

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----&-----

BÁO CÁO
TÀI CHÍNH QUÝ 3 - NĂM 2018

Đơn vị báo cáo: *Công ty cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng*

Nơi nhận báo cáo:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	11	100		20,797,594,948	31,721,655,329
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	111	110		957,196,704	2,480,226,027
1. Tiền	1111	111	V.1	957,196,704	2,480,226,027
2. Các khoản tương đương tiền	1112	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	112	120		17,100,000,000	16,500,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	1121	121	V.2.a		
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	1122	122	V.2.a		
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1123	123	V.2.b1	17,100,000,000	16,500,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	113	130		2,659,577,886	12,728,625,485
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	1131	131	V.3.a	2,308,093,264	12,678,724,727
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	1132	132		300,000,000	
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	1133	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	1134	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	1135	135	V.2.b1		
6. Phải thu ngắn hạn khác	1136	136	V.4.a	51,484,622	49,900,758
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	1137	137	V.4.a		
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	1138	139	V.5		
IV. Hàng tồn kho	114	140	V.7	3,711,358	12,803,817
1. Hàng tồn kho	1141	141		3,711,358	12,803,817
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	1142	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	115	150		77,109,000	0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	1151	151	V.13.a		
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	1152	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	1153	153	V.17.b	77,109,000	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	1154	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	1155	155	V.14.a		
B. Tài sản dài hạn	12	200		14,994,181,272	16,407,942,160
I. Các khoản phải thu dài hạn	121	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	1211	211	V.3.b		
2. Trả trước cho người bán dài hạn	1212	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	1213	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	1214	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	1215	215	V.2.b2		
6. Phải thu dài hạn khác	1216	216	V.4.b		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	1217	219	V.4.b		
II. Tài sản cố định	122	220		12,831,633,045	14,082,818,131

1. Tài sản cố định hữu hình	1221	221	V.9	12,831,633,045	14,082,818,131
- Nguyên giá	12211	222		41,341,887,619	41,191,887,619
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12212	223		(28,510,254,574)	(27,109,069,488)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	1222	224	V.11	0	0
- Nguyên giá	12221	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12222	226			
3. Tài sản cố định vô hình	1223	227	V.10	0	0
- Nguyên giá	12231	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	12232	229			
III. Bất động sản đầu tư	123	230	V.12	0	0
- Nguyên giá	1231	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	1232	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	124	240	V.8	405,354,546	405,354,546
1. Chi phí SX, kinh doanh dở dang dài hạn	1241	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1242	242		405,354,546	405,354,546
V. Đầu tư tài chính dài hạn	125	250		1,500,000,000	1,500,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	1251	251	V.2c		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1252	252	V.2c		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	1253	253	V.2c		
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	1254	254	V.2c		
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	1255	255	V.2.b2	1,500,000,000	1,500,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	126	260		257,193,681	419,769,483
1. Chi phí trả trước dài hạn	1261	261	V.13.b	257,193,681	419,769,483
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	1262	262	V.24.a		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	1263	263	V.7		
4. Tài sản dài hạn khác	1264	268	V.14.b		
5. Lợi thế thương mại	1265	269	V.13.c		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	1	270		35,791,776,220	48,129,597,489
C. Nợ phải trả	21	300		3,394,274,927	13,506,214,944
I. Nợ ngắn hạn	211	310		3,390,274,927	13,502,214,944
1. Phải trả người bán ngắn hạn	21101	311	V.16.a	1,940,209,277	12,104,177,321
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	21102	312		79,597,432	20,881,173
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	21103	313	V.17.a	208,361,019	399,175,127
4. Phải trả người lao động	21104	314		408,782,320	274,264,105
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	21105	315	V.18.a	103,452,492	116,967,380
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	21106	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD	21107	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	21108	318	V.20.a		
9. Phải trả ngắn hạn khác	21109	319	V.19.a	206,417,253	222,625,110
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	21110	320	V.15.a		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	21111	321	V.23.a		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	21112	322		443,455,134	364,124,728
13. Quỹ bình ổn giá	21113	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	21114	324			
II. Nợ dài hạn	212	330		4,000,000	4,000,000

1. Phải trả người bán dài hạn	2121	331	V.16.b		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	2122	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	2123	333	V.18.b		
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	2124	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	2125	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	2126	336	V.20.b		
7. Phải trả dài hạn khác	2127	337	V.19.b	4,000,000	4,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	2128	338	V.15.b		
9. Trái phiếu chuyển đổi	2129	339	V.21.2		
10. Cổ phiếu ưu đãi	2130	340	V.22		
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	2131	341	V.24.b		
12. Dự phòng phải trả dài hạn	2132	342	V.23.b		
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	2133	343			
D. Vốn chủ sở hữu	22	400		32,397,501,293	34,623,382,545
I. Vốn chủ sở hữu	221	410	V.25	32,397,501,293	34,623,382,545
1. Vốn góp của chủ sở hữu	22101	411		24,000,000,000	24,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	221011N	411a		24,000,000,000	24,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	221012N	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	22102	412		3,881,400,000	3,881,400,000
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	22103	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	22104	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	22105	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	22106	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	22107	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	22108	418		5,117,071,639	5,117,071,639
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	22109	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	22110	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	22111	421		(600,970,346)	1,624,910,906
- LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	221111N	421a			1,624,910,906
- LNST chưa phân phối kỳ này	221112N	421b		(600,970,346)	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	22112	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	22113	429			
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác	222	430	V.28	0	0
1. Nguồn kinh phí	2221	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	2222	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	2	440		35,791,776,220	48,129,597,489

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Le Thi Van Anh

Lê Thị Vân Anh

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyen Manh Cuong

Nguyễn Mạnh Cường



Tổng công ty vận tải thủy PETROLIMEX

Công ty CP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng

Mẫu số B 02 - DN
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 - Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chi tiêu	Mã Số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2111	01	VI.1	4,306,028,140	4,472,668,254	56,579,491,625	33,547,389,356
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2112	02	VI.2				
3. DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	2113	10		4,306,028,140	4,472,668,254	56,579,491,625	33,547,389,356
4. Giá vốn hàng bán	2114	11	VI.3	3,746,518,784	3,702,331,852	55,516,199,208	30,226,100,379
5. LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	2115	20		559,509,356	770,336,402	1,063,292,417	3,321,288,977
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2116	21	VI.4	281,402,682	263,169,879	879,828,640	821,625,347
7. Chi phí tài chính	2117	22	VI.5				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	2117N	23					
8. Phần lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	2118	24					
9. Chi phí bán hàng	2119	25	VI.8				
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2120	26	VI.8	731,213,517	803,213,668	2,544,091,403	2,889,963,879
11. LN thuần từ hoạt động KD (30=20+21-22+24-25-26)	2121	30		109,698,521	230,292,613	(600,970,346)	1,252,950,445
12. Thu nhập khác	2122	31	VI.6				2,673,637
13. Chi phí khác	2123	32	VI.7				
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	2124	40		0	0	0	2,673,637
15. Tổng LN kế toán trước thuế (50=30+40)	2125	50		109,698,521	230,292,613	(600,970,346)	1,255,624,082
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2126	51	VI.10		46,058,523		251,124,816
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	2127	52	VI.11				
18. LN sau thuế TNDN (60=50-51-52)	2128	60		109,698,521	184,234,090	(600,970,346)	1,004,499,266
19. LNST của cổ đông Công ty mẹ	2129	61		70,115,638	117,756,289		642,042,448
20. LNST của cổ đông không kiểm soát (62=60-61)	2130	62		39,582,883	66,477,801		362,456,818
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	2131	70			77		419
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	2132	71					

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Lê Thị Vân Anh

Lê Thị Vân Anh

Ngày 16 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Mạnh Cường

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý 3-2018

Đơn vị tính : VND

CHỈ TIÊU	Mã chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1. Lợi nhuận trước thuế	11	01		(600,970,346)	1,255,624,082
2. Điều chỉnh cho các khoản					
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	211	02		1,401,185,086	1,869,067,772
- Các khoản dự phòng	212	03			
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	213	04			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	214	05		(879,828,640)	(821,625,347)
- Chi phí lãi vay	215	06			
- Các khoản điều chỉnh khác	216	07			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	21	08		(79,613,900)	2,303,066,507
- Tăng, giảm các khoản phải thu	331	09		10,069,047,599	(930,068,484)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	332	10		9,092,459	(4,807,133)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	333	11		(10,111,940,017)	1,855,626,706
- Tăng, giảm chi phí trả trước	334	12		(162,575,802)	365,914,558
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	335	13			
- Tiền lãi vay đã trả	336	14			
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	337	15		(194,440,851)	(524,342,660)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	338	16		107,572,549	146,381,844
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	339	17			
Lưu chuyển thuần từ hoạt động kinh doanh	33	20		(362,857,963)	3,211,771,338
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	441	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	442	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	443	23		(600,000,000)	(2,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	444	24			
5. Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	445	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác	446	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	447	27		879,828,640	821,625,347
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	44	30		279,828,640	(1,178,374,653)

III. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính					
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	551	31			
2. Tiền trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	552	32			
3. Tiền thu từ đi vay	553	33	VII.3		
4. Tiền trả nợ gốc vay	554	34	VII.4		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	555	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	556	36		(1,440,000,000)	(740,430,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	55	40		(1,440,000,000)	(740,430,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	66	50		(1,523,029,323)	1,292,966,685
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	67	60		2,480,226,027	6,328,905,826
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	68	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	69	70		957,196,704	7,621,872,511

Lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Lê Thị Vân Anh

Lập, ngày 16 tháng 10 năm 2018

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIAM ĐOC


Nguyễn Mạnh Cường