

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH

31/12/2012

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>100.840.184.936</b>	<b>121.456.558.923</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>52.898.887.082</b>	<b>71.651.941.333</b>
1.Tiền	111	V.01	8.198.887.082	2.951.941.333
a.Tiền mặt tại quỹ	111 A		878.574.405	600.607.220
b.Tiền gửi ngân hàng	111 B		7.320.312.677	2.351.334.113
c.Tiền đang chuyển	111 C			
2.Các khoản tương đương tiền	112		44.700.000.000	68.700.000.000
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>V.02</b>		
1.Đầu tư ngắn hạn	121			
2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>45.783.378.564</b>	<b>46.143.757.531</b>
1.Phải thu khách hàng	131		38.937.318.650	35.171.850.805
2.Trả trước cho người bán	132		6.836.832.544	10.649.811.412
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5.Các khoản phải thu khác	135	V.03	46.155.318	359.023.262
a.Các khoản phải thu khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 A		46.155.318	133.491.541
b.Các khoản phải trả khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 B			225.531.721
c.Các khoản phải trả khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 C			
6.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(36.927.948)	(36.927.948)
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>			
1.Hàng tồn kho	141	V.04		
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.157.919.290</b>	<b>3.660.860.059</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		333.098.184	542.312.394
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			1.637.888.262
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		1.824.821.106	1.480.659.403
a.Tạm ứng	158A		1.824.821.106	1.480.659.403
b. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	158B			
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>389.501.156.040</b>	<b>431.288.861.130</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>390.000.000</b>	<b>390.000.000</b>
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2.Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
3.Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06		
4.Phải thu dài hạn khác	218	V.07	390.000.000	390.000.000
4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II.Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>267.022.953.112</b>	<b>262.718.284.712</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	265.335.456.187	260.550.968.098
- Nguyên giá	222		311.527.918.704	311.606.482.704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(46.192.462.517)	(51.055.514.606)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3.Tài sản cố định vô hình	227	V.10	18.331.349	39.093.038
- Nguyên giá	228		169.764.400	201.054.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(151.433.051)	(161.961.362)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	1.669.165.576	2.128.223.576
a.Mua sắm TSCD	230A			459.058.000
b.Xây dựng cơ bản	230B		1.669.165.576	1.669.165.576
c.Sửa chữa lớn TSCD	230C			
<b>III.Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>	<b>V.12</b>		
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>24.968.110.207</b>	<b>24.968.110.207</b>
1.Đầu tư vào công ty con	251		20.400.000.000	20.400.000.000
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3.Đầu tư dài hạn khác	258	V.13	5.538.210.000	5.538.210.000
a.Cổ phiếu	258A		5.538.210.000	5.538.210.000
b.Trái phiếu	258B			
c.Đầu tư dài hạn khác	258C			
4.Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(970.099.793)	(970.099.793)
<b>V.Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>97.120.092.721</b>	<b>143.212.466.211</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	97.120.092.721	143.212.466.211
a Chi phí trả trước CCDC	261A		13.715.000	13.715.000
b Chi phí trả trước dài hạn	261B		97.106.377.721	143.198.751.211
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3.Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>490.341.340.976</b>	<b>552.745.420.053</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A.NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>281.478.689.195</b>	<b>337.221.793.197</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39.540.057.978</b>	<b>74.176.983.041</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15		
2.Phải trả người bán	312		15.827.339.320	51.793.546.298
3.Người mua trả tiền trước	313		103.923	
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.666.392.347	3.650.305.368
a.Thuế GTGT phải nộp	314A		793.044.391	
b.Thuế TNDN phải nộp	314B		6.358.382.684	2.861.303.578
c.Thuế môn bài phải nộp	314C			
d.Thuế TNCN phải nộp	314D		514.965.272	789.001.790
5.Phải trả người lao động	315		6.610.867.528	5.187.820.410
6.Chi phí phải trả	316	V.17	7.325.085.368	11.711.027.304
7.Phải trả nội bộ	317			
8.Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	857.653.379	700.921.571
a.Phải trả kinh phí công đoàn	319 A		296.922.635	92.173.149
b.Phải trả Bảo hiểm xã hội, BHYT	319 B		180.393.626	82.131.804
c.Phải trả cổ tức, lợi nhuận phải trả	319 C		224.789.206	224.789.206
d.Phải trả phải nộp khác	319 E		155.547.912	301.827.412
e.Tài sản thừa chờ xử lý	319 F			
10.Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	V.20	1.252.616.113	1.133.362.090
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>241.938.631.217</b>	<b>263.044.810.156</b>
1.Phải trả dài hạn người bán	331			
2.Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19		
3.Phải trả dài hạn khác	333		21.022.349.420	19.200.799.420
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	180.811.540.060	179.594.540.060
a.Vay dài hạn	334 A		180.811.540.060	179.594.540.060
b.Nợ dài hạn	334 B			
5.Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21		
6.Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7.Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338		40.104.741.737	64.249.470.676
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>208.862.651.781</b>	<b>215.523.626.856</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>208.862.651.781</b>	<b>215.523.626.856</b>
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		187.000.000.000	187.000.000.000
2.Thặng dư vốn cổ phần	412			
3.Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4.Cổ phiếu quỹ	414			
5.Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6.Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7.Quỹ đầu tư phát triển	417			
8.Quỹ dự phòng tài chính	418			
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		21.862.651.781	28.523.626.856
a.Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	420A		455.332.749	455.332.749
b.Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	420B		21.407.319.032	28.068.294.107
11.Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>II.Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1.Nguồn kinh phí	432			
2.Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (430 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>490.341.340.976</b>	<b>552.745.420.053</b>

**Ghi chú:** Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

### CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Số đầu năm	Số cuối kỳ
001 - ài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - àt tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - àng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - ợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - goại tậ các loại		0	0
006 - ự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Đã ký)

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2013  
**Giám đốc**  
(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

PHẠM VĂN LONG

Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH  
Địa chỉ : KP7-P.LONG BÌNH-TP.BIÊN HÒA-T.ĐỒNG NAI

**MẪU SỐ B 02 - DN**  
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH (ICDLONGBINH)  
QUÝ: 04/2012

**PHẦN I - Lãi, lỗ**

Đơn vị tính: l

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
<b>1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ</b>	<b>01</b>	VI.25	50.203.620.575	40.467.395.705
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>02</b>			
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)</b>	<b>10</b>		50.203.620.575	40.467.395.705
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	VI.27	30.412.323.187	14.817.051.681
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)</b>	<b>20</b>		19.791.297.388	25.650.344.024
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.26	1.428.364.848	842.997.264
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.28	6.414.956.489	6.163.489.193
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6.401.034.130	6.155.743.193
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>		393.486.818	153.795.455
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		5.644.602.368	6.607.657.704
<b>10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>		8.766.616.561	13.568.398.936
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>		1.616.872	
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>			418.721.848
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)</b>	<b>40</b>		1.616.872	(418.721.848)
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)</b>	<b>50</b>		8.768.233.433	13.149.677.088
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.30	2.107.258.358	3.395.035.382
<b>16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại</b>	<b>52</b>	VI.30		
<b>17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)</b>	<b>60</b>		6.660.975.075	9.754.641.706
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>			

**PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC**

*Đơn vị tính: 1*

CHỈ TIÊU	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Lũy kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5
<b>I. Thuế (10 = 11+ 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 +18+ 19 +20)</b>	10	7.666.392.347	4.468.567.286	8.484.454.640	16.716.435.005	22.682.561.965	3.650.305.368
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	793.044.391	2.087.072.785	2.880.117.176	6.254.363.522	6.254.363.522	
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế thu nhập cá nhân	13	514.965.272	274.236.143		625.712.024	501.299.189	789.001.790
4. Thuế Xuất, Nhập khẩu	14						
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	6.358.382.684	2.107.258.358	5.604.337.464	9.833.359.459	15.923.899.254	2.861.303.578
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế Nhà đất	18						
9. Tiền thuê đất	19						
10. thuế môn bài	20				3.000.000	3.000.000	
<b>II. Các khoản phải nộp khác (30 = 31 + 32 + 33)</b>	30	98.261.822	120.489.060	444.282.603	914.403.342	1.248.879.130	(225.531.721)
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	31	98.261.822	120.489.060	444.282.603	914.403.342	1.248.879.130	(225.531.721)
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
<b>TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)</b>	40	7.764.654.169	4.589.056.346	8.928.737.243	17.630.838.347	23.931.441.095	3.424.773.647

**Tổng số thuế còn phải nộp năm trước chuyển sang năm nay :**

*Trong đó : Thuế thu nhập doanh nghiệp*

**PHẦN III -  
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,  
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**

*Đơn vị tính: 1*

CHỈ TIÊU	Mã số	Số tiền	
		Kỳ này	Lũy kế từ đầu năm
1	2	3	4
<b>I. Thuế GTGT được khấu trừ</b>			
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	6,957,151,465	12,123,027,350
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, ...và không được khấu trừ (= 13 +14 +15 +16)	12	5,319,263,203	12,977,238,542
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	5,319,108,748	12,937,119,975
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	154,455	10,890,810
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		29,227,757
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17 = 10 + 11 -12)	17	1,637,888,262	
<b>II. Thuế GTGT được hoàn lại</b>			
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23 = 20 + 21 - 22)	23		
<b>III. Thuế GTGT được giảm</b>			
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 = 30 + 31 - 32)	33		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	793,044,391	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	7,406,498,542	19,255,780,442
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	5,319,108,748	12,937,119,975
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	317,009	64,296,945
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp Ngân sách NN	45	2,880,117,176	6,254,363,522
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46		

Lập, ngày 20 tháng 01 năm 2013

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Đã ký)

**Giám đốc**  
(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

PHẠM VĂN LONG

**Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH  
**Địa chỉ** : KP7-P.LONG BÌNH-TP.BIÊN HÒA-T.ĐỒNG NAI  
**Điện thoại** : 0616255999  
**Fax** : 0616501826

**BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH**  
**Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH**  
**Quý: 04/2012**

**DVT: 1**

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>111</b>	<b>Tiền mặt</b>	<b>878,574,405</b>		<b>2,727,589,216</b>	<b>3,005,556,401</b>	<b>9,884,400,345</b>	<b>10,021,473,459</b>	<b>600,607,220</b>	
1111	Tiền mặt Việt Nam	878,574,405	0	2,727,589,216	3,005,556,401	9,884,400,345	10,021,473,459	600,607,220	0
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>7,320,312,677</b>		<b>101,567,496,045</b>	<b>106,536,474,609</b>	<b>303,231,845,115</b>	<b>314,473,552,471</b>	<b>2,351,334,113</b>	
1121011	Tiền gửi NHTMCP Hàng Hải VN (VND)	367,280,146	0	118,298,882	0	342,326,039	1,100,460	485,579,028	0
1121021	Tiền gửi NHTMCP QĐ - CN An Phú (VND)	4,690,221,502	0	84,209,455,340	87,430,060,590	251,895,590,913	259,278,972,008	1,469,616,252	0
1121022	TG T.Toán T.vay NHTMCP QĐ - CN An Phú (VND)	0	0	0	0	9,354,103,371	9,354,103,371	0	0
1121031	Tiền gửi NH TMCP Quốc tế-CN Đồng Nai	18,451,729	0	50,026,757	18,815,000	50,656,342	71,284,120	49,663,486	0
1121041	Tiền gửi thanh toán NH Ngoại Thương Việt Nam - VCB	941,978,133	0	6,774,882,915	7,501,133,000	20,159,004,769	20,201,232,000	215,728,048	0
1121051	Tiền gửi thanh toán NH NN&PTNT Việt Nam	0	0	4,524,582,442	4,500,000,000	4,524,582,442	4,500,000,000	24,582,442	0
1122021	Tiền gửi NHTMCPQĐ-CN An Phú (USD)	1,302,381,167	0	5,890,249,709	7,086,466,019	16,905,581,239	21,066,860,512	106,164,857	0
1122022	Tiền gửi NHTMCPQĐ-CN An Phú (EUR)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>128</b>	<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>44,700,000,000</b>		<b>30,000,000,000</b>	<b>6,000,000,000</b>	<b>60,700,000,000</b>	<b>44,000,000,000</b>	<b>68,700,000,000</b>	
12811	Tiền gửi CKH NH Hàng Hải	3,000,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000,000	0
12812	Tiền gửi CKH NH Quân đội	10,000,000,000	0	22,500,000,000	0	40,500,000,000	38,000,000,000	32,500,000,000	0
12813	Tiền gửi CKH NH NGOẠI THƯƠNG	31,700,000,000	0	3,000,000,000	6,000,000,000	15,700,000,000	6,000,000,000	28,700,000,000	0
12814	Tiền gửi CKH NH NN&PTNT VN	0	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0	4,500,000,000	0



Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>38,937,214,727</b>		<b>81,958,940,491</b>	<b>85,724,304,413</b>	<b>212,641,629,218</b>	<b>216,632,751,741</b>	<b>35,171,850,805</b>	
131	Phải thu của khách hàng	38,937,214,727	0	81,958,940,491	85,724,304,413	212,641,629,218	216,632,751,741	35,171,850,805	0
<b>133</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>			<b>6,957,151,465</b>	<b>5,319,263,203</b>	<b>12,123,027,350</b>	<b>12,988,981,135</b>	<b>1,637,888,262</b>	
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	6,957,151,465	5,319,263,203	11,016,735,493	11,672,127,116	1,637,888,262	0
1332	Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ	0	0	0	0	1,106,291,857	1,316,854,019	0	0
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>46,155,318</b>		<b>203,393,068</b>	<b>116,056,845</b>	<b>21,157,563,070</b>	<b>21,929,065,239</b>	<b>133,491,541</b>	
1388	Các khoản phải thu khác	46,155,318	0	203,393,068	116,056,845	21,157,563,070	21,929,065,239	133,491,541	0
<b>139</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</b>		<b>36,927,948</b>				<b>36,927,948</b>		<b>36,927,948</b>
139	Dự phòng phải thu khó đòi	0	36,927,948	0	0	0	36,927,948	0	36,927,948
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>1,824,821,106</b>		<b>566,973,800</b>	<b>911,135,503</b>	<b>2,292,870,802</b>	<b>1,740,491,586</b>	<b>1,480,659,403</b>	
141	Tạm ứng	1,824,821,106	0	566,973,800	911,135,503	2,292,870,802	1,740,491,586	1,480,659,403	0
<b>142</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>333,098,184</b>		<b>262,014,210</b>	<b>52,800,000</b>	<b>595,112,394</b>	<b>1,041,098,151</b>	<b>542,312,394</b>	
1421	Chi phí trả trước	0	0	262,014,210	0	262,014,210	988,298,151	262,014,210	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	333,098,184	0	0	52,800,000	333,098,184	52,800,000	280,298,184	0
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>			<b>30,412,323,187</b>	<b>30,412,323,187</b>	<b>87,779,363,057</b>	<b>87,779,363,057</b>		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	30,412,323,187	30,412,323,187	87,779,363,057	87,779,363,057	0	0
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>311,527,918,704</b>		<b>78,564,000</b>		<b>678,277,114</b>	<b>49,245,000</b>	<b>311,606,482,704</b>	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	269,677,403,440	0	0	0	306,766,750	0	269,677,403,440	0
2113	Máy móc, thiết bị	104,417,650	0	78,564,000	0	78,564,000	0	182,981,650	0
2114	Phương tiện vận tải, vật truyền dẫn	38,557,089,019	0	0	0	0	0	38,557,089,019	0
2115	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1,949,934,395	0	0	0	252,996,364	49,245,000	1,949,934,395	0
2118	TSCĐ hữu hình khác	1,239,074,200	0	0	0	39,950,000	0	1,239,074,200	0
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>169,764,400</b>		<b>31,290,000</b>		<b>31,290,000</b>		<b>201,054,400</b>	
2135	Phần mềm máy vi tính	151,564,400	0	31,290,000	0	31,290,000	0	182,854,400	0
2138	TSCĐ vô hình khác	18,200,000	0	0	0	0	0	18,200,000	0
<b>214</b>	<b>Hao mòn TSCĐ</b>		<b>46,343,895,568</b>	<b>158,091,056</b>	<b>5,031,671,456</b>	<b>162,194,807</b>	<b>20,319,232,370</b>		<b>51,217,475,968</b>

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	46,192,462,517	158,091,056	5,021,143,145	162,194,807	20,266,262,957	0	51,055,514,606
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	151,433,051	0	10,528,311	0	52,969,413	0	161,961,362
<b>221</b>	<b>Đầu tư vào công ty con</b>	<b>20,400,000,000</b>						<b>20,400,000,000</b>	
2211	Đầu tư vốn vào công ty con	20,400,000,000	0	0	0	0	0	20,400,000,000	0
<b>228</b>	<b>Đầu tư dài hạn khác</b>	<b>5,538,210,000</b>						<b>5,538,210,000</b>	
2281	Cổ phiếu	5,538,210,000	0	0	0	0	0	5,538,210,000	0
<b>229</b>	<b>Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn</b>		<b>970,099,793</b>			<b>996,227,200</b>			<b>970,099,793</b>
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0	970,099,793	0	0	996,227,200	0	0	970,099,793
<b>241</b>	<b>XDCB dở dang</b>	<b>1,669,165,576</b>		<b>459,058,000</b>		<b>2,128,223,576</b>		<b>2,128,223,576</b>	
2411	Mua sắm TSCĐ	0	0	459,058,000	0	459,058,000	0	459,058,000	0
2412	Xây dựng cơ bản	1,669,165,576	0	0	0	1,669,165,576	0	1,669,165,576	0
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>97,120,092,721</b>		<b>46,671,667,118</b>	<b>579,293,628</b>	<b>50,106,954,818</b>	<b>2,256,503,185</b>	<b>143,212,466,211</b>	
2421	Chi phí trả trước dài hạn CCDC	13,715,000	0	0	0	20,572,500	6,857,500	13,715,000	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	97,106,377,721	0	46,671,667,118	579,293,628	50,086,382,318	2,249,645,685	143,198,751,211	0
<b>244</b>	<b>Ký cược, ký quỹ dài hạn</b>	<b>390,000,000</b>				<b>390,000,000</b>		<b>390,000,000</b>	
244	Ký cược, ký quỹ dài hạn	390,000,000	0	0	0	390,000,000	0	390,000,000	0
<b>315</b>	<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>					<b>30,000,000,000</b>			
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	0	0	0	30,000,000,000	0	0	0
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>8,990,506,776</b>	<b>43,926,114,249</b>	<b>76,079,342,359</b>	<b>101,536,225,575</b>	<b>129,251,544,610</b>		<b>41,143,734,886</b>
331	Phải trả cho người bán	0	8,990,506,776	43,926,114,249	76,079,342,359	101,536,225,575	129,251,544,610	0	41,143,734,886
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>7,666,392,347</b>	<b>13,804,080,022</b>	<b>9,787,993,043</b>	<b>36,187,551,787</b>	<b>29,717,851,925</b>		<b>3,650,305,368</b>
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	793,044,391	8,199,542,933	7,406,498,542	19,255,780,442	19,255,780,442	0	0
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	6,358,382,684	5,604,337,464	2,107,258,358	16,427,272,531	9,833,359,459	0	2,861,303,578
33381	Thuế môn bài	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
33382	Các loại thuế khác	0	514,965,272	199,625	274,236,143	501,498,814	625,712,024	0	789,001,790
<b>334</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>6,610,867,528</b>	<b>4,660,870,912</b>	<b>3,237,823,794</b>	<b>18,588,121,772</b>	<b>20,190,618,255</b>		<b>5,187,820,410</b>
334	Phải trả công nhân viên	0	6,610,867,528	4,660,870,912	3,237,823,794	18,588,121,772	20,190,618,255	0	5,187,820,410
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>7,325,085,368</b>		<b>4,385,941,936</b>	<b>20,104,202,525</b>	<b>14,387,213,374</b>		<b>11,711,027,304</b>

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
3351	Chi phí trích trước	0	7,325,085,368	0	4,385,941,936	20,104,202,525	14,387,213,374	0	11,711,027,304
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>40,962,395,116</b>	<b>2,638,292,893</b>	<b>26,400,758,303</b>	<b>26,773,059,811</b>	<b>48,111,884,817</b>	<b>225,531,721</b>	<b>64,950,392,247</b>
3382	Kinh phí công đoàn	0	296,922,635	204,749,486	0	607,559,711	260,412,193	0	92,173,149
3383	Bảo hiểm xã hội	0	98,261,822	444,282,603	120,489,060	1,248,879,130	914,403,342	225,531,721	0
3384	Bảo hiểm y tế	0	82,131,804	0	0	0	82,131,804	0	82,131,804
3386	Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	224,789,206	0	0	18,740,000,000	18,740,000,000	0	224,789,206
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	40,104,741,737	1,538,515,970	25,683,244,909	3,767,700,253	25,683,244,909	0	64,249,470,676
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	155,547,912	450,744,834	597,024,334	2,408,920,717	2,431,692,569	0	301,827,412
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>180,811,540,060</b>	<b>1,217,000,000</b>		<b>1,217,000,000</b>	<b>9,354,103,371</b>		<b>179,594,540,060</b>
3412	Vay dài hạn NH Quân Đội	0	180,811,540,060	1,217,000,000	0	1,217,000,000	9,354,103,371	0	179,594,540,060
<b>344</b>	<b>Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn</b>		<b>21,022,349,420</b>	<b>2,290,000,000</b>	<b>468,450,000</b>	<b>2,336,894,400</b>	<b>8,934,005,000</b>		<b>19,200,799,420</b>
3441	Nhận ký cược, ký quỹ thuê kho dài hạn	0	21,022,349,420	2,290,000,000	468,450,000	2,336,894,400	8,934,005,000	0	19,200,799,420
<b>353</b>		<b>136,413,387</b>	<b>1,389,029,500</b>	<b>120,254,023</b>	<b>1,000,000</b>	<b>950,553,814</b>	<b>2,325,148,084</b>	<b>244,867,410</b>	<b>1,378,229,500</b>
3532	Quỹ khen thưởng	0	1,389,029,500	11,800,000	1,000,000	246,700,000	1,250,674,042	0	1,378,229,500
3533	Quỹ phúc lợi	136,413,387	0	108,454,023	0	703,853,814	1,074,474,042	244,867,410	0
<b>411</b>	<b>Nguồn vốn kinh doanh</b>		<b>187,000,000,000</b>						<b>187,000,000,000</b>
4111	Vốn góp	0	187,000,000,000	0	0	0	0	0	187,000,000,000
<b>413</b>	<b>Chênh lệch tỷ giá hối đoái</b>					<b>40,346,584</b>	<b>57,734,333</b>		
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính	0	0	0	0	40,346,584	57,734,333	0	0
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>21,862,651,781</b>	<b>2,210,062,011</b>	<b>8,871,037,086</b>	<b>49,686,819,699</b>	<b>56,720,965,722</b>		<b>28,523,626,856</b>
4211	Lợi nhuận năm trước	0	455,332,749	0	0	21,034,148,084	21,489,480,833	0	455,332,749
4212	Lợi nhuận năm nay	0	21,407,319,032	2,210,062,011	8,871,037,086	28,652,671,615	35,231,484,889	0	28,068,294,107
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>48,218,456,423</b>	<b>48,218,456,423</b>	<b>167,662,505,910</b>	<b>167,662,505,910</b>		
5111	Doanh thu thuê kho	0	0	17,869,989,288	17,869,989,288	68,304,804,337	68,304,804,337	0	0
5112	Doanh thu trung chuyển xe đầu kéo	0	0	6,263,780,000	6,263,780,000	24,551,660,500	24,551,660,500	0	0
5113	Doanh thu bốc xếp hàng	0	0	6,912,499,042	6,912,499,042	26,461,642,695	26,461,642,695	0	0

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
5114	Doanh thu xe nâng container	0	0	2,083,620,000	2,083,620,000	5,736,150,000	5,736,150,000	0	0
5115	Doanh thu kiểm hóa, bãi hàng	0	0	1,342,390,961	1,342,390,961	2,779,757,588	2,779,757,588	0	0
5116	Doanh thu thuê cơ sở hạ tầng	0	0	1,538,515,970	1,538,515,970	6,154,063,889	6,154,063,889	0	0
5117	Doanh thu khác	0	0	828,924,749	828,924,749	3,100,902,593	3,100,902,593	0	0
5118	Doanh thu vận chuyển hàng xuất - nhập	0	0	10,439,717,820	10,439,717,820	28,273,904,782	28,273,904,782	0	0
5119	Doanh thu Dịch vụ logistic	0	0	939,018,593	939,018,593	2,299,619,526	2,299,619,526	0	0
<b>512</b>	<b>Doanh thu kinh doanh bãi cont rỗng</b>			<b>2,189,146,127</b>	<b>2,189,146,127</b>	<b>5,285,976,313</b>	<b>5,285,976,313</b>		
5121	Doanh thu cấp, hạ cont rỗng	0	0	1,479,522,272	1,479,522,272	4,175,357,766	4,175,357,766	0	0
5122	Doanh thu vệ sinh, sửa chữa cont	0	0	709,623,855	709,623,855	1,110,618,547	1,110,618,547	0	0
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>1,428,364,848</b>	<b>1,428,364,848</b>	<b>5,420,835,243</b>	<b>5,420,835,243</b>		
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	1,089,064,037	1,089,064,037	5,081,534,432	5,081,534,432	0	0
5153	Doanh thu hoạt động tài chính khác	0	0	339,300,811	339,300,811	339,300,811	339,300,811	0	0
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp</b>			<b>2,434,353,682</b>	<b>2,434,353,682</b>	<b>6,455,817,768</b>	<b>6,455,817,768</b>		
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	0	0	2,434,353,682	2,434,353,682	6,455,817,768	6,455,817,768	0	0
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>921,209,933</b>	<b>921,209,933</b>	<b>9,029,412,230</b>	<b>9,029,412,230</b>		
622	Chi phí nhân công trực tiếp	0	0	921,209,933	921,209,933	9,029,412,230	9,029,412,230	0	0
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>27,058,304,117</b>	<b>27,058,304,117</b>	<b>73,145,110,366</b>	<b>73,145,110,366</b>		
6271	Chi phí nhân viên phân xưởng	0	0	0	0	152,572,154	152,572,154	0	0
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	350,870,182	350,870,182	1,182,900,392	1,182,900,392	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	4,494,355,979	4,494,355,979	17,958,363,998	17,958,363,998	0	0
6275	Chi phí thuế đất phải nộp	0	0	858,264,000	858,264,000	3,433,056,000	3,433,056,000	0	0
6276	Chi phí thuê cơ sở hạ tầng	0	0	973,770,669	973,770,669	3,827,553,849	3,827,553,849	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	20,350,512,887	20,350,512,887	46,555,823,573	46,555,823,573	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	30,530,400	30,530,400	34,840,400	34,840,400	0	0
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>30,412,323,187</b>	<b>30,412,323,187</b>	<b>87,779,363,057</b>	<b>87,779,363,057</b>		
632	Giá vốn hàng bán	0	0	30,412,323,187	30,412,323,187	87,779,363,057	87,779,363,057	0	0

Tài khoản	Tên tài khoản	Đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ		Phát sinh lũy kế		Cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>6,414,956,489</b>	<b>6,414,956,489</b>	<b>30,499,179,594</b>	<b>30,499,179,594</b>		
635	Chi phí tài chính	0	0	12,902,359	12,902,359	14,494,567	14,494,567	0	0
6351	Chi phí lãi vay	0	0	6,401,034,130	6,401,034,130	29,446,433,266	29,446,433,266	0	0
6352	Chi phí tài chính khác	0	0	0	0	996,227,200	996,227,200	0	0
6353	Chi phí chênh lệch tỷ giá	0	0	1,020,000	1,020,000	42,024,561	42,024,561	0	0
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>393,486,818</b>	<b>393,486,818</b>	<b>604,095,909</b>	<b>604,095,909</b>		
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	393,486,818	393,486,818	604,095,909	604,095,909	0	0
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>5,819,693,424</b>	<b>5,819,693,424</b>	<b>21,738,483,143</b>	<b>21,738,483,143</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	2,213,542,016	2,213,542,016	10,888,603,630	10,888,603,630	0	0
6422	Chi phí vật liệu dùng cho quản lý	0	0	126,603,355	126,603,355	362,852,022	362,852,022	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	36,310,000	36,310,000	321,613,761	321,613,761	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	492,461,454	492,461,454	2,181,452,280	2,181,452,280	0	0
6425	Thuế, phí, lệ phí	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
6426	Chi phí dự phòng	0	0	0	0	36,927,948	36,927,948	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	1,852,192,615	1,852,192,615	4,091,641,120	4,091,641,120	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	1,098,583,984	1,098,583,984	3,852,392,382	3,852,392,382	0	0
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>			<b>1,616,872</b>	<b>1,616,872</b>	<b>18,054,592</b>	<b>18,054,592</b>		
711	Thu nhập khác	0	0	1,616,872	1,616,872	18,054,592	18,054,592	0	0
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>					<b>431,565,431</b>	<b>431,565,431</b>		
811	Chi phí khác	0	0	0	0	431,565,431	431,565,431	0	0
<b>821</b>				<b>2,107,258,358</b>	<b>2,107,258,358</b>	<b>9,833,359,459</b>	<b>9,833,359,459</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	2,107,258,358	2,107,258,358	9,833,359,459	9,833,359,459	0	0
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả sản xuất kinh doanh</b>			<b>53,843,664,306</b>	<b>53,843,664,306</b>	<b>183,893,408,598</b>	<b>183,893,408,598</b>		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh	0	0	53,843,664,306	53,843,664,306	183,893,408,598	183,893,408,598	0	0
<b>Tổng cộng:</b>		<b>530,991,741,205</b>	<b>530,991,741,205</b>	<b>554,164,060,350</b>	<b>554,164,060,350</b>	<b>1,654,116,922,446</b>	<b>1,654,116,922,446</b>	<b>594,564,979,760</b>	<b>594,564,979,760</b>

*Ngày 20 tháng 01 năm 2013*

**Giám đốc**

(Đã ký và đóng dấu)

**Người lập**

(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**

(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC KHIÊM

PHAM VĂN LONG