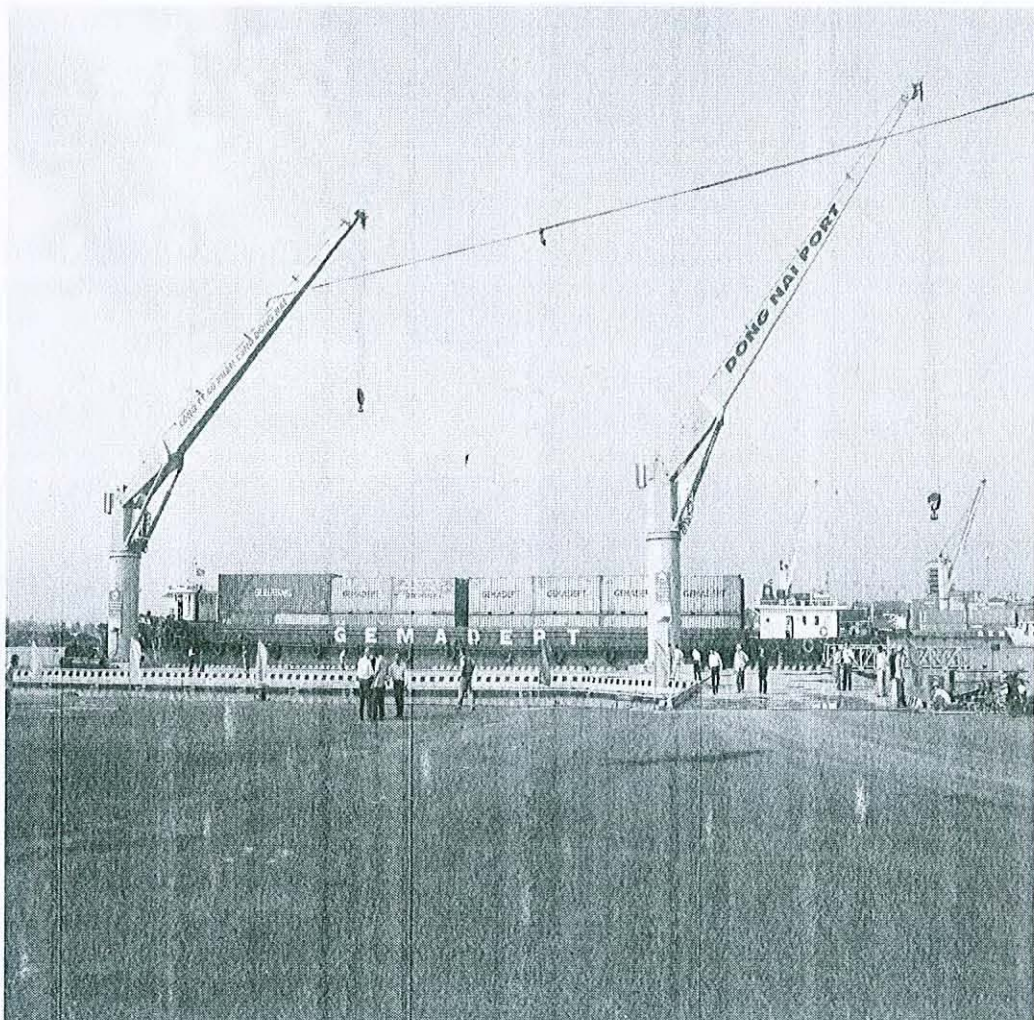


CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI



BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN -TPHCM



Tháng 01/2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2014

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		116,384,772,359	66,597,867,134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		57,292,526,422	25,244,039,899
1. Tiền	111	V.01	9,786,460,961	8,254,136,259
2. Các khoản tương đương tiền	112		47,506,065,461	16,989,903,640
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		54,602,301,552	39,913,724,402
1. Phải thu khách hàng	131		43,616,500,410	30,036,214,037
2. Trả trước cho người bán	132		9,468,536,263	6,765,302,041
3. Phải thu nội bộ	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	4,936,900,507	6,047,783,635
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	139		(3,419,635,628)	(2,935,575,312)
IV. Hàng tồn kho	140		321,406,818	101,384,093
1. Hàng tồn kho	141	V.04	321,406,818	101,384,093
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		4,168,537,567	1,338,718,740
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		160,429,678	626,774,837
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3,595,709,309	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà Nước	154	V.05	13,499,077	0
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		398,899,503	711,943,903
B- TÀI SẢN TỬ DÀI HẠN(200=210+220+240+250+260)	200		377,477,598,543	306,107,839,351
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		334,284,198,705	262,013,808,453
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	211,439,253,856	197,755,053,424
- Nguyên giá	222		358,348,277,865	325,731,148,988
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(146,909,024,009)	(127,976,095,564)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết Minh	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	281,797,213	139,833,327
- Nguyên giá	228		2,359,063,207	2,138,963,207
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2,077,265,994)	(1,999,129,880)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	122,563,147,636	64,118,921,702
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	22,165,000,000
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	15,165,000,000
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		21,028,399,838	21,929,030,898
1. Chi phí trả trước	261	V.14	21,028,399,838	21,929,030,898
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		493,862,370,902	372,705,706,484
NGUỒN VỐN	500		0	0
A- NỢ PHẢI TRẢ(300=310+320)	300		180,915,044,725	92,758,909,286
I.Nợ ngắn hạn	310		77,337,747,948	66,529,540,710
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	43,485,885,572	23,412,724,581
2. Phải trả người bán	312		20,558,022,256	20,718,562,191
3. Người mua trả tiền trước	313		24,999,712	21,309,621
4. Thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước	314	V.16	369,644,205	1,259,662,839
5. Phải trả người lao động	315		10,728,314,266	10,620,595,366
6. Chi phí phải trả	316	V.17	377,526,725	59,678,045
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	2,074,139,685	10,117,390,752
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		0	0
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		(280,784,473)	319,617,315
II. Nợ dài hạn	330		103,577,296,777	26,229,368,576
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	101,543,545,724	22,947,200,000
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		2,033,751,053	3,282,168,576
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339		0	0
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		312,947,326,177	279,946,797,199
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	312,947,326,177	279,946,797,199
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		123,479,870,000	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		60,754,975,893	73,323,843,424
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		0	9,330,116,999
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		4,016,866,105	2,312,671,428
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		50,260,807,634	38,225,378,803
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		493,862,370,902	372.705.706,484

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

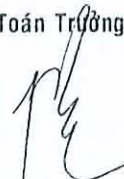
CHỈ TIÊU	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Tài sản thuê ngoài	0	0
2. Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công	0	0
3. Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	0	0
4. Nợ khó đòi đã xử lý	0	0
5. Ngoại tệ các loại	0	0
+ USD	47,215.74	47.096.59
+EUR	0	0
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	0	0

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Võng Thị Thúy Phương



Nguyễn Thị Bạch Mai

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
NĂM 2014**

ĐVT: 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	76,283,747,731	56,391,861,226	270,101,377,039	202,767,978,517
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		76,283,747,731	56,391,861,226	270,101,377,039	202,767,978,517
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	50,074,986,000	35,475,559,541	170,280,184,458	124,016,156,930
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20=10-11)	20		26,208,761,731	20,916,301,685	99,821,192,581	78,751,821,587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1,186,262,664	552,659,436	2,405,469,599	1,887,387,141
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,697,738,760	956,066,075	5,717,316,669	4,730,108,335
- Trong đó lãi vay phải trả	23		1,697,738,760	910,611,530	5,716,758,064	4,684,653,790
8. Chi phí bán hàng	24		3,985,728,666	1,795,868,096	12,900,324,732	6,535,048,491
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13,402,617,574	4,346,332,343	33,363,843,607	23,359,440,382
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)]	30		8,308,939,395	14,370,694,607	50,245,177,172	46,014,611,520
11. Thu nhập khác	31		91,673,051	115,474,866	588,910,705	3,102,906,391
12. Chi phí khác	32		350,148,635	30,049,948	608,281,571	1,585,300,775
13. Lợi nhuận khác	40		(258,475,584)	85,424,918	(19,370,866)	1,517,605,616
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,050,463,811	14,456,119,525	50,225,806,306	47,532,217,136
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	252,659,909	959,438,075	2,686,393,035	2,646,364,037
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại.	52	VI.30			0	0
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		7,797,803,902	13,496,681,450	47,539,413,271	44,885,853,099
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		632	1,640	5,133	5,453

Người Lập



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thủy Phượng



Ngày 10 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (PP TRỰC TIẾP)
NĂM 2014

ĐVT: Đồng

Chỉ Tiêu	Mã số	Thuyết minh		Kỳ trước
			Kỳ này	
1	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		275,817,338,279	227,150,881,982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(149,273,013,183)	(104,921,460,853)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(38,894,055,503)	(36,095,018,785)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(5,698,416,026)	(4,719,531,746)
5. Tiền chi nộp thuế TNDN	05		(2,968,942,643)	(2,628,907,574)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		9,628,799,350	9,035,439,200
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(41,238,678,323)	(21,884,665,231)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		47,373,031,951	65,936,736,993
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	(99,903,654,390)	(65,018,121,139)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		450,000,000	1,381,818,182
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		1,899,450,000	1,500,000,000
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		1,671,785,262	2,506,937,847
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(95,882,419,128)	(59,629,365,110)
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 p	32	21	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		248,286,187,662	138,424,781,685
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(149,616,680,947)	(131,599,730,834)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	21	(18,125,320,130)	(16,366,736,100)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		80,544,186,585	(9,541,685,249)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		32,034,799,408	(3,234,313,366)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		25,244,039,899	28,464,753,971
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		13,687,115	13,599,294
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	29	57,292,526,422	25,244,039,899

Người Lập

Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng

Vòng Thị Thúy Phương

Ngày 01 tháng 01 năm 2015



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG 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 2014

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 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	31/12/2014	Đơn vị tính: đồng
- Tiền mặt	516,598,887	31/12/2013
- Tiền gửi ngân hàng	9,269,862,074	807,158,513
- Các khoản tương đương tiền	47,506,065,461	7,446,977,746
Cộng	57,292,526,422	16,989,903,640
		25,244,039,899

02- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

	31/12/2014		31/12/2013	
	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

31/12/2014

31/12/2013

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

3,987,300,000

5,886,750,000

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

675,000,000

- Phải thu về cổ tức công ty CP DV Cảng Đồng Nai

- Phải thu người lao động

274,600,507

161,033,635

- Phải thu khác

4,936,900,507

6,047,783,635

Cộng

04- Hàng tồn kho

31/12/2014

31/12/2013

- Hàng mua đang đi trên đường

- Nhiên liệu, vật liệu

- Kho vật tư

243,492,381

66,706,895

- Công cụ, dụng cụ

77,914,437

34,677,198

- Chi phí XD, KD dở dang

- Thành phẩm	-	-
- Hàng hóa	-	-
- Hàng gửi đi bán	-	-
- Hàng hóa kho bảo thuế	-	-
- Hàng hóa bất động sản	-	-
Cộng giá gốc hàng tồn kho	321,406,818	101,384,093
* 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	31/12/2014	31/12/2013
- Thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa	-	-
- Thuế GTGT được khấu trừ	3,595,709,309	-
- Các khoản khác phải thu Nhà nước	13,499,077	-
Cộng	3,609,208,386	-
06- Phải thu dài hạn nội bộ	31/12/2014	31/12/2013
- Cho vay dài hạn nội bộ	-	-
- Phải thu dài hạn nội bộ khác	-	-
Cộng	-	-
07- Phải thu dài hạn khác	31/12/2014	31/12/2013
- 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	245,652,837,530	38,828,694,231	37,062,017,339	3,014,046,251	1,173,553,637	325,731,148,988
- Mua trong năm 2014		-	2,252,010,028	331,092,000	519,000,000	3,102,102,028
- Đầu tư XD CB hoàn thành	30,977,638,278					30,977,638,278
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1,462,611,429			1,462,611,429
- Giảm khác						
Số dư cuối ngày 31/12/2014	<u>276,630,475,808</u>	<u>38,828,694,231</u>	<u>37,851,415,938</u>	<u>3,345,138,251</u>	<u>1,692,553,637</u>	<u>358,348,277,865</u>
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	100,763,784,430	9,179,052,909	15,910,343,016	1,433,824,656	689,090,553	127,976,095,564
- Khấu hao trong năm 2014	12,894,801,022	2,497,115,040	4,315,920,437	494,681,296	132,167,784	20,334,685,579
- Tăng khác						
- Chuyển sang bất động sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán			1,401,757,135			1,401,757,135
- Giảm khác						
Số dư cuối ngày 31/12/2014	<u>113,658,585,452</u>	<u>11,676,167,949</u>	<u>18,824,506,318</u>	<u>1,928,505,952</u>	<u>821,258,337</u>	<u>146,909,024,009</u>
Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình						
- Tại ngày đầu năm	144,889,053,100	29,649,641,322	21,151,674,323	1,580,221,595	484,463,084	197,755,053,424
- Tại ngày 31/12/2014	162,971,890,356	27,152,526,282	19,026,909,620	1,416,632,299	871,295,300	211,439,253,856

- Giá trị còn lại tại 31/12/2014 của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay: 152.699.575.116 đồng
- Nguyên giá TSCĐ đến 31/12/2014 đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 38.407.827.874 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 2014	-	-	-	-	-	-
- 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 31/12/2014	-	-	-	-	-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Khấu hao trong năm 2014	-	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 31/12/2014	-	-	-	-	-	-
Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	-	-	-
- Tại ngày 31/12/2014	-	-	-	-	-	-

* 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 gia 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	-	-	320,600,000	-	2,138,963,207
- Mua trong năm 2014				42,000,000	178,100,000	220,100,000
- 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 31/12/2014	1,818,363,207	-	-	362,600,000	178,100,000	2,359,063,207
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	1,818,363,207	-	-	180,766,673	-	1,999,129,880
- Khấu hao trong năm 2014	-	-	-	55,305,558	22,830,556	78,136,114
- Tăng khác	-	-	-	-	-	-
- Chuyển sang bất động sản đầu tư	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối ngày 31/12/2014	1,818,363,207	-	-	236,072,231	22,830,556	2,077,265,994
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						
- Tại ngày đầu năm	-	-	-	139,833,327	-	139,833,327
- Tại ngày 31/12/2014	-	-	-	126,527,769	155,269,444	281,797,213

* Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

11 - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Tổng số chi phí XDCB dở dang:

Trong đó:

	31/12/2014	31/12/2013
Tổng số chi phí XDCB dở dang:	122,563,147,635	64,118,921,701
Trong đó:		
+ Bến tàu 30.000DWT GDB	39,354,629,180	407,325,834
+ Mở rộng cảng GDB giai đoạn 2	11,626,856,461	3,067,468,113
+ Điều chỉnh giai đoạn 1 cảng GDB	533,133,636	441,859,200
+ Mở rộng CĐN Giai đoạn 2	641,829,592	943,056,152
+ Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cảng GDA	-	302,152,838
+ CP đền bù mở rộng Cảng Đồng Nai GĐII(09ha)	41,407,343,923	32,130,318,673
+Mở rộng đường BTXM3	25,809,091	-
+ Nâng cấp bến tàu 2000DWT lên 5000DWT -Phân đoạn 1	-	113,418,052
+ Nạo vét vùng thùy diện trước cầu A1,A3	-	33,200,000
+ Nạo vét duy tu vùng nước trước bến B3	-	2,329,704,728
+ Bãi container 3ha(gạch betong tự chèn)	117,683,174	
+ Dự án tổng hợp cảng GDB	11,896,925	11,896,925
+ Bãi container KV1 gói thầu lát gạch BTXM con sâu M600	118,034,411	
+ Bãi container KV1 (0.7ha)	75,359,522	
+ Khu dịch vụ văn phòng cảng LBT	217,850,000	217,850,000
+ Hệ thống thông tin quản trị nguồn lực DN	-	1,134,775,784
+ Mở rộng cảng ĐN giai đoạn 1	-	112,457,575
+ Bãi cấp phối sỏi đá 7.5ha	543,456,459	
+San lấp bãi 4.757 m2	789,167,554	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	27,054,453,800	21,232,672,280
+Lắp đặt thiết bị cầu cảng 3000DWT	24,384,627	
+Dự án mở rộng CĐN giai đoạn 3	16,259,280	
+Chi phí đền bù mở rộng cảng ĐN giai đoạn 2B	5,000,000	

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:

	31/12/2014		31/12/2013	
	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)	1,624,725	15,165,000,000	1,533,150	15,165,000,000
- Công ty CP Cảng Long Thành (liên kết)	274,725	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)	-	-	-	-
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	2,324,725	22,165,000,000	2,233,150	22,165,000,000

* Trong năm 2014 Công Ty Cổ Phần Cảng Long Thành chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn điều lệ, công ty nhận thêm 91.575 cổ phiếu thưởng của Công ty CP Cảng Long Thành

14 - Chi phí trả trước dài hạn

31/12/2014

31/12/2013

- 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	921,736,682	554,987,182
Chi phí Bảo hiểm xe chờ phân bổ		13,213,639
- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chờ phân bổ	3,932,228,595	4,790,439,176
- Chi phí công cụ, dụng cụ chờ phân bổ		-
- Chi phí đền bù chờ kết chuyển 3ha	16,174,434,561	16,570,390,901
Cộng	21,028,399,838	21,929,030,898
15 - Vay và nợ ngắn hạn	31/12/2014	31/12/2013
- Vay ngắn hạn - NH Vietcombank	15,726,523,274	4,526,998,979
- Vay ngắn hạn - NH Viettinbank	10,872,379,181	10,459,925,602
- Vay ngắn hạn - Lien viet Post bank	4,549,183,117	-
- Nợ dài hạn đến hạn trả quỹ đầu tư phát triển	7,968,000,000	7,425,000,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả NH Vietcombank	3,574,800,000	1,000,800,000
- Nợ dài hạn đến hạn trả NH TMCP Phương Đông	795,000,000	-
Cộng	43,485,885,572	23,412,724,581
16 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	31/12/2014	31/12/2013
- Thuế giá trị gia tăng	-	679,054,329
- Thuế tiêu thụ đặc biệt	-	-
- Thuế xuất, nhập khẩu	-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	221,268,902	503,818,510
- Thuế thu nhập cá nhân	148,375,303	76,790,000
- 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	369,644,205	1,259,662,839
17 - Chi phí phải trả	31/12/2014	31/12/2013
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi công tác phí đi Hàn Quốc	60,000,000	-

- Chi phí lãi vay		316,063,816	59,678,045
- Chi phí nhiên liệu		1,462,909	
	Cộng	377,526,725	59,678,045
18 - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác		31/12/2014	31/12/2013
- Kinh phí công đoàn		-	-
- Bảo hiểm xã hội		-	-
- Bảo hiểm y tế		-	-
- Bảo hiểm thất nghiệp		-	-
- Cổ tức còn phải trả		243,735,110	8,490,657,640
- Phải trả về tiền đền bù trạm nước xã Phước Thái, nạo vét luồng vào Cảng Gò Dầu.		1,373,382,250	1,373,382,250
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		457,022,325	253,350,862
	Cộng	2,074,139,685	10,117,390,752
19 - Phải trả dài hạn nội bộ		31/12/2014	31/12/2013
- Vay dài hạn nội bộ		-	-
- Phải trả dài hạn nội bộ khác		-	-
	Cộng	-	-

20 - Vay và nợ dài hạn	31/12/2014	31/12/2013
a - Vay dài hạn	101,543,545,724	22,947,200,000
- Vay ngân hàng	51,030,755,145	5,582,200,000
- Vay đối tượng khác	50,512,790,579	17,365,000,000
- Trái phiếu phát hành	-	-
b - Nợ dài hạn	2,033,751,053	3,282,168,576
- Thuê tài chính	-	-
- Doanh thu chưa thực hiện	2,033,751,053	3,282,168,576
- Dự phòng trợ cấp mất việc	-	-
- Nợ dài hạn khác	-	-
Cộng	103,577,296,777	26,229,368,576
c - Các khoản nợ thuê tài chính		

Thời hạn	Năm nay			Năm trước		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê tài chính	Trả tiền lãi thuê	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 :	31/12/2014	31/12/2013
- 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	31/12/2014	31/12/2013
- 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	-	54,250,394,320	7,223,309,890	627,225,741	34,384,837,821	253,240,554,317
- Tăng vốn trong năm trước							-	-
- Lãi trong năm trước							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 năm trước								
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác							(41,045,312,117)	(41,045,312,117)
Số cuối năm trước	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
Số dư đầu năm nay	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
- Tăng vốn trong 12 tháng năm 2014	41,159,890,000							41,159,890,000
- Lãi trong 12 tháng năm 2014							47,539,413,271	47,539,413,271
- Tăng khác				28,639,450,647		1,704,194,677		30,343,645,324
- Giảm vốn trong 12 tháng năm 2014				(41,159,890,000)				(41,159,890,000)
- Lỗ trong 12 tháng năm 2014								
- Giảm khác				(48,428,178)	(9,330,116,999)		(35,503,984,440)	(44,882,529,617)
Số dư tại ngày 31 /12/2014	123,479,870,000	74,434,806,545	-	60,754,975,893	-	4,016,866,105	50,260,807,634	312,947,326,177

b- Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

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

	31/12/2014	31/12/2013
	62,974,733,700	41,983,200,000
	60,505,136,300	40,336,780,000
Cộng	123,479,870,000	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

	12 tháng năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	82,319,980,000	82,319,980,000
	-	-
	-	-
	123,479,870,000	82,319,980,000

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

	12 tháng năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	-	-
	-	-
	-	-

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

	31/12/2014	31/12/2013
	12,347,987	8,231,998
	12,347,987	8,231,998
	12,347,987	8,231,998
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	12,347,987	8,231,998
	12,347,987	8,231,998
	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (VND/ cổ phần):	10,000	10,000

e- Các quỹ của doanh nghiệp:

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

	31/12/2014	31/12/2013
	60,754,975,893	73,323,843,424
	-	9,330,116,999
	4,016,866,105	2,312,671,428

* 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

- Nguồn kinh phí được cấp trong năm
- Chi sự nghiệp
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm

31/12/2014

31/12/2013

24- Tài sản thuê ngoài

- (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

31/12/2014

31/12/2013

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)

Trong đó:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hàng xuất tặng
- 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;

Quý 4 năm 2014

Cùng kỳ năm trước

76,283,747,731

56,391,861,226

75,246,452,458

56,256,789,408

1,037,295,273

135,071,818

26 - Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02)

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

Quý 4 năm 2014

Cùng kỳ năm trước

Quý 4 năm 2014

Cùng kỳ năm trước

27 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(Mã số 10)	76,283,747,731	56,256,789,408
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)	Quý 4 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	49,037,690,727	35,340,487,723
- Giá vốn của hàng xuất tặng	1,037,295,273	135,071,818
- 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	-	-
Cộng	50,074,986,000	35,475,559,541
29 - Doanh thu hoạt động tài chính(Mã số 21)Năm nay	Quý 4 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
- Đầu tư tài chính	955,000,000	405,000,000
- Thu lãi tiền gửi	217,575,549	134,060,142
- Thu lãi tiền cho vay	-	-
- Thu lãi do chênh lệch tỉ giá	13,687,115	13,599,294
Cộng	1,186,262,664	552,659,436
30 - Chi phí tài chính (Mã số 22)	Quý 4 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
- Lãi tiền vay	1,697,738,760	910,611,530
- 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	-	45,454,545
Cộng	1,697,738,760	956,066,075
31- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành(Mã số 51)	Quý 4 năm 2014	Cùng kỳ năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	252,659,909	959,438,075

- 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

Cộng 252,659,909 959,438,075

32 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại(Mã số 52)

Quý 4 năm 2014 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

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- Chi phí nhân công
- Chi phí khấu hao tài sản cố định
- Chi phí dịch vụ mua ngoài
- Chi phí khác bằng tiền

	Năm 2014	Cùng kỳ năm trước
	8,686,561,444	10,994,903,614
	42,981,627,445	38,276,902,625
	20,412,821,694	16,258,879,783
	124,065,243,203	74,509,520,264
	20,398,099,011	13,870,439,517
Cộng	216,544,352,797	153,910,645,803

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 2014	Năm 2013
Lương thưởng và các khoản phúc lợi khác	2,748,698,916	3,585,927,000

Trong 12 tháng 2014 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	9,236,304,000
Công ty CP Cảng Long Thành	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	545,291,398
		Cước thuê cầu cảng làm hàng	766,214,380
		Chi trả cổ tức	141,120,000
		Nhận cổ tức	421,245,000
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cung cấp dịch vụ	1,231,782,320
		Cước thuê xe xếp dỡ	27,895,325,117
		Nhận cổ tức	472,500,000

Cho đến ngày 31/12/2014 , 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)
Công ty CP Cảng Long Thành	Công ty liên kết	Cước thuê cầu cảng làm hàng	(72,442,260)
Công ty CP DV Cảng Đồng Nai	Công ty liên kết	Cước thuê xe , xếp dỡ	(3,183,921,090)

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	
	31/12/2014 (VND)	01/01/2014 (VND)	31/12/2014 (VND)	01/01/2014 (VND)
Tài sản tài chính				
Tiền và các khoản tương tiền	57,292,526,422	25,244,039,899	57,292,526,422	25,244,039,899
Phải thu khách hàng và phải thu khác	45,133,765,289	33,148,422,360	45,133,765,289	33,148,422,360
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	109,426,291,711	65,392,462,259	109,426,291,711	65,392,462,259
Nợ phải trả tài chính				
Các khoản vay	145,029,431,296	46,359,924,581	145,029,431,296	46,359,924,581
Phải trả người bán và phải trả khác	22,631,621,900	30,835,952,942	22,631,621,900	30,835,952,942
Chi phí phải trả	377,526,725	59,678,045	377,526,725	59,678,045
Cộng	168,038,579,921	77,255,555,568	168,038,579,921	77,255,555,568

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 31/12/2014 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 31/12/2013 và vào ngày 31/12/2014 như thuyết minh. Công ty không nắm giữ tài sản đảm bảo của đơn vị khác vào ngày 31/12/2013 và vào ngày 31/12/2014.

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	66,495,574,238	101,543,545,724	168,039,119,962
Các khoản vay	43,485,885,572	101,543,545,724	145,029,431,296
Phải trả người bán	20,558,022,256	-	20,558,022,256
Phải trả khác	2,074,139,685	-	2,074,139,685
Chi phí phải trả	377,526,725	-	377,526,725
Số đầu năm	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

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.

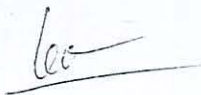
8 Những thông tin khác

Lao động có mặt đến 31/12/2014 (*)	241 người
Lao động bình quân 12 tháng (**)	232 người
Quý lương của người lao động	36.806.000.000 đồng
Quý lương của ban điều hành	2.664.078.816 đồng
Tiền lương bình quân tháng của người lao động	13.452.485 đồng

9 Số liệu so sánh

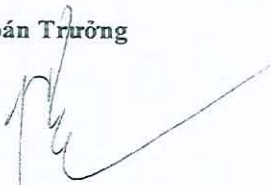
Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2013 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Nam Việt
Ghi chú : (*) và (**) đã bao gồm ban điều hành

Người lập biểu



Vũ Thị Quỳnh Trang

Kế Toán Trưởng



Vòng Thị Thuý Phượng



Ngày 16 tháng 01 năm 2015
Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Bạch Mai

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

Từ tháng: 01/2014 Đến tháng: 12/2014

ĐVT: 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	807.158.513		58.399.938.573	58.690.498.199	516.598.887	
1121	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt	7.443.857.055		771.959.467.713	770.136.633.675	9.266.691.093	
1121.	Tiền gửi ngân hàng, tiền việt		0	0	0		0
1122	Ngoại tệ	3.120.691		50.290	0	3.170.981	
1281	Tiền gửi có kỳ hạn	16.989.903.640		136.516.161.821	106.000.000.000	47.506.065.461	
1288	Đầu tư ngắn hạn khác			0	0		
131KD	Phải thu khách hàng, hoạt động kinh doanh	30.014.904.418		291.976.501.179	278.399.904.898	43.591.500.699	
1331	Thuế GTGT Được Khấu Trừ của Hàng Hoá, Dịch Vụ		0	13.443.057.635	13.443.057.635		0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ.		0	7.227.544.940	3.631.835.631	3.595.709.309	
1388	Phải thu khác	6.046.783.635		7.162.481.714	8.357.046.390	4.852.218.959	
139	Dự phòng phải thu khó đòi		2.935.575.312	848.116.442	1.332.176.758		3.419.635.628
141	Tạm ứng	711.943.903		8.964.681.545	9.277.725.945	398.899.503	
1421	Chi phí trả trước	626.774.837		748.525.439	1.214.870.598	160.429.678	
1422	Chi phí chờ kết chuyển			66.800.000	66.800.000		
144	Cấm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn			0	0		
1531	Thiết bị xe máy, công cụ dụng cụ.	101.384.093		685.783.243	465.760.518	321.406.818	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	245.652.837.530		30.977.638.278	0	276.630.475.808	
2112	Máy móc, thiết bị	38.828.694.231		0	0	38.828.694.231	
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	37.062.017.339		2.252.010.028	1.462.611.429	37.851.415.938	
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	3.014.046.251		331.092.000	0	3.345.138.251	
2118	TSCĐ khác	1.173.553.637		519.000.000	0	1.692.553.637	
2131	Quyền sử dụng đất	1.818.363.207		0	0	1.818.363.207	
2135	Phần mềm máy vi tính	320.600.000		183.600.000	0	504.200.000	
2138	TSCĐ vô hình khác			36.500.000	0	36.500.000	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình		127.976.095.564	1.401.757.135	20.334.685.580		146.909.024.009
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình		1.999.129.880	0	78.136.114		2.077.265.994
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		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
2232	Đầu tư vào Cty CP DV Hàng Hải Đồng Nai			0	0		
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.			415.192.937	415.192.937		
2412	Xây dựng cơ bản	64.118.921.702		99.811.489.579	41.367.263.645	122.563.147.636	
2421	CP SCL TSCĐ chờ phân bổ	1.951.365.840		2.914.518.357	2.359.799.097	2.506.085.100	
2422	CCDC chờ phân bổ	2.852.286.975		0	1.426.143.480	1.426.143.495	
2423	Phí sử dụng tần số vô tuyến			0	0		
2425	Chi phí đến bù chờ kết chuyển	16.570.390.901		0	395.956.340	16.174.434.561	
2427	Tư vấn phát triển năng lực lãnh đạo	401.488.182		180.000.000	112.500.000	468.988.182	
2428	Tư vấn lựa chọn giải pháp và đơn vị triển khai	153.499.000		299.249.500	0	452.748.500	
3113	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietcombank		4.526.998.979	102.741.733.701	113.941.257.996		15.726.523.274
3114	Vay ngắn hạn ngân hàng Vietinbank		10.459.925.602	28.457.541.079	28.869.994.658		10.872.379.181
3116	Vay ngắn hạn ngân hàng LienVietPostBank			9.991.606.167	14.540.789.284		4.549.183.117
3152	Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
3153	Quỹ đầu tư và phát triển Tỉnh Đồng Nai		7.425.000.000	7.425.000.000	7.968.000.000		7.968.000.000
3154	Ngân hàng Vietcombank		1.000.800.000	1.000.800.000	3.574.800.000		3.574.800.000
3155	Ngân hàng TMCP Phương Đông			0	795.000.000		795.000.000
331DT	Phải Trả Người Bán, hoạt động đầu tư	2.665.637.458		85.870.827.982	81.354.285.834	7.182.179.606	
331KD	Phải trả người bán, hoạt động kinh doanh		16.618.897.609	144.795.908.854	146.448.676.845		18.271.665.600
3331	Thuế giá trị gia tăng phải nộp		679.054.329	26.018.128.300	25.339.073.971		0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp		503.818.510	2.968.942.643	2.686.393.035		221.268.902
3335	Thuế thu nhập cá nhân		76.790.000	2.296.264.901	2.367.850.204		148.375.303
3337	Thuế nhà đất, tiền thuê đất			467.005.788	453.506.711	13.499.077	
3338	Các loại thuế khác			5.000.000	5.000.000		
3341	Phải trả công nhân viên		10.620.595.366	43.223.665.625	43.331.384.525		10.728.314.266
3351	Chi phí lãi vay		59.678.045	5.737.463.290	5.993.849.061		316.063.816
3352	Sửa chữa TSCĐ.	0		6.332.000.000	6.332.000.000	0	
3353	CP thuê thiết bị xếp dỡ, công nhân phải trả			616.555.104	678.018.013		61.462.909
3354	Chi phí bảo trì hệ thống Adbee, quản trị tài chính doanh nghiệp			641.413.636	641.413.636		
3382	Kinh phí công đoàn			181.119.479	181.659.520		540.041

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
3383	Bảo hiểm xã hội		2.056.417	2.496.873.280	2.429.521.176	65.295.687	
3384	Bảo hiểm y tế			411.351.377	399.378.268	11.973.109	
3387	Doanh thu chưa thực hiện		3.282.168.575	16.076.717.703	14.828.300.180		2.033.751.052
3388	Phải trả, phải nộp khác		10.115.334.335	33.923.202.382	25.881.467.691		2.073.599.644
3389	Bảo hiểm thất nghiệp	1.000.000		180.266.137	173.853.385	7.412.752	
3411	Vay dài hạn - Cty phân bón Việt Nhật		0	0	0		0
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		
3416	Vay Cty Shell Codamo	0		0	0	0	
3417	Vay dài hạn-Ngân hàng VietinBank			0	0		
3418	Vay dài hạn-Ngân hàng Vietcombank		5.582.200.000	3.574.800.000	17.818.355.145		19.825.755.145
3419	Vay dài hạn - Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Đồng Nai		17.365.000.000	7.968.000.000	41.115.790.579		50.512.790.579
34191	Vay dài hạn-Ngân hàng Phương Đông			795.000.000	32.000.000.000		31.205.000.000
351	Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm			0	0		
3531	Quỹ khen thưởng	30.481.200		1.667.488.571	912.527.206	785.442.565	
3532	Quỹ phúc lợi	1.529.197.423		2.030.294.535	2.562.535.172	996.956.786	
35320	Quỹ phúc lợi - chi tiết			5.109.782.456	5.109.782.456		
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ.		33.750.000	0	0		33.750.000
3534	Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty		500.000.000	859.915.000	400.000.000		40.085.000
3535	Quỹ công tác xã hội		1.345.545.938	1.195.912.068	1.278.146.008		1.427.779.878
4111	Vốn đầu tư của chủ sở hữu		82.319.980.000	0	41.159.890.000		123.479.870.000
4112	Thặng dư vốn cổ phần		74.434.806.545	0	0		74.434.806.545
4131	CL tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính			13.687.115	13.687.115		
414	Quỹ đầu tư phát triển		73.323.843.424	41.159.890.000	28.591.022.469		60.754.975.893
415	Quỹ dự phòng tài chính		9.330.116.999	9.330.116.999	0		
418	Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		2.312.671.428	0	1.704.194.677		4.016.866.105
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước		1.571.523.704	35.552.412.618	36.653.855.099		2.672.966.185
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay		36.653.855.099	73.379.315.318	84.313.301.668		47.587.841.449
5113	Doanh thu cung cấp dịch vụ			267.500.998.188	267.500.998.188		
5121	Doanh thu bán hàng hóa			2.600.378.851	2.600.378.851		
5151	Đầu tư tài chính			1.848.745.000	1.848.745.000		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
5152	Thu Lãi tiền gửi			543.037.484	543.037.484		
5154	Thu lãi do chênh lệch tỷ giá			13.687.115	13.687.115		
621C	CP nhiên liệu trực tiếp - Container			1.787.096.762	1.787.096.762		
621G	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - GOD			2.320.734.397	2.320.734.397		
621L	Chi phí nhiên liệu trực tiếp - LBT			825.227.459	825.227.459		
6221	Chi phí nhân công trực tiếp			7.055.947.005	7.055.947.005		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng			21.743.443.145	21.743.443.145		
6272	Chi phí vật liệu			6.030.000	6.030.000		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất			469.628.268	469.628.268		
6274	CP khấu hao TSCĐ.			19.075.438.541	19.075.438.541		
6275	Chi phí giao nhận kiểm đếm			170.643.130	170.643.130		
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài			115.572.783.868	115.572.783.868		
6278	Chi phí bằng tiền khác			11.999.000	11.999.000		
631C	Giá thành sx - Container			78.768.465.110	78.768.465.110		
631G	Giá thành sản xuất - GOD			69.937.344.294	69.937.344.294		
631L	Giá thành sản xuất - LBT			18.973.996.205	18.973.996.205		
632C	Giá vốn bán hàng - Container			78.783.783.292	78.783.783.292		
632G	Giá vốn bán hàng - GOD			69.937.344.294	69.937.344.294		
632L	Giá vốn bán hàng - LBT			21.559.056.872	21.559.056.872		
6351	Chi phí lãi tiền vay			5.717.316.669	5.717.316.669		
6411	Chi phí nhân viên			1.989.275.547	1.989.275.547		
6418	Chi phí bằng tiền khác			10.911.049.185	10.911.049.185		
6421	Chi phí nhân viên quản lý			12.192.961.748	12.192.961.748		
6422	Chi phí vật liệu quản lý			1.697.413.467	1.697.413.467		
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			1.580.431.091	1.580.431.091		
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ.			1.337.383.153	1.337.383.153		
6425	Thuế, phí và lệ phí			574.262.045	574.262.045		
6426	CP dự phòng			1.332.176.758	1.332.176.758		
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài			8.321.816.205	8.321.816.205		
6428	Chi phí bằng tiền khác			7.175.515.582	7.175.515.582		
711	Thu nhập khác			588.910.705	588.910.705		
811	Chi phí khác			608.281.571	608.281.571		

SỐ TK	TÊN TÀI KHOẢN	SỐ ĐẦU KỲ		SỐ PHÁT SINH		SỐ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành			2.686.393.035	2.686.393.035		
911C	Tài khoản xác định KQKD-CON			93.042.092.143	93.042.092.143		
911D	Tài khoản xác định KQKD-D			28.253.688.816	28.253.688.816		
911G	Tài khoản xác định KQKD-GOD			153.701.943.241	153.701.943.241		
911L	Tài khoản xác định KQKD-LBT			34.871.921.540	34.871.921.540		
	Cộng phát sinh	503.055.211.661	503.055.211.661	3.287.905.801.237	3.287.905.801.237	645.739.339.516	645.739.339.516

Người lập biểu

Vũ Thị Công Thành

Vũ Thị Công Thành

Kế toán trưởng

Võng Thị Thúy Phượng

VÔNG THỊ THÚY PHƯỢNG

Ngày 16 tháng 01 năm 2015

Tổng Giám Đốc



NGUYỄN THỊ BẠCH MAI

