

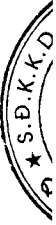
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3/2012

THÁNG 10/ 2012



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		46,684,199,270	63,723,139,411
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		38,111,033,326	52,715,802,584
1. Tiền mặt	111	V.01	675,988,103	291,704,781
2. Tiền gửi ngân hàng			2,935,045,223	14,424,097,803
3. Các khoản tương đương tiền	112		34,500,000,000	38,000,000,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	-	-
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		3,929,277,089	7,825,249,026
1. Phải thu khách hàng	131		1,441,773,638	194,327,650
2. Trả trước cho người bán	132		2,423,170,951	7,463,992,711
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	64,332,500	166,928,665
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
IV. Hàng tồn kho	140		-	-
1. Hàng tồn kho	141	V.04	-	-
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,643,888,855	3,182,087,801
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		320,772,560	465,382,359
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,270,366,295	2,663,270,442
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	157			
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		52,750,000	53,435,000
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		467,700,878,891	426,075,589,214
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		457,719,829,139	413,790,448,261
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	383,689,129,895	339,362,420,328
- Nguyên giá	222		484,768,170,780	432,319,526,179
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(101,079,040,885)	(92,957,105,851)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-


- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	72,371,429,388	72,768,758,077
- Nguyên giá	228		79,246,404,441	79,246,404,441
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(6,874,975,053)	(6,477,646,364)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1,659,269,856	1,659,269,856
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12	-	-
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		2,258,600,000	2,258,600,000
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	2,258,600,000	2,258,600,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259			
V. Tài sản dài hạn khác	260		7,722,449,752	10,026,540,953
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	7,722,449,752	10,026,540,953
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		514,385,078,161	489,798,728,625
NGUỒN VỐN				
A – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		184,843,397,540	178,397,358,680
I. Nợ ngắn hạn	310		56,364,239,190	49,918,200,330
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	20,698,797,696	30,804,780,096
2. Phải trả người bán	312		6,648,047,797	868,757,780
3. Người mua trả tiền trước	313		14,891,618,447	5,508,471,117
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	1,476,061,273	1,793,696,857
5. Phải trả người lao động	315		204,401,708	180,006,503
6. Chi phí phải trả	316	V.17	5,482,759,193	5,104,105,435
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	6,103,551,348	5,491,509,184
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		859,001,728	166,873,358
12. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	327			
II. Nợ dài hạn	330		128,479,158,350	128,479,158,350
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3. Phải trả dài hạn khác	333			
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	128,470,565,350	128,470,565,350
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		8,593,000	8,593,000
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			

B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		329,541,680,621	311,401,369,945
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	329,541,680,621	311,401,369,945
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		240,000,000,000	240,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15,723,448,000	15,723,448,000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416		(573,797,043)	(1,512,907,655)
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		12,652,290,423	12,652,290,423
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		5,791,413,000	5,791,413,000
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		55,948,326,241	38,747,126,177
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	432	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		514,385,078,161	489,798,728,625

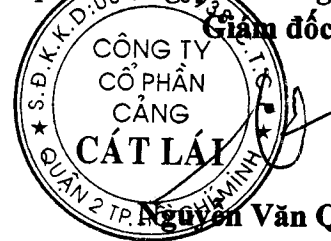
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tài sản thuê ngoài	24		
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công			
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược			
4. Nợ khó đòi đã xử lý			
5. Ngoại tệ các loại			
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án			

Kế toán trưởng


Ngô Phạm Việt Tuấn

Tp. HCM ngày 30 tháng 09 năm 2012



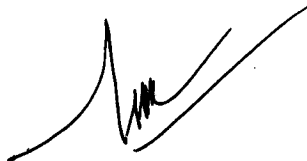
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Từ ngày 01/07/2012 đến 30/09/2012

Đơn vị tính: đồng

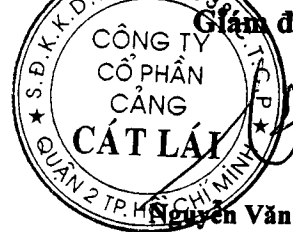
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	42,635,076,863	40,985,537,794
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		42,635,076,863	40,985,537,794
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	17,737,771,575	19,250,754,075
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		24,897,305,288	21,734,783,719
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	466,141,284	1,026,540,112
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	3,594,573,632	3,977,426,254
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,006,922,159	3,366,377,194
8. Chi phí bán hàng	24			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2,221,875,732	1,315,036,998
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)}	30		19,546,997,208	17,468,860,579
11. Thu nhập khác	31			
12. Chi phí khác	32			
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		19,546,997,208	17,468,860,579
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1,368,289,805	1,222,820,241
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60 = 50 - 51 - 52)	60		18,178,707,403	16,246,040,338
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		757	677

Kế toán trưởng



Ngô Phạm Viết Tuấn

Tp. HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2012



Giám đốc

Nguyễn Văn Quân

BẢNG CĐPS CÁC TÀI KHOẢN CÓ LŨY KẾ

Từ ngày: 01/07/2012 đến ngày: 30/09/2012

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
111	Tiền mặt	291,704,781		1,540,000,000	1,155,716,678	675,988,103	
1111	Tiền mặt Việt Nam	291,704,781		1,540,000,000	1,155,716,678	675,988,103	
11111	Tiền mặt	272,942,803		1,540,000,000	1,155,716,678	657,226,125	
11112	Tiền mặt (bền sà lan)	18,761,978				18,761,978	
112	Tiền gửi ngân hàng	14,424,097,803		146,817,642,873	158,306,695,453	2,935,045,223	
1121	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	13,898,943,034		111,471,588,847	122,609,633,554	2,760,898,327	
11211	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	11,416,843,322		100,842,892,881	111,001,704,341	1,258,031,862	
11212	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	1,000,000				1,000,000	
11215	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	2,664,214				2,664,214	
11216	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	80,625,811				80,625,811	
11217	Tiền gửi ngân hàng VNĐ	2,387,627,853		625,336,402	1,607,929,213	1,405,035,042	
11218	Tài khoản phong tỏa VNĐ	10,181,834		26,043		10,207,877	
11219	Tài khoản tiền gửi VNĐ			10,003,333,521	10,000,000,000	3,333,521	
1122	Ngoại tệ USD	518,810,484		313,724,978	769,669,259	62,866,203	
1123	Ngoại tệ EUR	6,344,285		35,032,329,048	34,927,392,640	111,280,693	
128	Đầu tư ngắn hạn khác	38,000,000,000		52,500,000,000	56,000,000,000	34,500,000,000	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	38,000,000,000		52,500,000,000	56,000,000,000	34,500,000,000	
131	Phải thu của khách hàng	194,327,650	5,508,471,117	46,773,788,871	54,909,490,213	1,441,773,638	14,891,618,447
1311	Phải thu của khách hàng ngắn hạn	194,327,650	5,508,471,117	46,773,788,871	54,909,490,213	1,441,773,638	14,891,618,447
133	Thuế GTGT được khấu trừ	2,663,270,442		5,745,807,862	4,138,712,008	4,270,366,296	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	2,663,270,442		5,745,807,862	4,138,712,008	4,270,366,296	
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ						
138	Phải thu khác	136,708,333		57,718,000	153,026,333	41,400,000	
1388	Phải thu khác	136,708,333		57,718,000	153,026,333	41,400,000	
141	Tạm ứng	53,435,000		54,009,000	54,694,000	52,750,000	
142	Chi phí trả trước	465,382,359		25,500,018	170,109,817	320,772,560	
1421	Chi phí trả trước	465,382,359		25,500,018	170,109,817	320,772,560	
144	Cầm cố ,ký quỹ, ký cược ngắn hạn						
152	Nguyên liệu, vật liệu						
1523	Nhiên liệu						
153	Công cụ, dụng cụ						
1531	Công cụ, dụng cụ						

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
1532	Công cụ, dụng cụ (Bến sà lan)						
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang			19,558,771,575	19,558,771,575		
1541	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (DV cảng biển)			17,383,402,207	17,383,402,207		
1542	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Hoạt động xếp dỡ)			351,964,366	351,964,366		
1543	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Bến sà lan)			1,823,405,002	1,823,405,002		
211	Tài sản cố định hữu hình	432,319,526,179		52,448,644,601		484,768,170,780	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	160,379,486,890				160,379,486,890	
2112	may móc thiết bị	271,515,127,998		52,436,716,419		323,951,844,417	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	298,653,143				298,653,143	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	126,258,148		11,928,182		138,186,330	
213	Tài sản cố định vô hình	79,246,404,441				79,246,404,441	
2131	Quyền sử dụng đất	79,232,404,441				79,232,404,441	
2135	Phần mềm máy vi tính	14,000,000				14,000,000	
214	Hao mòn tài sản cố định		99,434,752,215		8,519,263,723		107,954,015,938
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		92,957,105,851		8,121,935,034		101,079,040,885
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		6,477,646,364		397,328,689		6,874,975,053
228	Đầu tư dài hạn khác	2,258,600,000				2,258,600,000	
2283	Đầu tư dài hạn khác	2,258,600,000				2,258,600,000	
241	Xây dựng cơ bản dở dang	1,659,269,856		52,436,716,419	52,436,716,419	1,659,269,856	
2411	Mua sắm TSCĐ			52,436,716,419	52,436,716,419		
2412	Xây dựng cơ bản	1,659,269,856				1,659,269,856	
24121	Xây dựng công trình cầu tàu	1,659,269,856				1,659,269,856	
242	Chi phí trả trước dài hạn	10,026,540,953			2,304,091,201	7,722,449,752	
2422	Chi phí trả trước dài hạn cầu tàu	10,026,540,953			2,304,091,201	7,722,449,752	
24221	Chi phí trả trước công cụ dụng cụ, thiết bị cầu tàu	10,022,745,702			2,302,826,118	7,719,919,584	
24222	Chi phí trả trước công cụ dụng cụ, thiết bị bến sà lan	3,795,251			1,265,083	2,530,168	
315	Nợ dài hạn đến hạn trả		30,804,780,096	10,105,982,400			20,698,797,696
331	Phải trả cho người bán	7,463,992,711	868,575,780	43,307,725,629	54,513,086,207	2,423,170,951	6,648,047,797
3311	Phải trả cho người bán ngắn hạn	7,463,992,711	540,071,710	42,872,854,539	54,241,439,272	2,423,170,951	6,482,767,882
3313	Phải trả cho người bán (bến sà lan)		328,504,070	434,871,090	271,646,935		165,279,915
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		1,793,696,857	11,158,531,323	10,840,895,739		1,476,061,273
3331	Thuế GTGT phải nộp			9,364,834,466	9,364,834,466		
33311	Thuế GTGT phải nộp			4,138,712,008	4,138,712,008	1,476,061,273	
33312	Thuế GTGT hàng nhập khẩu			5,226,122,458	5,226,122,458		
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		1,762,600,190	1,762,600,190	1,158,289,805		1,158,289,805
3335	Thuế thu nhập cá nhân		31,096,667	31,096,667	107,771,468		107,771,468
33351	Thuế thu nhập cá nhân tại nguồn		15,196,667	31,096,667	69,671,468		53,771,468
33352	Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ 10%		15,900,000		38,100,000		54,000,000
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất						

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3338	Các loại thuế khác						
334	Phải trả người lao động		180,006,503	1,183,672,772	1,208,067,977		204,401,708
3341	Phải trả công nhân viên		180,006,503	1,183,672,772	1,208,067,977		204,401,708
335	Chi phí phải trả		5,104,105,435	104,073,645	482,727,403		5,482,759,193
338	Phải trả, phải nộp khác	30,220,332	5,491,509,184	1,019,247,168	1,638,577,164	22,932,500	6,103,551,348
3382	KPCD		66,212,740	86,847,280	32,015,360		11,380,820
3383	Bảo hiểm xã hội		9,636,000	146,056,500	123,144,000	13,276,500	
3384	Bảo hiểm y tế	5,227,000		7,227,000	23,089,500		10,635,500
3388	Phải trả, phải nộp khác	24,993,332	5,415,660,444	775,904,388	1,450,066,304	9,656,000	6,074,485,028
3389	Bảo hiểm thất nghiệp			3,212,000	10,262,000		7,050,000
341	Vay dài hạn		128,470,565,350				128,470,565,350
3411	Vay dài hạn		113,733,065,350				113,733,065,350
3412	Vay dài hạn (Bến sà lan)		14,737,500,000				14,737,500,000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		8,593,000				8,593,000
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	219,364,985	386,238,343	216,807,000	908,935,370		859,001,728
3531	Quỹ khen thưởng	219,364,985		99,500,000	727,148,296		408,283,311
3532	Quỹ phúc lợi		342,471,977	117,307,000	181,787,074		406,952,051
3534	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty		43,766,366				43,766,366
411	Nguồn vốn kinh doanh		255,723,448,000				255,723,448,000
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		240,000,000,000				240,000,000,000
41111	Vốn góp ban đầu		149,973,470,000				149,973,470,000
41112	Vốn góp bổ sung		90,026,530,000				90,026,530,000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		15,723,448,000				15,723,448,000
413	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	1,512,907,655			939,110,612	573,797,043	
4131	Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm	1,512,907,655			939,110,612	573,797,043	
414	Quỹ đầu tư phát triển		12,652,290,423				12,652,290,423
415	Quỹ dự phòng tài chính		5,791,413,000				5,791,413,000
421	Lợi nhuận chưa phân phối	7,857,109,987	46,604,236,164	2,517,854,641	19,787,626,674	8,151,231,853	64,099,558,094
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	7,857,109,987	46,604,236,164	2,517,854,641	17,137,126,674	8,151,231,853	64,099,558,094
42121	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (DV cảng biển)		45,957,725,520	2,272,398,199	19,999,597,905		63,684,925,226
42122	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (Hoạt động xếp dỡ)	7,857,109,987		294,121,866		8,151,231,853	
42123	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (Bến sà lan)		489,466,927	296,007,600			193,459,327
42124	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay (Vận tải quốc tế)		157,043,717	4,826,976	68,956,800		221,173,541
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			42,635,076,863	42,635,076,863		
5111	Doanh thu vận tải quốc tế			1,247,956,800	1,247,956,800		
5112	Doanh thu bến sà lan			2,025,606,000	2,025,606,000		
5113	Doanh thu nâng hạ container cầu Mijack			57,842,500	57,842,500		
5114	Doanh thu tiền điện tại Cảng			2,303,670,563	2,303,670,563		
5116	Doanh thu cung ứng dịch vụ cảng biển			37,000,001,000	37,000,001,000		

Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
515	Doanh thu hoạt động tài chính			466,141,284	466,141,284		
5151	Doanh thu lãi tiền gửi			460,624,882	460,624,882		
5152	Doanh thu lãi tiền gửi (Bến sà lan)			5,516,402	5,516,402		
621	Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp			87,145,454	87,145,454		
622	Chi phí nguyên nhân công trực tiếp			1,321,127,056	1,321,127,056		
6221	Chi phí nguyên nhân công trực tiếp (DV cảng biển)			1,156,941,722	1,156,941,722		
6222	Chi phí nguyên nhân công trực tiếp (Hoạt động xếp dỡ)						
6223	Chi phí nguyên nhân công trực tiếp (Bến sà lan)						
627	Chi phí sản xuất chung			164,185,334	164,185,334		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			19,329,499,065	19,329,499,065		
62711	Tiền lương, thưởng			62,272,342	62,272,342		
62712	Kinh phí công đoàn						
62713	Bảo hiểm xã hội			14,497,342	14,497,342		
62714	Bảo hiểm y tế			38,675,000	38,675,000		
62715	Bảo hiểm thất nghiệp			6,825,000	6,825,000		
6272	Chi phí vật liệu			2,275,000	2,275,000		
62722	Chi phí sửa chữa xe, cầu			276,818,912	276,818,912		
62723	Chi phí sửa chữa thiết bị			264,818,912	264,818,912		
62724	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cầu Kocks						
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			12,000,000	12,000,000		
62732	Trang thiết bị			939,951,864	939,951,864		
62733	Tài liệu			2,500,000	2,500,000		
62734	Phân bố công cụ dụng cụ						
62735	Chi phí đồng phục			472,064,080	472,064,080		
62736	Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cầu Liebherr (Bến sà lan)						
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ			465,387,784	465,387,784		
62741	Chi phí khấu hao TSCĐ (DV cảng biển)			13,348,022,634	13,348,022,634		
62742	Chi phí khấu hao TSCĐ (Hoạt động xếp dỡ)			12,862,136,251	12,862,136,251		
62743	Chi phí khấu hao TSCĐ (Bến sà lan)						
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			485,886,383	485,886,383		
62772	Điện			4,467,611,066	4,467,611,066		
62775	Thuê đất			2,303,670,562	2,303,670,562		
62776	Bảo hiểm các loại			67,270,725	67,270,725		
62777	Chi phí dịch vụ mua, thuê ngoài (bến sà lan)			93,755,637	93,755,637		
62778	Chi phí cầu tàu, bãi			700,648,001	700,648,001		
62779	Chi phí mua, thuê ngoài (vận tải quốc tế)			123,266,141	123,266,141		
6278	Chi phí bằng tiền khác			1,179,000,000	1,179,000,000		
62785	Chi phí đào tạo			234,822,247	234,822,247		
62787	Chi phí bằng tiền khác (Bến sà lan)						
				7,297,500	7,297,500		



Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	CÓ	Nợ	CÓ	Nợ	CÓ
62788	Chi phí bằng tiền khác			227,524,747	227,524,747		
632	Giá vốn hàng bán			20,737,771,575	20,737,771,575		
6321	Giá vốn hàng bán (DV cảng biển)			17,383,402,207	17,383,402,207		
6322	Giá vốn hàng bán (Hoạt động xếp dỡ)			351,964,366	351,964,366		
6323	Giá vốn hàng bán (Bến sà lan)			1,823,405,002	1,823,405,002		
6324	Giá vốn hàng bán (Vận tải quốc tế)			1,179,000,000	1,179,000,000		
635	Chi phí tài chính			3,594,573,632	3,594,573,632		
6351	Chi phí tài chính (Cầu tàu)			3,090,878,632	3,090,878,632		
6352	Chi phí tài chính (Bến sà lan)			503,695,000	503,695,000		
642	Chi phí quản lý kinh doanh			2,221,875,732	2,221,875,732		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			1,688,440,939	1,688,440,939		
64211	Tiền lương, thưởng			1,618,800,921	1,618,800,921		
64212	Kinh phí công đoàn			9,664,018	9,664,018		
64213	Bảo hiểm xã hội			48,552,000	48,552,000		
64214	Bảo hiểm y tế			8,568,000	8,568,000		
64215	Bảo hiểm thất nghiệp			2,856,000	2,856,000		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			20,788,454	20,788,454		
64222	Sửa chữa xe			20,788,454	20,788,454		
64223	Sửa chữa thiết bị						
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			28,264,366	28,264,366		
64231	Văn phòng phẩm			9,038,000	9,038,000		
64232	Trang thiết bị			14,813,366	14,813,366		
64233	Tài liệu			4,413,000	4,413,000		
64235	Trang phục						
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			3,268,210	3,268,210		
6425	Thuế, phí, lệ phí						
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			265,270,441	265,270,441		
64271	Báo chí			1,443,000	1,443,000		
64272	Điện			9,951,117	9,951,117		
64273	Điện thoại			7,571,099	7,571,099		
64274	Nước			1,620,000	1,620,000		
64275	Thuê nhà			46,827,273	46,827,273		
64276	Chi phí kiểm toán						
64277	Chi phí dịch vụ mua ngoài (Bến sà lan)			30,000	30,000		
64278	Chi phí dịch vụ mua ngoài khác			197,827,952	197,827,952		
6428	Chi phí bằng tiền khác			215,843,322	215,843,322		
64282	Chi phí tiếp khách, hội nghị			68,700,728	68,700,728		
64283	Chi phí công tác			35,007,999	35,007,999		
64284	Chi phí bảo hiểm xe			4,709,595	4,709,595		

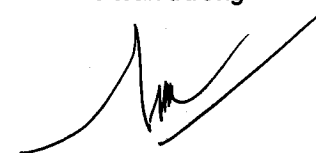
Tài khoản	Tên tài khoản	Dư đầu kỳ		Phát sinh		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
64285	Chi phí đào tạo						
64287	Thù lao HDQT, Ban kiểm soát			79,500,000	79,500,000		
64288	Chi phí bằng tiền khác			27,925,000	27,925,000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			1,158,289,805	1,158,289,805		
8211	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành			1,158,289,805	1,158,289,805		
911	Xác định kết quả kinh doanh			44,849,637,418	44,849,637,418		
9111	Xác định kết quả kinh doanh (DV cảng biển)			40,917,759,274	40,917,759,274		
9112	Xác định kết quả kinh doanh (Hoạt động xếp dỡ)			351,964,366	351,964,366		
9113	Xác định kết quả kinh doanh (Bến sà lan)			2,327,130,002	2,327,130,002		
9114	Xác định kết quả kinh doanh (Vận tải quốc tế)			1,252,783,776	1,252,783,776		

Người lập biểu



Lý Ngọc Tuyền

Kê toán trưởng



Ngô Phạm Viết Tuấn

