

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		147,700,847,340	159,329,393,601
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		11,299,620,873	34,193,745,729
1. Tiền	111		11,299,620,873	1,393,745,729
2. Các khoản tương đương tiền	112			32,800,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		48,053,375,000	2,300,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		48,053,375,000	2,300,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		44,946,356,441	23,399,212,888
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		43,191,121,373	23,009,454,089
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		551,795,000	97,000,000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1,203,440,068	292,758,799
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		6,901,144,180	961,424,800
1. Hàng tồn kho	141		6,901,144,180	961,424,800
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		36,500,350,846	98,475,010,184
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,938,865,671	3,052,984,662
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		33,561,485,175	95,422,025,522
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1,181,417,369,158	1,196,166,224,400
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		761,391,426,878	853,535,795,803

M.S.D.N. 1.0

1. Tài sản cố định hữu hình	221	760,241,458,119	851,989,352,048
- Nguyên giá	222	955,450,004,993	941,354,080,382
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(195,208,546,874)	(89,364,728,334)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		
3. Tài sản cố định vô hình	227	1,149,968,759	1,546,443,755
- Nguyên giá	228	1,982,375,000	1,982,375,000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(832,406,241)	(435,931,245)
III. Bất động sản đầu tư	230		
- Nguyên giá	231		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	74,360,171,595	5,249,866,877
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	74,360,171,595	5,249,866,877
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	345,665,770,685	337,380,561,720
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	345,665,770,685	337,380,561,720
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
4. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	1,329,118,216,498	1,355,495,618,001

CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 AN X
 AN TP.

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Đầu năm
1	2	3	4	5
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		583,165,692,496	761,051,165,290
I. Nợ ngắn hạn	310		205,988,296,971	112,983,336,457
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		59,511,635,350	19,518,242,834
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		0	
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313		8,327,028	1,773,025
4. Phải trả người lao động	314		8,187,131,082	6,087,380,594
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		10,267,572,992	13,350,161,735
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		123,197,211	135,344,961
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		127,890,433,308	73,890,433,308
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

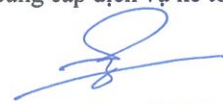
II. Nợ dài hạn	330		377,177,395,525	648,067,828,833
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		377,177,395,525	648,067,828,833
- Vay dài hạn	338A			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học, công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		745,952,524,002	594,444,452,711
I. Vốn chủ sở hữu	410		745,952,524,002	594,444,452,711
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		632,500,000,000	575,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		632,500,000,000	575,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		(94,000,000)	
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		113,546,524,002	19,444,452,711
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		17,444,452,711	19,444,452,711
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		96,102,071,291	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		1,329,118,216,498	1,355,495,618,001

Lập ngày 11 tháng 01 năm 2018.

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


Nguyễn Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Cáp Trọng Cường

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

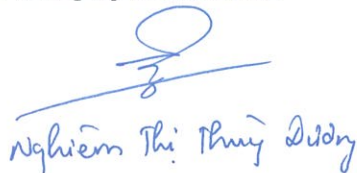
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4 năm 2017		Lũy kế từ đầu năm tới cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		144,573,973,404	97,718,272,676	539,295,479,975	335,087,862,019
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		144,573,973,404	97,718,272,676	539,295,479,975	335,087,862,019
4. Giá vốn hàng bán	11		98,584,546,204	66,245,620,619	368,212,595,312	240,301,534,371
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		45,989,427,200	31,472,652,057	171,082,884,663	94,786,327,648
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1,796,040,285	285,542,317	2,169,514,103	4,405,972,923
7. Chi phí tài chính	22		11,887,233,257	15,283,737,627	54,035,062,777	51,784,126,639
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11,722,475,051	15,268,660,302	53,857,695,987	51,766,529,204
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,197,415,347	5,189,268,725	23,115,264,698	18,745,752,950
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)}	30		30,700,818,881	11,285,188,022	96,102,071,291	28,662,420,982
11. Thu nhập khác	31			(1,495,872,385)		7,500,000
12. Chi phí khác	32			(1,531,118,385)		28,594,000
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40			35,246,000		(21,094,000)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		30,700,818,881	11,320,434,022	96,102,071,291	28,641,326,982
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		30,700,818,881	11,320,434,022	96,102,071,291	28,641,326,982
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Lập ngày 11. tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán



Nguyễn Thị Thuý Dương

Kế toán trưởng

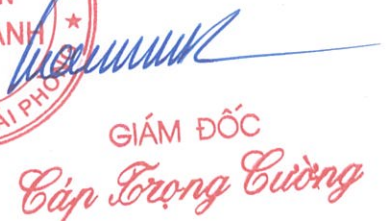
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thùy

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

GIÁM ĐỐC
Cáp Trọng Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

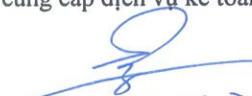
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		159,783,412,796	97,330,311,373
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(81,424,230,928)	(48,949,243,678)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,249,786,995)	(3,992,596,059)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		72,328,430,472	5,678,289,203
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(33,579,936,575)	(24,670,427,661)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		111,857,888,770	25,396,333,178
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(51,473,088,073)	(31,459,178,250)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
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		1,444,554,107	220,188,285
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(50,028,533,966)	(31,238,989,965)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(129,945,216,654)	(9,945,216,654)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(129,945,216,654)	(9,945,216,654)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(68,115,861,850)	(15,787,873,441)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		127,468,857,723	52,281,619,170
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70		59,352,995,873	36,493,745,729

Lập ngày 11. tháng 01. năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán


Nguyễn Thị Thủy Dương

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)




GIÁM ĐỐC
Bàng Trọng Cường

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Quý 4 năm 2017

SỐ HIỆU TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN	SỐ DƯ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		SỐ DƯ CUỐI KỲ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
A	B	1	2	3	4	5	6
111	Tiền mặt	2,246,134,047		60,238,749,673	61,161,736,626	1,323,147,094	
1111	Tiền Việt Nam	2,246,134,047		60,238,749,673	61,161,736,626	1,323,147,094	
1111VGP	Tiền Việt Nam - VGP	2,246,134,047		60,238,749,673	61,161,736,626	1,323,147,094	
112	Tiền gửi Ngân hàng	51,422,723,676		427,977,633,555	469,423,883,452	9,976,473,779	
1121	Tiền Việt Nam	7,139,316,642		399,472,019,270	404,527,637,233	2,083,698,679	
1121VGP	Tiền Việt Nam - VGP	7,139,316,642		399,472,019,270	404,527,637,233	2,083,698,679	
1121VGP.01	Tiền Việt Nam - VGP - tại VCB	7,132,658,713		399,371,985,888	404,506,637,233	1,998,007,368	
1121VGP.02	Tiền Việt Nam - VGP - tại ACB	6,657,929		100,033,382	21,000,000	85,691,311	
1122	Ngoại tệ	44,283,407,034		28,505,614,285	64,896,246,219	7,892,775,100	
1122VGP	Ngoại tệ - VGP	44,283,407,034		28,505,614,285	64,896,246,219	7,892,775,100	
1122VGP.01	Ngoại tệ - VGP tại VCB (USD)	43,817,154,517		28,444,772,077	64,896,172,847	7,365,753,747	
1122VGP.02	Ngoại tệ - VGP tại VCB (EUR)	465,618,491		60,818,275	72,083	526,364,683	
1122VGP.03	Ngoại tệ - VGP tại ACB (USD)	450,736			1,289	449,447	
1122VGP.04	Ngoại tệ - VGP tại ACB (EUR)	183,290		23,933		207,223	
128	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	73,800,000,000		42,253,375,000	68,000,000,000	48,053,375,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	73,800,000,000		42,253,375,000	68,000,000,000	48,053,375,000	
12811VGP	Tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng- VGP	6,500,000,000		41,500,000,000	48,000,000,000		
12812VGP	Tiền gửi có kỳ hạn trên 3 tháng - VGP	67,300,000,000		753,375,000	20,000,000,000	48,053,375,000	
131	Phải thu của khách hàng	49,884,161,259	3,273	93,786,055,216	100,479,091,829	43,191,121,373	0
131VGP	Phải thu của khách hàng - VGP	49,884,161,259	3,273	93,786,055,216	100,479,091,829	43,191,121,373	0
131VGP.01	Phải thu của khách hàng - VGP - VND	49,884,161,259	3,273	93,786,055,216	100,479,091,829	43,191,121,373	0
133	Thuế GTGT được khấu trừ	29,260,131,989		11,171,656,676	6,870,303,490	33,561,485,175	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ	730,310,380		10,495,034,438	6,870,303,490	4,355,041,328	
1331VGP	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ - VGP	730,310,380		10,495,034,438	6,870,303,490	4,355,041,328	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	28,529,821,609		676,622,238		29,206,443,847	
1332VGP	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ -	28,529,821,609		676,622,238		29,206,443,847	
138	Phải thu khác	110,338,294		1,001,317,778	91,262,294	1,020,393,778	
1388	Phải thu khác	110,338,294		1,001,317,778	91,262,294	1,020,393,778	
1388VGP	Phải thu khác - VGP	110,338,294		1,001,317,778	91,262,294	1,020,393,778	
141	Tạm ứng	170,000,000			170,000,000		

141VGP	Tạm ứng - VGP	170,000,000				170,000,000			
152	Nguyên liệu, vật liệu	3,077,264,276			3,932,689,604	108,809,700	6,901,144,180		
1524	Phụ tùng thay thế	3,077,264,276			3,932,689,604	108,809,700	6,901,144,180		
1524VGP	Phụ tùng thay thế - VGP	3,077,264,276			3,932,689,604	108,809,700	6,901,144,180		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang				98,584,546,204	98,584,546,204			
154VGP	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang - VGP				98,584,546,204	98,584,546,204			
211	Tài sản cố định hữu hình	952,109,751,357			3,340,253,636		955,450,004,993		
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	380,953,539,362			332,722,727		381,286,262,089		
2111VGP	Nhà cửa, vật kiến trúc - VGP	380,953,539,362			332,722,727		381,286,262,089		
2112	Máy móc, thiết bị	43,409,491,291			3,007,530,909		46,417,022,200		
2112VGP	Máy móc, thiết bị VGP	43,409,491,291			3,007,530,909		46,417,022,200		
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	511,811,343,388					511,811,343,388		
2113VGP	Phương tiện vận tải, truyền dẫn - VGP	511,811,343,388					511,811,343,388		
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	15,935,377,316					15,935,377,316		
2114VGP	Thiết bị, dụng cụ quản lý - VGP	15,935,377,316					15,935,377,316		
213	TSCĐ vô hình	1,982,375,000					1,982,375,000		
2135	Phần mềm máy tính	1,982,375,000					1,982,375,000		
2135VGP	Phần mềm máy tính - VGP	1,982,375,000					1,982,375,000		
214	Hao mòn tài sản cố định		169,193,565,833			26,847,387,282		196,040,953,115	
2141	Hao mòn tài sản cố định hữu hình		168,460,278,341			26,748,268,533		195,208,546,874	
2141VGP.01	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Cầu tàu, bển bãi & nhà xường.		48,266,255,078			7,458,710,885		55,724,965,963	
2141VGP.02	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Máy móc thiết bị		8,420,739,895			1,703,920,672		10,124,660,567	
2141VGP.03	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Thiết bị xếp dỡ		108,891,631,827			17,148,400,419		126,040,032,246	
2141VGP.04	Hao mòn tài sản cố định hữu hình - Nhà VP & thiết bị quản lý		2,881,651,541			437,236,557		3,318,888,098	
2143	Hao mòn tài sản cố định vô hình		733,287,492			99,118,749		832,406,241	
2143VGP	Hao mòn tài sản cố định vô hình - VGP		733,287,492			99,118,749		832,406,241	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	15,643,639,622			63,049,425,382	4,332,893,409	74,360,171,595		
2411	Mua sắm TSCĐ	13,336,277,122			60,041,894,473		73,378,171,595		
2411VGP	Mua sắm TSCĐ - VGP	13,336,277,122			60,041,894,473		73,378,171,595		
2412	Xây dựng cơ bản				3,007,530,909	3,007,530,909			
2412VGP	Xây dựng cơ bản - VGP				3,007,530,909	3,007,530,909			
2418	Sửa chữa lớn TSCĐ	2,307,362,500				1,325,362,500	982,000,000		
2418VGP	Sửa chữa lớn TSCĐ - VGP	2,307,362,500				1,325,362,500	982,000,000		
242	Chi phí trả trước	335,386,182,775			19,946,933,245	6,728,479,664	348,604,636,356		
2421VGP	Chi phí trả trước ngắn hạn - VGP	1,645,414,854			3,465,461,645	2,172,010,828	2,938,865,671		
2422VGP	Chi phí trả trước dài hạn - VGP	333,740,767,921			16,481,471,600	4,556,468,836	345,665,770,685		
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		61,835,649,962		37,945,216,654	104,000,000,000		127,890,433,308	

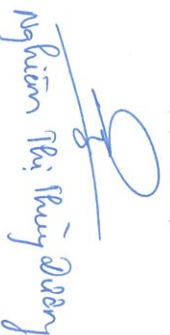
315VGP.01	Nợ dài hạn đến hạn trả - VCB		26,000,000,000		26,000,000,000		102,000,000,000		102,000,000,000
315VGP.02	Nợ dài hạn đến hạn trả - VSC		35,835,649,962		11,945,216,654		2,000,000,000		25,890,433,308
331	Phải trả cho người bán	10,736,169,466	36,219,316,422		78,313,330,664		111,790,024,058		59,511,635,350
331VGP	Phải trả cho người bán - VGP	10,736,169,466	36,219,316,422		78,313,330,664		111,790,024,058		59,511,635,350
331VGP.01	Phải trả cho người bán - VGP - VND	10,736,169,466	36,219,316,422		78,313,330,664		111,790,024,058		59,511,635,350
333	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		4,906,427		7,552,450,709		7,555,871,310		8,327,028
3331	Thuế GTGT phải nộp				7,546,925,728		7,546,925,728		
33311	Thuế GTGT đầu ra				6,870,303,490		6,870,303,490		
33311VGP	Thuế GTGT đầu ra - VGP				6,870,303,490		6,870,303,490		
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu				676,622,238		676,622,238		
33312VGP	Thuế GTGT hàng nhập khẩu - VGP				676,622,238		676,622,238		
3335	Thuế thu nhập cá nhân		4,906,427		5,524,981		8,945,582		8,327,028
3335VGP	Thuế thu nhập cá nhân - VGP		4,906,427		5,524,981		8,945,582		8,327,028
3338	Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế								
3338VGP	Các loại thuế khác - VGP								
334	Phải trả người lao động		10,389,628,659		5,502,497,577		3,300,000,000		8,187,131,082
3341	Phải trả người lao động		10,389,628,659		5,502,497,577		3,300,000,000		8,187,131,082
3341VGP	Phải trả công nhân viên - VGP		10,389,628,659		5,502,497,577		3,300,000,000		8,187,131,082
335	Chi phí phải trả		16,507,631,568		21,119,411,765		14,879,353,189		10,267,572,992
335VGP	Chi phí phải trả - VGP		16,507,631,568		21,119,411,765		14,879,353,189		10,267,572,992
338	Phải trả, phải nộp khác		126,354,090		76,843,061		11,164,670,259		123,197,211
3382	Kinh phí công đoàn				45,327,000		46,457,400		91,784,400
3382VGP	Kinh phí công đoàn - VGP				45,327,000		46,457,400		91,784,400
3383	Bảo hiểm xã hội		126,354,090		634,905,250		633,749,650		127,509,690
3383VGP	Bảo hiểm xã hội - VGP		126,354,090		634,905,250		633,749,650		127,509,690
3384	Bảo hiểm y tế				17,924,661		104,567,400		17,816,211
3384VGP	Bảo hiểm y tế - VGP				17,924,661		104,567,400		17,816,211
3388	Phải trả, phải nộp khác				10,388,994,409		10,333,457,809		55,536,600
3388VGP	Phải trả, phải nộp khác - VGP				10,388,994,409		10,333,457,809		55,536,600
3389	Bảo hiểm thất nghiệp		13,591,400		46,432,800		46,438,000		13,596,600
3389VGP	Bảo hiểm thất nghiệp - VGP		13,591,400		46,432,800		46,438,000		13,596,600
341	Vay và nợ thuế tài chính		573,177,395,525		196,000,000,000				377,177,395,525
341VGP	Vay dài hạn - VGP		573,177,395,525		196,000,000,000				377,177,395,525
341VGP.01	Thương Việt Nam-CN Hải Phòng		529,341,745,562		194,000,000,000				335,341,745,562
341VGP.02	Viet Nam		43,835,649,963		2,000,000,000				41,835,649,963
344	Nhận ký quỹ, ký cược		982,370,000		57,500,000,000		56,517,630,000		
344VGP	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn - VGP		982,370,000		57,500,000,000		56,517,630,000		
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		381,290,000		103,500,000		488,740,000		

3531	Quý khen thưởng		103,500,000	103,500,000					
3531VGP	Quý khen thưởng - VGP		103,500,000	103,500,000					
3532	Quý phúc lợi	381,290,000		107,450,000	488,740,000				
3532VGP	Quý phúc lợi - VGP	381,290,000		107,450,000	488,740,000				
411	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		575,000,000,000	94,000,000	57,500,000,000	94,000,000		632,500,000,000	
4111	Vốn góp của chủ sở hữu		575,000,000,000		57,500,000,000			632,500,000,000	
41111	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		575,000,000,000		57,500,000,000			632,500,000,000	
41111VGP	Vốn đầu tư của chủ sở hữu - VGP		575,000,000,000		57,500,000,000			632,500,000,000	
4112	Thặng dư vốn cổ phần			94,000,000		94,000,000			
4112VGP	Thặng dư vốn cổ phần - VGP			94,000,000		94,000,000			
421	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		82,845,705,121	10,091,192,972	40,792,011,853			113,546,524,002	
4211	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trước		17,444,452,711					17,444,452,711	
4211VGP	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước - VGP		17,444,452,711					17,444,452,711	
4212	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm		65,401,252,410	10,091,192,972	40,792,011,853			96,102,071,291	
4212VGP	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay - VGP		65,401,252,410	10,091,192,972	40,792,011,853			96,102,071,291	
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			146,232,582,204	146,232,582,204				
5111	Doanh thu bán hàng hóa			146,232,582,204	146,232,582,204				
5111VGP	Doanh thu bán hàng hóa - VGP			146,232,582,204	146,232,582,204				
5111VGP01	Doanh thu bốc xếp container tại cầu tàu			71,301,298,046	71,301,298,046				
5111VGP02	Doanh thu cầu bến			2,248,115,082	2,248,115,082				
5111VGP03	Doanh thu lưu bãi			781,526,666	781,526,666				
5111VGP04	Doanh thu tàu lai			3,337,306,520	3,337,306,520				
5111VGP05	Doanh thu chày lạnh			19,104,188,232	19,104,188,232				
5111VGP06	Doanh thu nâng/ hạ container tại bãi			41,445,237,883	41,445,237,883				
5111VGP07	Doanh thu đóng/rút container			2,270,534,523	2,270,534,523				
5111VGP08	Doanh thu kiểm hóa, kiểm dịch			4,028,877,946	4,028,877,946				
5111VGP09	Doanh thu khác			1,292,847,306	1,292,847,306				
5111VGP10	Doanh thu cung cấp dịch vụ cần			422,650,000	422,650,000				
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1,898,938,889	1,898,938,889				
5154	Thu lãi tiền gửi			13,321,470	13,321,470				
5154VGP	Thu lãi tiền gửi - VGP			13,321,470	13,321,470				
5155	Thu lãi cho vay vốn			1,822,981,943	1,822,981,943				
5155VGP	Thu lãi cho vay vốn - VGP			1,822,981,943	1,822,981,943				
5157VGP	Thu nhập về chênh lệch tỷ giá			62,635,476	62,635,476				
622	Chi phí nhân công trực tiếp			2,487,075,550	2,487,075,550				
622VGP	Chi phí nhân công trực tiếp - VGP			2,487,075,550	2,487,075,550				
627	Chi phí sản xuất chung			96,097,470,654	96,097,470,654				
6271	Chi phí nhân viên trực tiếp			252,375,000	252,375,000				
6271VGP	Chi phí nhân viên trực tiếp - VGP			252,375,000	252,375,000				

6272	Chi phí nguyên, vật liệu	2,702,054,680	2,702,054,680		
6272VGP	Chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ - VGP	2,702,054,680	2,702,054,680		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	365,944,565	365,944,565		
6273VGP	Chi phí dụng cụ sản xuất - VGP	365,944,565	365,944,565		
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	26,311,031,976	26,311,031,976		
6274VGP	Chi phí khấu hao TSCĐ - VGP	26,311,031,976	26,311,031,976		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	64,149,427,279	64,149,427,279		
6277VGP	Chi phí dịch vụ mua ngoài VGP	64,149,427,279	64,149,427,279		
6277VGP.01	Chi phí điện năng - VGP	2,715,505,876	2,715,505,876		
6277VGP.02	Chi phí lưu bãi & chạy lạnh - VGP	703,265,250	703,265,250		
6277VGP.03	Chi thuê PTTB xếp dỡ, công cụ làm hàng-VGP	14,211,599,636	14,211,599,636		
6277VGP.04	Chi nhà thầu phụ là các cảng -VGP	11,520,133,160	11,520,133,160		
6277VGP.05	Chi phí sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ -VGP	3,755,401,763	3,755,401,763		
6277VGP.06	Chi phí bảo hiểm MMTB - VGP	431,123,761	431,123,761		
6277VGP.07	Chi phí thông tin liên lạc - VGP	7,181,863	7,181,863		
6277VGP.08	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác - VGP	4,855,180,768	4,855,180,768		
6277VGP.09	Chi phí vận chuyển xuất tàu	3,131,068,055	3,131,068,055		
6277VGP.10	Chi phí nước sạch & vệ sinh bãi	132,960,000	132,960,000		
6277VGP.11	Chi phí tàu lai -VGP	3,019,476,728	3,019,476,728		
6277VGP.12	Chi phí thuê công nhân & lao động khác -VGP	5,114,939,510	5,114,939,510		
6277VGP.13	Chi thuê ô tô vận chuyển XN tàu-VGP	14,551,590,909	14,551,590,909		
6278	Chi phí hàng tiền khác	2,316,637,154	2,316,637,154		
6278VGP.02	Chi phí mua quyền sử dụng đất - VGP	2,312,414,958	2,312,414,958		
6278VGP.03	Chi phí hàng tiền khác - VGP	4,222,196	4,222,196		
632	Giá vốn hàng bán	98,584,546,204	98,584,546,204		
6323	Giá vốn cung cấp dịch vụ	98,584,546,204	98,584,546,204		
6323VGP	Giá vốn cung cấp dịch vụ - VGP	98,584,546,204	98,584,546,204		
635	Chi phí hoạt động tài chính	11,914,883,835	11,914,883,835		
6354	Lãi tiền vay	11,722,475,051	11,722,475,051		
6354VGP	Lãi tiền vay - VGP	11,722,475,051	11,722,475,051		
6357	Lỗ do chênh lệch tỷ giá	192,408,784	192,408,784		
6357VGP1	Lỗ do chênh lệch tỷ giá	192,408,784	192,408,784		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp	5,336,615,347	5,336,615,347		
6421	Chi phí nhân viên quản lý	1,463,650,500	1,463,650,500		
6421VGP	Chi phí nhân viên quản lý - VGP	1,463,650,500	1,463,650,500		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	456,036,630	456,036,630		
6423VGP	Chi phí đồ dùng văn phòng - VGP	456,036,630	456,036,630		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	536,355,306	536,355,306		

6424VGP	Chi phí khấu hao TSCD - VGP				536,355,306		536,355,306		
6425	Thuế, phí và lệ phí								
6425VGP	Thuế, phí và lệ phí - VGP								
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài				2,224,895,686		2,224,895,686		
6427VGP.01	Chi nhiên liệu				28,843,635		28,843,635		
6427VGP.02	Chi công tác phí				379,424,816		379,424,816		
6427VGP.03	Chi văn phòng phẩm				105,991,400		105,991,400		
6427VGP.04	Chi gửi bưu phẩm				2,115,660		2,115,660		
6427VGP.05	Chi sửa chữa bảo dưỡng				838,723,187		838,723,187		
6427VGP.06	Chi phí Bảo hiểm ô tô con & con người				27,304,873		27,304,873		
6427VGP.07	Chi phí thông tin liên lạc				83,081,492		83,081,492		
6427VGP.08	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác				431,489,931		431,489,931		
6427VGP.10	Chi phí nước sạch & vệ sinh VP				31,361,600		31,361,600		
6427VGP.11	Chi phí thuê tư vấn & kiểm toán				270,000,000		270,000,000		
6427VGP.12	Chi phí in ấn phẩm - VGP				7,800,000		7,800,000		
6427VGP.13	Chi phí computer				18,759,092		18,759,092		
6428	Chi phí bằng tiền khác				655,677,225		655,677,225		
6428VGP.01	Chi phí tiếp khách - VGP				241,653,083		241,653,083		
6428VGP.02	Chi phí giao dịch khách hàng - VGP				391,424,142		391,424,142		
6428VGP.03	Chi phí bằng tiền khác - VGP				22,600,000		22,600,000		
911	Xác định kết quả kinh doanh				156,483,806,661		156,483,806,661		
9111	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh				144,596,573,404		144,596,573,404		
9111VGP	Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh -				144,596,573,404		144,596,573,404		
9112	Kết quả hoạt động tài chính				11,887,233,257		11,887,233,257		
9112VGP	Kết quả hoạt động tài chính - VGP				11,887,233,257		11,887,233,257		
	Tổng cộng:				1,526,336,515,851		1,526,336,515,851		
					1,769,822,613,963		1,769,822,613,963		
					1,525,253,169,613		1,525,253,169,613		

Người lập
(Ký, họ tên)


Nguyễn Thị Thùy Duyên



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Đoàn Thị Thanh Thủy

Ngày 24 tháng 01 năm 2018.