

CTy CỔ PHẦN CẢNG NHA TRANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc*



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

**QUÝ 4 NĂM 2015**



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

( Dạng đầy đủ )

Quý IV năm 2015

tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính : đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	<b>100</b>		<b>65.526.889.044</b>	<b>48.823.008.722</b>
<b>I. Tiền</b>	<b>110</b>	VI.1	<b>4.916.608.115</b>	<b>17.787.868.577</b>
1. Tiền	111		4.916.608.115	3.547.208.612
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	14.240.659.965
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	VI.2	<b>51.124.646.576</b>	<b>22.000.000.000</b>
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		51.124.646.576	22.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.291.156.675</b>	<b>7.430.617.718</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	4.552.382.925	3.734.500.596
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3.129.472.233	3.263.987.233
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	VI.5	2.717.589.254	1.406.520.129
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(1.108.287.737)	(974.390.240)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9.318.040</b>	<b>153.863.288</b>
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	9.318.040	153.863.288
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>185.159.638</b>	<b>1.450.659.139</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.10	135.818.238	917.159.802
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.12	49.341.400	533.499.337
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>200.431.245.562</b>	<b>213.713.619.876</b>
( 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 )				
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
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 dài hạn nội bộ	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			



TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>192.175.387.599</b>	<b>204.252.916.517</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.8	192.175.387.599	204.252.916.517
- Nguyên giá	222		290.657.262.584	290.588.444.403
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(98.481.874.985)	(86.335.527.886)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	VI.9	<b>7.501.103.216</b>	<b>9.449.090.456</b>
- Nguyên giá	231		20.668.542.954	20.668.542.954
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(13.167.439.738)	(11.219.452.498)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>754.754.747</b>	<b>11.612.903</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.10	754.754.747	11.612.903
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>265.958.134.606</b>	<b>262.536.628.598</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>Số cuối quý</b>	<b>Số đầu năm</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)</b>	<b>300</b>		<b>23.145.079.829</b>	<b>8.290.244.201</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.145.079.829</b>	<b>8.290.244.201</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311	VI.11	2.994.437.532	3.089.700.574
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		135.389.839	19.883.113
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.12	963.720.967	442.518.889
4. Phải trả người lao động	314	VI.17	4.193.943.370	3.488.664.896
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	872.971.218	817.584.110
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		193.068.181	225.509.091
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.14	13.791.548.722	206.383.528
10- Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
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			



NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		-	-
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.13		
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			
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 và công nghệ	343			
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU ( 400 = 410 + 430 )</b>	<b>400</b>		<b>242.813.054.777</b>	<b>254.246.384.397</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>242.813.054.777</b>	<b>254.246.384.397</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.17	245.390.490.000	245.390.492.547
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		245.390.490.000	245.390.492.547
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
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 và 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		(2.577.435.223)	(5.038.803.788)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(4.832.368.341)	(5.038.803.788)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		2.254.933.118	-
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	13.894.695.638
<b>II. Nguồn kinh phí, quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> ( 440 = 300 + 400 )	<b>440</b>		<b>265.958.134.606</b>	<b>262.536.628.598</b>



Nha Trang, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Nguyễn Lạc Hải*



*Mai Đình Vũ*

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ**  
( Dạng đầy đủ )  
**Quý IV năm 2015**

Đơn vị tính : đồng VN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3			4	5
1 . Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	14.364.259.372	10.708.469.363	52.278.611.605	21.098.346.507
2 . Các khoản giảm trừ :	02		-	-	-	-
3 . Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 03 )	10		14.364.259.372	10.708.469.363	52.278.611.605	21.098.346.507
4 . Giá vốn hàng bán	11	VI.28	9.105.508.989	9.693.080.057	38.025.859.325	18.646.638.601
5 . Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 20 = 10 - 11 )	20		5.258.750.383	1.015.389.306	14.252.752.280	2.451.707.906
6 . Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	879.520.501	704.512.657	2.839.799.746	982.711.268
7 . Chi phí tài chính	22	VI.30	593.974	134.461	6.026.696	16.771.685
- Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	-	-	-
8 . Chi phí bán hàng	24		7.260.000	203.000.000	20.060.000	210.054.000
9 . Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.202.202.912	4.678.531.625	14.944.027.270	8.058.240.258
10 . Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [ 30 = 20 + ( 21 - 22 ) - ( 24 + 25 ) ]	30		2.928.213.998	(3.161.764.123)	2.122.438.060	(4.850.646.769)
11 . Thu nhập khác	31		-	20.326.523	160.547.000	20.326.523
12 . Chi phí khác	32		-	-	28.051.942	2.048.095
13 . Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32 )	40		-	20.326.523	132.495.058	18.278.428
14 . Tổng lợi nhuận trước thuế ( 50 = 30 + 40 )	50		2.928.213.998	(3.141.437.600)	2.254.933.118	(4.832.368.341)
15 . Chi phí Thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	-	-	-	-
16 . Chi phí Thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17 . Lợi nhuận sau thuế TNDN ( 60 = 50 - 51 - 52 )	60		2.928.213.998	(3.141.437.600)	2.254.933.118	(4.832.368.341)
18 . Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		119	(128)	92	(197)

Nha Trang, ngày 15 tháng 01 năm 2016

Lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc



  
Nguyễn Cao Khải



  
Mai Đình Vũ

