

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 3 NĂM 2022

(TỔNG HỢP)

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD
3. BÁO CÁO CHI PHÍ SXKD
4. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5. BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		85.414.579.010	77.935.617.537
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI	30.189.809.513	27.840.121.984
1. Tiền	111	VI.1	18.216.232.267	11.546.739.335
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.2b1	11.973.577.246	16.293.382.649
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		12.987.350.000	10.537.350.000
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	VI.2b1	12.987.350.000	10.537.350.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		38.349.639.019	37.979.507.435
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3a	27.862.409.717	28.813.436.278
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		4.227.943.328	3.653.184.625
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.4a	12.951.929.825	12.205.530.383
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	VI.6	(6.692.643.851)	(6.692.643.851)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		915.099.279	990.046.293
1. Hàng tồn kho	141	VI.7	915.099.279	990.046.293
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2.972.681.199	588.591.825
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13a	2.969.002.709	588.591.825
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152	VI.17b		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		3.678.490	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3-2022.

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 3-2022 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		276.998.012.726	287.137.772.896
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		57.000.000	75.000.000
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	VI.4b	57.000.000	75.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		195.220.301.196	204.498.423.799
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	190.655.712.731	199.820.669.478
- Nguyên giá	222		459.120.333.613	457.546.672.026
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(268.464.620.882)	(257.726.002.548)
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	VI.10	4.564.588.465	4.677.754.321
- Nguyên giá	228		8.055.335.602	8.055.335.602
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3.490.747.137)	(3.377.581.281)
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		73.893.107.912	74.511.730.106
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.8b	73.893.107.912	74.511.730.106
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		4.497.251.573	4.497.251.573
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	VI.2c	4.497.251.573	4.497.251.573
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		3.330.352.045	3.555.367.418
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13b	3.330.352.045	3.555.367.418
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			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		362.412.591.736	365.073.390.433

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán tổng hợp quý 3-2022 (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		97.554.097.998	100.439.608.981
I. Nợ ngắn hạn	310		30.051.668.286	26.190.760.351
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16a	2.656.050.704	3.798.414.550
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		62.246.440	131.050.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17a	6.624.533.905	740.169.951
4. Phải trả người lao động	314		1.876.791.788	1.155.179.501
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18a	67.684.770	4.511.816.378
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		147.274.200	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19a	6.858.602.056	6.445.645.548
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15a	11.750.000.000	9.400.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	VI.25e	8.484.423	8.484.423
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		67.502.429.712	74.248.848.630
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	V.19b	29.885.108.184	27.231.527.102
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.15b	37.617.321.528	47.017.321.528
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			

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ


Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022


Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kê toán tổng hợp quý 3-2022 (tiếp theo)


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		264.858.493.738	264.633.781.452
I. Vốn chủ sở hữu	410		264.858.493.738	264.633.781.452
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.25a	275.281.179.597	275.281.179.597
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		275.281.179.597	275.281.179.597
- 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 phát triển	418	VI.25e	646.231.180	646.231.180
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	VI.25a	(11.068.917.039)	(11.293.629.325)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối kỳ trước	421a		(11.293.629.325)	(13.934.657.835)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		224.712.286	2.641.028.510
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		362.412.591.736	365.073.390.433



Thái Thị Mỹ Linh
Người lập



Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng



Nguyễn Mạnh Hà
P. Tổng Giám đốc



TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế năm	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
			01/07/2022 - 30/09/2022	01/07/2021 - 30/09/2021	01/01/2022 - 30/09/2022	01/01/2021 - 30/09/2021
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VII.1a	35.803.936.293	23.788.993.529	94.602.246.114	91.300.468.578
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		35.803.936.293	23.788.993.529	94.602.246.114	91.300.468.578
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	26.906.655.763	18.029.872.601	74.252.123.083	69.355.420.747
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		8.897.280.530	5.759.120.928	20.350.123.031	21.945.047.831
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	253.413.850	238.292.260	739.864.145	610.213.441
7. Chi phí tài chính	22		579.648.524	688.585.510	1.800.361.082	2.117.031.630
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		579.648.524	688.585.510	1.800.361.082	2.117.031.630
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8b	184.271.296	163.352.808	577.703.556	651.125.246
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8a	6.928.377.305	5.022.280.682	18.903.780.907	18.291.707.663
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		1.458.397.255	123.194.188	(191.858.369)	1.495.396.733
11. Thu nhập khác	31	VII.6	289.582.378	24.782	910.013.743	3.590.478
12. Chi phí khác	32	VII.7	397.956.993	778	493.443.088	8.860
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		(108.374.615)	24.004	416.570.655	3.581.618
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		1.350.022.640	123.218.192	224.712.286	1.498.978.351
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		1.350.022.640	123.218.192	224.712.286	1.498.978.351
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					



Thái Thị Mỹ Linh
Người lập

Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng



TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2022

Nguyễn Mạnh Hà
P. Tổng Giám đốc

Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3 -2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: 02, KV Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ QUÝ 3 NĂM 2022

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp gián tiếp)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2022

Đơn vị tính: VND


CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		224.712.286	1.498.978.351
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		10.851.784.190	11.045.152.632
- Các khoản dự phòng	03			326.000.000
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(739.864.145)	(610.213.441)
- Chi phí lãi vay	06		1.800.361.082	2.117.031.630
- Các khoản điều chỉnh khác	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		12.136.993.413	14.376.949.172
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(455.810.074)	(3.520.902.246)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		74.947.014	(71.549.761)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		2.364.127.935	14.117.278.161
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(2.155.395.511)	648.369.717
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		11.964.862.777	25.550.145.043
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(955.039.393)	(1.967.069.495)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(2.450.000.000)	(1.750.000.000)
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		839.864.145	760.213.441
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(2.565.175.248)	(2.956.856.054)



Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp quý 3-2022.

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
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		(7.050.000.000)	(7.050.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	40		(7.050.000.000)	(7.050.000.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		2.349.687.529	15.543.288.989
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		27.840.121.984	12.510.512.474
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		30.189.809.513	28.053.801.463


 Thái Thị Mỹ Linh
 Người lập


 Lâm Trúc Sơn
 Kế toán trưởng

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2022


 Nguyễn Mạnh Hà
 P. Tổng Giám đốc

14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá.
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng.
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính.
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục):

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng;
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên Bảng cân đối kế toán – nếu có).

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng.

1. Tiền:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Tiền mặt	1.282.869.421	2.495.571.949
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	16.933.362.846	9.051.167.386
- Các khoản tương đương tiền	11.973.577.246	16.293.382.649
Tổng cộng	30.189.809.513	27.840.121.984

2. Các khoản đầu tư tài chính:

a) Chứng khoán kinh doanh:

Không có.

b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
b1) Ngắn hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn (2b1)	12.987.350.000	12.987.350.000	10.537.350.000	10.537.350.000
- Các khoản đầu tư khác				
b2) Dài hạn				
- Tiền gửi có kỳ hạn				
- Các khoản đầu tư khác				

(2b1) Chi tiết tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn:

NH Tiên Phong CN Hoàn Kiếm Hà Nội (kỳ hạn 12 tháng)	8.787.350.000
NH Tiên Phong CN Hoàn Kiếm Hà Nội (kỳ hạn 12 tháng)	4.200.000.000
TỔNG CỘNG	12.987.350.000

c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (chi tiết từng khoản đầu tư theo tỷ lệ vốn nắm giữ và tỷ lệ quyền biểu quyết).

Chỉ tiêu	Cuối kỳ			Đầu kỳ		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
- Đầu tư vào công ty con						
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết;	4.497.251.573	4.497.251.573		4.497.251.573	4.497.251.573	

+ Góp vốn vào Cty TNHH 2 TV Cảng Cần Thơ- Thanh Tuấn: 4.497.251.573 đồng.

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ;
- Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.
- Trường hợp không xác định được giá trị hợp lý thì giải trình lý do.

3. Phải thu của khách hàng:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn (3a)	27.862.409.717	28.813.436.278
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		

(3a) Chi tiết phải thu khách hàng ngắn hạn:

CÔNG TY TNHH ĐT TM & XUẤT NHẬP KHẨU KHANG PHÚC	616.525.754
CN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM – BQL D.A ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ SÔNG HẬU I	824.256.000
CTY CP XNK & ĐẦU TƯ TRƯỜNG SƠN	1.311.551.525
TCTY PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP	1.411.207.000
CTY CP ĐT PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚC CƯỜNG	645.000.000
CTY TNHH KT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM	744.057.590
CTY TNHH MTV VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC NGÔ ĐAM	835.937.135
CTY TNHH MTV Q & D	631.331.990
CTY CP PHÂN BÓN & HOÁ CHẤT DẦU KHÍ TÂY NAM BỘ	784.716.625
CTY CPTM HH ĐỊNH AN	663.077.593
CTY CP PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU	4.117.326.642
CTY TNHH DUYÊN HẢI STAR	2.003.031.304
CTY TNHH KINH DOANH THƯƠNG MẠI HẢI LÂM	660.256.535
CTY NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI-CN TỔNG CTY PHÁT ĐIỆN I	1.157.881.026
CTY CP ĐẦU TƯ THÚY SƠN - HG	615.149.053
KHÁCH HÀNG LẺ	10.841.103.945
TỔNG CỘNG	27.862.409.717

4. Phải thu khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a) Ngắn hạn (4a)	12.951.929.825		12.205.530.383	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu về lợi nhuận được chia;	4.232.185.443		4.332.185.443	
- Phải thu tạm ứng;	4.093.719.987		5.090.710.475	
- Phải thu phần lỗ trước khi CP hóa				
- Phải thu khác.	4.626.024.395		2.782.634.465	
b) Dài hạn	57.000.000		75.000.000	
- Phải thu về cổ phần hoá;				
- Phải thu người lao động;	57.000.000		57.000.000	
- Ký cược, ký quỹ			18.000.000	
- Các khoản chi hộ;				
- Phải thu khác.	0		0	
Tổng cộng	13.008.929.825		12.280.530.383	

4a) Chi tiết các khoản phải thu khác:

Phải thu Cty TNHH cảng Cần Thơ- Thanh Tuấn (lợi nhuận được chia năm 2016+2017+2018+2019+2020+2021)	4.232.185.443
Tạm ứng công tác CBCNV	4.093.719.987
Phải thu khoản tạm ứng CNCNV nghỉ việc (Quân – Lạc – Khánh)	38.602.380
Phải thu tạm ứng SC ông Đặng Trường Sơn (nghỉ việc)	86.668.825
Chi phí tạm ứng gom vét than tại NMND Duyên Hải –Trà Vinh	1.368.559.644
Dự thu công trình gom vét than Trà Vinh	1.476.885.605
Phải thu tiền bảo đảm dự thầu Cty Thạnh Phương	300.000.000
Chi phí đặt cọc các HĐg vận chuyển Cont	222.200.000
Phải thu CBCNV tiền ứng trước quỹ lương TT LOG	419.147.944
Các khoản thu khác	713.959.996
Tổng cộng	12.951.929.825

5. Tài sản thiếu chờ xử lý (Chi tiết từng loại tài sản thiếu):

Không có.

6. Nợ xấu:

Thuyết minh theo phụ lục số 5.

7. Hàng tồn kho:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi đường				
- Nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu	203.335.591		108.771.600	
- Công cụ, dụng cụ	285.490.162		285.490.162	
- Chi phí SX, KD dở dang				
- Thành phẩm				
- Hàng hóa	426.273.526		595.784.531	
Tổng cộng	915.099.279		990.046.293	

8. Tài sản dở dang dài hạn:

a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn (Chi tiết cho từng loại, nêu lí do vì sao không hoàn thành trong một chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường).

b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết cho các công trình chiếm từ 10% trên tổng giá trị XD/CB)

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Mua sắm;		
- XD/CB (8b)	73.893.107.912	74.511.730.106
- Sửa chữa.		
Tổng cộng	73.893.107.912	74.511.730.106

(8b) Chi tiết số dư chi phí XD/CBDD tại 30/09/2022 như sau:

- Tiền bù cát tạo mặt bằng bãi tạm chứa cont 26.500m ² cảng Cái Cui	42.464.291
- Chi phí san lấp bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	1.718.206.952
- Chi phí tư vấn giám sát bãi số 5A, 6, 10 GD II cảng Cái Cui	34.545.455
- Chi phí thẩm tra bản vẽ thiết kế thi công và dự toán XD công trình cảng Cái Cui bãi 5A, 6, 10	10.909.092
- Chi phí cải tạo, nâng cấp đường ngoài cảng và đường vào bãi số 10b cảng Cái Cui	826.969.091
- Tập hợp chi phí bổ sung của gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui giai đoạn 2 (phần giá trị không hình thành tài sản)	1.265.572.727
- Tập hợp chi phí bổ sung của gói thầu số 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng cảng Cái Cui giai đoạn 2 (phần giá trị hình thành tài sản)	1.027.605.358
- Tập hợp chi phí giải phóng mặt bằng kho 7- cảng Hoàng Diệu	300.373.560
- Chi phí XD/CBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 1	59.433.908.642
- Chi phí XD/CBDD công trình Cảng Cái Cui – giai đoạn 2	8.647.825.475
- Tập hợp chi phí xây lắp hệ thống cấp điện cầu tàu số 1 & 2 Cảng Hoàng Diệu	132.583.636
- Tập hợp chi phí thi công tạm công trình làm đường 8A vận chuyển đến bãi gỗ lóng 10A - Bến Cảng Cái Cui	271.752.723
- Tập hợp chi phí thi công công trình nhà gỗ - Cảng Cái Cui	175.845.455
- Tập hợp chi phí đầu tư đường nội bộ 8B bến Cảng Cái Cui	4.545.455
Tổng cộng	73.893.107.912

9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Thuyết minh theo phụ lục số 1.

10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

Thuyết minh theo phụ lục số 2.

11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính: không có.

12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư: Không có.

13. Chi phí trả trước:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)	2.986.514.601	588.591.825
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	2.986.514.601	588.591.825
b) Dài hạn	3.312.840.153	3.555.367.418
- Các khoản khác (nêu chi tiết nếu có giá trị lớn).	3.312.840.153	3.555.367.418
Tổng cộng	6.299.354.754	4.143.959.243

(13a) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC ngắn hạn: 2.986.514.601 đ.

(13b) Chi phí chờ phân bổ CCDC, chi phí SC dài hạn: 3.312.840.153 đ.

14. Tài sản khác: Không có.

15. Vay và nợ thuê tài chính:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	11.750.000.000	11.750.000.000	9.400.000.000	7.050.000.000	9.400.000.000	9.400.000.000
b) Vay dài hạn	37.617.321.528	37.617.321.528	-	9.400.000.000	47.017.321.528	47.017.321.528
Tổng cộng	49.367.321.528	49.367.321.528	9.400.000.000	16.450.000.000	56.417.321.528	56.417.321.528

(15) Chi tiết các khoản vay ngắn hạn + dài hạn:

Khoản nợ gốc phải trả Tcty Hàng Hải VN (Tcty trả hộ CCT khoản vay NH Vietin bank)	11.750.000.000
Khoản vay của Tcty Hàng Hải VN (Tcty trả hộ CCT khoản vay NH Vietin bank)	37.617.321.528
Tổng cộng	49.367.321.528

16. Phải trả người bán:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn	2.656.050.704	3.798.414.550
Tổng cộng	2.656.050.704	3.798.414.550

(16a) Chi tiết phải trả người bán ngắn hạn:

TCTY HÀNG HẢI VN – CTCP	637.828.666
CTY CP HÀNG HẢI SEVEN SEAS	560.895.000
CÔNG TY TNHH TM HOÀNG NAM	517.240.000
KHÁCH HÀNG LẺ	940.087.038
TỔNG CỘNG	2.656.050.704

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước:

- a) Phải nộp (chi tiết theo từng loại thuế)
Thuyết minh theo phụ lục số 3.
b) Phải thu (chi tiết theo từng loại thuế)

Chỉ tiêu	Đầu năm	Số phải thu trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
- Thuế thu nhập doanh nghiệp			3.678.490	3.678.490
- Thuế thu nhập cá nhân				
Tổng cộng	0	0	3.678.490	3.678.490

18. Chi phí phải trả:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	67.684.770	4.511.816.378
- Trích trước chi phí vận chuyển, bốc xếp		
- Trích trước chi phí thuê kho		
- Các khoản trích trước khác	67.684.770	4.511.816.378
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác (chi tiết từng khoản)		
Tổng cộng	67.684.770	4.511.816.378

18a) Chi phí phải trả ngắn hạn:

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG KHUYÊN	33.692.400
CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CMC	26.350.824
Các khoản trích trước khác	7.641.546
TỔNG CỘNG	67.684.770

19. Phải trả khác:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	6.858.602.056	6.445.645.548
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	31.700.129	12.009.758
- Bảo hiểm xã hội	250.319.017	
- Bảo hiểm y tế	45.051.679	
- Bảo hiểm thất nghiệp	9.816.431	
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	1.690.154.582	1.610.415.594
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác (19a)	4.831.560.218	4.823.220.196
b) Dài hạn	29.885.108.184	27.231.527.102
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn(đặt cọc thuê kho bãi)	2.052.778.200	1.199.558.200
- Các khoản phải trả, phải nộp khác trong đó:	27.832.329.984	26.031.968.902
+ Phải trả tiền lãi vay cho Tcty HHVN	7.808.811.882	6.008.450.800
+ Phải trả cho UBTP Cần Thơ-quyết toán DA đầu tư Cảng Cái Cui GD 1.	20.023.518.102	20.023.518.102
+ Các khoản phải trả khác		
Tổng cộng	36.743.710.240	33.677.172.650

(19a) Chi tiết các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn:

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam	4.471.359.052
Tổng hợp chi phí giải phóng nhà kho cảng Hoàng Diệu	247.974.802
Phải trả khác	112.226.364
Tổng cộng	4.831.560.218

20. Doanh thu chưa thực hiện: 147.274.200 đồng.

21. Trái phiếu phát hành

21.1. Trái phiếu thường (chi tiết theo từng loại)

Không có.

21.2. Trái phiếu chuyển đổi:

Không có.

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả:

- Mệnh giá;

- Đối tượng được phát hành (ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, đối tượng khác);

- Điều khoản mua lại (Thời gian, giá mua lại, các điều khoản cơ bản khác trong hợp đồng phát hành);

- Giá trị đã mua lại trong kỳ;

- Các thuyết minh khác.

23. Dự phòng phải trả:

Không có.

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

Không có.

b- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

Không có.

25. Vốn chủ sở hữu:

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu:

Thuyết minh theo phụ lục số 4.

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam	272.566.179.597	272.566.179.597
Các cổ đông khác	2.715.000.000	2.715.000.000
Cộng	<u>275.281.179.597</u>	<u>275.281.179.597</u>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

Không có.

d) Cổ phiếu:

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	27.528.118	27.528.118
Số lượng cổ phiếu đã phát hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	27.528.118	27.528.118
Số lượng cổ phiếu được mua lại		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	27.528.118	27.528.118
- <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-

đ) Cổ tức:

Không có.

e) Các quỹ của doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Cuối kỳ	Đầu kỳ
- Quỹ đầu tư phát triển:	646.231.180	646.231.180
- Quỹ khen thưởng phúc lợi.	8.484.423	8.484.423
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản:

Không có.

27. Chênh lệch tỷ giá

Không có.

28. Nguồn kinh phí

Không có.

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán:

a) Tài sản thuê ngoài: Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của hợp đồng thuê hoạt động tài sản không hủy ngang theo các thời hạn.

b) Tài sản nhận giữ hộ: (Không có).

c) Ngoại tệ các loại: Tại ngày kết thúc kỳ kế toán, tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm 1,719.02 USD (Một ngàn bảy trăm mười chín đô & lẻ hai cent).

d) Kim khí quý, đá quý: Không có.

đ) Nợ khó đòi đã xử lý: Không có.

e) Các thông tin khác về các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế	
		Năm 2022	Năm 2021
a. Doanh thu			
- Doanh thu bán hàng	3.746.353.007	11.745.684.197	8.071.176.383
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	32.057.583.286	82.856.501.917	83.229.292.195
Tổng cộng	35.803.936.293	94.602.246.114	91.300.468.578

2. Các khoản giảm trừ doanh thu:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Chiết khấu thương mại	0		
Tổng cộng	0		

3. Giá vốn hàng bán:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	23.073.993.034	62.707.950.028	61.775.926.147
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.832.662.729	11.544.173.055	7.579.494.600
Tổng cộng	26.906.655.763	74.252.123.083	69.355.420.747

4. Doanh thu hoạt động tài chính:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	253.413.850	739.864.145	610.213.441
- Cổ tức, lợi nhuận được chia			
- Lãi chênh lệch tỷ giá			
- Doanh thu hoạt động tài chính khác			
Tổng cộng	253.413.850	739.864.145	610.213.441

5. Chi phí tài chính:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Lãi tiền vay	579.648.524	1.800.361.082	2.117.031.630
- Lỗ do chênh lệch tỷ giá			
- Các khoản ghi giảm chi phí lãi vay			
Tổng cộng	579.648.524	1.800.361.082	2.117.031.630

6. Thu nhập khác:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ;			
- Lãi do đánh giá lại tài sản;			
- Các khoản khác.	289.582.378	910.013.743	3.590.478
Tổng cộng	289.582.378	910.013.743	3.590.478

7. Chi phí khác:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Các khoản bị phạt;	14.000.000	31.800.000	
- Các khoản khác.	383.956.993	461.643.088	8.860
Tổng cộng	397.956.993	493.443.088	8.860

8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ			
- Các khoản chi phí QLDN khác.	6.928.377.305	18.903.780.907	18.291.707.663
b) Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ			
- Các khoản chi phí bán hàng khác.	184.271.296	577.703.556	651.125.246

9. Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố:

Chỉ tiêu	Quý 3-2022	Lũy kế đến kỳ báo cáo	
		Năm 2022	Năm 2021
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	1.385.858.408	4.173.723.879	4.218.320.570
- Chi phí nhân công	8.251.966.289	24.352.734.321	28.703.710.323
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	3.587.086.708	10.851.784.191	11.074.091.380
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	11.674.039.332	34.179.860.676	22.929.614.345
- Chi phí khác bằng tiền	5.287.690.898	8.631.331.425	13.793.022.438
Tổng cộng	30.186.641.635	82.189.434.491	80.718.759.056


Ghi chú: Chỉ tiêu "Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố" là các chi phí phát sinh trong kỳ được phản ánh trong Bảng Cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, nó không bao gồm giá vốn.

10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. (Thuế suất 20%).

11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


THÁI THỊ MỸ LINH

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


LÂM TRÚC SƠN

Lập ngày 30 tháng 09 năm 2022.

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)


NGUYỄN MẠNH HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thới, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022
 Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

9. PHỤ LỤC SỐ 1: BẢNG TẶNG GIÁM TSCĐ HỮU HÌNH

Nguyên giá	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc và thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tài sản cố định khác	Cộng
Số đầu năm	368.525.468.666	15.812.143.246	70.833.985.214	1.554.886.000	820.188.900	457.546.672.026
Điều chỉnh lại theo phân loại tài sản						
Mua trong kỳ	790.566.666	783.094.921				1.573.661.587
Điều chỉnh nội bộ						
Điều chỉnh lại theo phân loại tài sản						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác (chuyển nội bộ)						
Số cuối kỳ	369.316.035.332	16.595.238.167	70.833.985.214	1.554.886.000	820.188.900	459.120.333.613
Giá trị hao mòn						
Số đầu năm	190.173.421.035	8.546.440.745	57.903.654.179	591.730.641	510.755.948	257.726.002.548
Khấu hao trong kỳ	7.788.134.920	668.043.579	2.087.121.916	135.037.989	60.279.930	10.738.618.334
Trình bày lại theo danh sách thực tế						
Tăng khác (điều chuyển nội bộ)						
Chuyển sang bất động sản đầu tư						
Thanh lý, nhượng bán						
Giảm khác (điều chuyển nội bộ)						
Số cuối kỳ	197.961.555.955	9.214.484.324	59.990.776.095	726.768.630	571.035.878	268.464.620.882
Giá trị còn lại						
Số đầu năm	197.961.555.955	9.214.484.324	59.990.776.095	726.768.630	571.035.878	199.820.669.478
Số cuối kỳ	178.352.047.631	7.265.702.501	12.930.331.035	963.155.359	309.432.952	199.820.669.478
Trong đó:	171.354.479.377	7.380.753.843	10.843.209.119	828.117.370	249.153.022	190.655.712.731

Tạm thời chưa sử dụng
 Đang chờ thanh lý

Thái Thị Mỹ Linh
 Người lập biểu



Lâm Trúc Sơn
 Kế toán trưởng

P. Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thắng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022


10. phụ lục số 2- TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH:

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát	Bản quyền, bằng sáng chế	Nhãn hiệu, tên thương mại	TSCĐ vô hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	7.803.335.602			252.000.000		8.055.335.602
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	7.803.335.602			252.000.000		8.055.335.602
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	3.125.581.281			252.000.000		3.377.581.281
- Khấu hao trong năm	113.165.856	-				113.165.856
- Tăng khác						-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	3.238.747.137			252.000.000		3.490.747.137
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình						-
- Tại ngày đầu năm	4.677.754.321					4.677.754.321
- Tại ngày cuối năm	4.564.588.465					4.564.588.465


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập biểu

Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2022


 Nguyễn Mạnh Hà
P. Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, Khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

17. PHỤ LỤC SỐ 3**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

30 tháng 09 năm 2022

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp		Số phát sinh trong quý 3		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối quý
		Đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp		
I. Thuế	10	740.169.951	2.977.902.830	79.747.020	8.317.650.766	2.433.286.812	6.624.533.905	
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	592.761.511	1.229.439.743	67.841.413	2.929.075.887	1.454.495.080	2.067.342.318	
1. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12	-	-	-	-	-	-	
3. Thuế tiêu thu đặc biệt	13	-	-	-	-	-	-	
4. Thuế xuất, nhập khẩu	14	-	-	-	-	-	-	
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	-	-	-	-	-	-	
6. Thuế trên vốn	16	-	-	-	-	-	-	
7. Thuế tài nguyên	17	-	-	-	-	-	-	
8. Thuế nhà đất, tiền thuê đất	18	147.408.440	1.736.607.480	-	5.261.745.318	852.362.171	4.556.791.587	
9. Thuế TNCN+khác	20	-	11.855.607	11.905.607	126.829.561	126.429.561	400.000	
- Thuế thu nhập cá nhân	21	-	1.655.839	1.705.839	6.846.442	6.446.442	400.000	
- Thuế môn bài	22	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	
- Thuế khác	23	-	-	-	-	-	-	
- Thuế phi nông nghiệp	24	-	10.199.768	10.199.768	101.488.711	101.488.711	-	
- Phát chậm nộp thuế	25	-	-	-	12.494.408	12.494.408	-	
II. Các khoản phải nộp khác	30	-	-	-	-	-	-	
1. Các khoản phải thu	31	-	-	-	-	-	-	
2. Các khoản phí, lệ phí	32	-	-	-	-	-	-	
3. Các khoản khác	33	-	-	-	-	-	-	
Tổng cộng	40	740.169.951	2.977.902.830	79.747.020	8.317.650.766	2.433.286.812	6.624.533.905	

Đơn vị tính: VND

TP. Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2022



Thái Thị Mỹ Linh
Người lập biểu

Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng

Nguyễn Mạnh Hà
P. Tổng Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ


Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thẳng, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022
Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

25A. PHỤ LỤC 04- BẢNG ĐỐI CHIẾU BIẾN ĐỘNG CỦA VỐN CHỦ SỞ HỮU:

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng	Đơn vị tính: VND
Số đầu năm trước	275.281.179.597	646.231.180	(13.934.657.835)	261.992.752.942	01/01/2021
Lợi nhuận trong năm trước	-	-	-	-	
Giảm do quyết toán giai đoạn nhà nước	-	-	2.641.028.510	2.641.028.510	
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	
Số dư cuối kỳ trước	275.281.179.597	646.231.180	(11.293.629.325)	264.633.781.452	
Số dư đầu năm nay	275.281.179.597	646.231.180	(11.293.629.325)	264.633.781.452	
Điều chỉnh lợi nhuận năm trước	-	-	-	-	
Lợi nhuận trong kỳ này	-	-	224.712.286	224.712.286	
Số dư cuối kỳ này	275.281.179.597	646.231.180	(11.068.917.039)	264.858.493.738	


Thái Thị Mỹ Linh
Người lập


Lâm Trúc Sơn
Kế toán trưởng


Nguyễn Mạnh Hà
P. Tổng Giám đốc



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CẦN THƠ

Địa chỉ: Số 02, khu vực Phú Thứ, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ
 BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP QUÝ 3 NĂM 2022
 Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

VI.6. PHỤ LỤC SỐ 5**BẢNG TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG KHÁCH HÀNG CÓ NỢ KHÓ ĐÒI ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2022**

Đối tượng	Tên đối tượng	Tổng nợ	Nợ quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm	Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	Nợ quá hạn từ 3 năm trở lên	Trích dự phòng
1311	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN MINH PHÚC	99.558.490				99.558.490	99.558.490
1311	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN NHIÊN	100.000.000				100.000.000	100.000.000
1311	CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN MINH SANG	118.000.000				118.000.000	118.000.000
1311	CÔNG TY TNHH TM DV HH MINH THÀNH	138.405.350				138.405.350	138.405.350
1311	CÔNG TY TNHH XUÂN VY CƯỜNG	131.410.941				131.410.941	131.410.941
1311	CÔNG TY TNHH XD THƯƠNG MẠI THANH PHONG	163.391.000				163.391.000	163.391.000
1311	CÔNG TY TNHH MTV HIỆP VINH	171.192.388				171.192.388	171.192.388
1311	CÔNG TY TNHH NGUYỄN LIÊU GIẤY CẦN THƠ	195.962.732				195.962.732	195.962.732
1311	CÔNG TY TNHH DV TM TỔNG HỢP NHẤT QUANG	230.162.062				230.162.062	230.162.062
1311	CÔNG TY CP CB LÂM SẢN XUẤT KHẨU HƯNG PHÚ	255.071.282				255.071.282	255.071.282
1311	CÔNG TY TNHH VẬN TÀI & TIẾP VẬN HƯNG PHÚ THỊNH	263.157.080				263.157.080	263.157.080
1311	DNTN TM VÀ DV HOÀNG VIỆT	371.917.505				371.917.505	371.917.505
1311	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Q & D	631.331.990				631.331.990	631.331.990
1311	CÔNG TY CP ĐT PHÁT TRIỂN NHÀ PHÚC CƯỜNG	645.000.000				645.000.000	645.000.000
1311	CÔNG TY CP ĐÀU TỬ THUY SƠN-HG	695.149.053			695.149.053		486.604.337
1311	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG BẮC NAM	852.057.590	852.057.590				281.570.933
1311	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐÀU TƯ TRƯỜNG SƠN	1.511.551.525		1.511.551.525			626.000.000
1311	PHONG HÀ LOGISTICS.CO.LTD	9.000.000				9.000.000	9.000.000
1311	CÔNG TY VẬN TÀI BIÊN AN GIANG	9.980.940				9.980.940	9.980.940
1311	DNTN THUẬN THÀNH	10.000.000				10.000.000	10.000.000
1311	DNTN MINH PHÁT	10.000.005				10.000.005	10.000.005
1311	CÔNG TY TNHH TM DV SÔNG HẬU	12.947.294				12.947.294	12.947.294
1311	CÔNG TY THI CÔNG CỐ GIỚI 6	15.000.000				15.000.000	15.000.000
1311	BÀN LÊ XĂNG DẦU	15.000.190				15.000.190	15.000.190
1311	CÔNG TY CP XD TM ĐẠT NHƯ	17.577.992				17.577.992	17.577.992
1311	CÔNG TY TNHH TÂN KIM PHÚ	18.000.000				18.000.000	18.000.000
1311	NEAK DY LEN	18.456.568				18.456.568	18.456.568
1311	CÔNG TY TNHH TM NGỌC THIÊN	21.453.000				21.453.000	21.453.000
1311	CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ AN ĐỒ	22.147.441				22.147.441	22.147.441
1311	CÔNG TY TNHH MTV CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG THIÊN AN	23.000.000				23.000.000	23.000.000



Đối tượng	Tên đối tượng	Tổng nợ	Nợ quá hạn từ trên 6 tháng đến dưới 1 năm	Nợ quá hạn từ 1 năm đến dưới 2 năm	Nợ quá hạn từ 2 năm đến dưới 3 năm	Nợ quá hạn từ 3 năm trở lên	Trích dự phòng
1311	CÔNG TY TNHH VT VÀ DV HÀNG HẢI VIỆT MỸ	24.640.000				24.640.000	24.640.000
1311	S.F CONSTRUCTION IMPORT - EXPORT CO.LTD	28.409.882				28.409.882	28.409.882
1311	CÔNG TY VIỆT ANH	29.000.000				29.000.000	29.000.000
1311	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI Á MỸ	29.999.999				29.999.999	29.999.999
1311	CÔNG TY CP NUÔI TRỒNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN XNK VÀ XD THẢI DUYÊN 2	35.000.000				35.000.000	35.000.000
1311	CÔNG TY TNHH DV VẬN TẢI GIAO NHẬN PHƯƠNG MAI	46.246.523				46.246.523	46.246.523
1311	CÔNG TY CP XÂY DỰNG TM CHẬU THỎ MỀ KÔNG	49.500.000				49.500.000	49.500.000
1311	CÔNG TY TNHH TM DV HÀNG HẢI SONG CẦU	65.025.091				65.025.091	65.025.091
1311	CÔNG TY CP THIÊN QUÝ	84.776.001				84.776.001	84.776.001
1388	PHẢI THU BHTN(CNV)	219.063				219.063	219.063
1388	PHẢI THU BHXH CNV KHOẢN LƯƠNG TRẢ VINH	644.490				644.490	644.490
1388	KY QUY LAP DAT INTERNET	1.000.000				1.000.000	1.000.000
1388	PHẢI THU LƯƠNG ĐỢT 1 CB - CNV	2.000.000				2.000.000	2.000.000
1388	TAM GÁT TIỀN BHXH PHẢI THU (PHAN NGUYỄN NHÀ TRÚC)	1.410.500				1.410.500	1.410.500
1388	CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI CUNG ỨNG NHÂN LỰC VIETGROUP	3.000.000				3.000.000	3.000.000
1388	NGÔ THI KIM PHI	4.166.400				4.166.400	4.166.400
1388	NGUYỄN VĂN DỤC	2.980.424				2.980.424	2.980.424
1388	TAM GÁT TIỀN BHXH ĐÓ THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG TỪ THÁNG 1 ĐẾN 4	3.927.061				3.927.061	3.927.061
1388	PHẢI THU BHYT (CNV)	3.415.207				3.415.207	3.415.207
1388	VỠ QUANG VINH	6.000.000				6.000.000	6.000.000
1388	TAM GỬI CHI PHÍ 7 LD NGHỈ VIỆC	7.680.560				7.680.560	7.680.560
1388	PHẢI THU BHXH (CNV)	24.046.925				24.046.925	24.046.925
1388	PHAN NGUYỄN NHÀ TRÚC	42.485.000				42.485.000	42.485.000
1388	NGUYỄN ANH TUẤN	57.000.000				57.000.000	57.000.000
1388	PHẢI THU KHOẢN TAM ỨNG CNCNV NGHỈ VIỆC (QUẢN - LAC - KHÁNH)	38.602.380				38.602.380	38.602.380
1388	ĐĂNG TRƯỜNG SƠN(TAM ỨNG SỬA CHỮA)	86.668.825				86.668.825	86.668.825
3312	CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG MIỀN NAM	278.000.000				278.000.000	278.000.000
3312	CTY TNHH XÂY DỰNG QUẢN ĐÓ	625.500.000				625.500.000	625.500.000
	TỔNG CỘNG	8.357.226.749	852.057.590	1.511.551.525	695.149.053	5.298.468.581	6.692.643.851


 Thái Thị Mỹ Linh
 Người lập biểu


 Lâm Trúc Sơn
 Kế toán trưởng

