632,728
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		6,000,000	11,000,000

1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b	6,000,000	11,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		34,002,970,905	35,788,331,639
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	34,002,970,905	35,788,331,639
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		24,000,000,000	24,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		24,000,000,000	24,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		3,881,400,000	3,881,400,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		5,117,071,639	4,920,767,218
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		1,004,499,266	2,986,164,421
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		1,004,499,266	2,986,164,421
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28	0	0
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		39,076,136,580	39,005,870,608

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thị Vân Anh



Nguyễn Mạnh Cường

Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX

Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 - Năm 2017

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	4,472,668,254	7,856,069,084	33,547,389,356	28,660,238,170
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2				
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10	VI.3	4,472,668,254	7,856,069,084	33,547,389,356	28,660,238,170
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	3,702,331,852	6,582,101,706	30,226,100,379	23,659,727,942
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20	VI.4	770,336,402	1,273,967,378	3,321,288,977	5,000,510,228
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	263,169,879	253,775,350	821,625,347	754,152,977
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24					
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	803,213,668	879,317,632	2,889,963,879	3,265,540,879
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30	VI.6	230,292,613	648,425,096	1,252,950,445	2,489,122,326
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6		9,500,000	2,673,637	12,226,364
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7				
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		0	9,500,000	2,673,637	12,226,364
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		230,292,613	657,925,096	1,255,624,082	2,501,348,690
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10	46,058,523	131,585,020	251,124,816	500,269,738
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11				
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		184,234,090	526,340,076	1,004,499,266	2,001,078,952
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61		117,756,289	336,419,032	642,042,448	1,279,022,963
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62		66,477,801	189,921,044	362,456,818	722,055,989
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70		77	219	419	834
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71					

Đơn vị tính: VND

Ngày 16 tháng 10 năm 2017

Kế toán trưởng

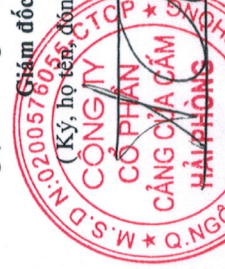
(Ký, họ tên)

Lưu

Lê Thị Vân Anh

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3 -2017


Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		1,255,624,082	2,501,348,690
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		1,869,067,772	2,157,283,720
- Các khoản dự phòng	212	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		(821,625,347)	(754,152,977)
- Chi phí lãi vay	215	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		2,303,066,507	3,904,479,433
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		(930,068,484)	(1,324,647,237)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		(4,807,133)	(8,440,669)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		1,855,626,706	(2,542,176,222)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		365,914,558	(181,499,548)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15		(524,342,660)	(615,000,067)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16		146,381,844	12,226,364
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17			(237,810,581)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		3,211,771,338	(992,868,527)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21			(1,159,090,909)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23		(2,000,000,000)	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			1,500,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		821,625,347	754,152,977
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		(1,178,374,653)	1,095,062,068

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36		(740,430,000)	(1,380,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		(740,430,000)	(1,380,600,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		1,292,966,685	(1,278,406,459)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		6,328,905,826	8,753,981,469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		7,621,872,511	7,475,575,010


Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


Lê Thị Vân Anh

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2017

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường