

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH  
 31/03/2013

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>121.227.814.254</b>	<b>115.928.776.556</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>71.754.704.839</b>	<b>52.635.022.471</b>
1.Tiền	111	V.01	3.054.704.839	12.540.620.971
a.Tiền mặt tại quỹ	111 A		706.805.601	1.489.516.118
b.Tiền gửi ngân hàng	111 B		2.347.899.238	11.051.104.853
c.Tiền đang chuyển	111 C			
2.Các khoản tương đương tiền	112		68.700.000.000	40.094.401.500
<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>46.191.652.619</b>	<b>60.837.942.355</b>
1.Phải thu khách hàng	131		35.123.797.096	39.229.869.869
2.Trả trước cho người bán	132		10.649.781.712	21.289.858.675
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	455.001.759	355.141.759
a.Các khoản phải thu khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 A		257.613.759	55.141.759
b.Các khoản phải trả khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 B			
c.Các khoản phải trả khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 C		197.388.000	300.000.000
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>3.281.456.796</b>	<b>2.455.811.730</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		271.156.197	810.652.805
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.621.381.196	
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		1.388.919.403	1.645.158.925
a.Tạm ứng	158A		1.388.919.403	1.645.158.925
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>426.357.403.754</b>	<b>422.193.365.618</b>
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</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		
4. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>262.963.838.675</b>	<b>259.849.754.279</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	260.760.594.266	255.818.156.891
- Nguyên giá	222		311.704.571.945	311.704.571.945
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(50.943.977.679)	(55.886.415.054)
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	75.020.833	72.413.332
- Nguyên giá	228		201.054.400	201.054.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(126.033.567)	(128.641.068)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	2.128.223.576	3.959.184.056
a. Mua sắm TSCD	230A		250.000.000	250.000.000
b. Xây dựng cơ bản	230B		1.878.223.576	3.709.184.056
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>24.501.128.707</b>	<b>24.501.128.707</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		(1.437.081.293)	(1.437.081.293)
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>138.892.436.372</b>	<b>137.842.482.632</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	138.502.436.372	137.452.482.632
a. Chi phí trả trước CCDC	261A		10.286.250	10.286.250
b. Chi phí trả trước dài hạn	261B		138.492.150.122	137.442.196.382
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
3. Tài sản dài hạn khác	268		390.000.000	390.000.000
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>547.585.218.008</b>	<b>538.122.142.174</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>332.665.300.349</b>	<b>338.820.369.124</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>104.056.379.113</b>	<b>111.942.543.400</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	34.434.000.000	18.434.000.000
2.Phải trả người bán	312		51.856.203.298	41.666.692.566
3.Người mua trả tiền trước	313		220.000	48.944.633
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	4.029.245.569	8.781.328.388
a.Thuế GTGT phải nộp	314A			1.114.941.758
b.Thuế TNDN phải nộp	314B		2.927.261.051	6.213.365.679
c.Thuế môn bài phải nộp	314C			
d.Thuế TNCN phải nộp	314D		795.261.790	1.146.298.223
e.Các loại thuế khác	314E		306.722.728	306.722.728
5.Phải trả người lao động	315		4.557.068.402	2.779.862.206
6.Chi phí phải trả	316	V.17	3.562.366.179	8.783.967.692
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	4.464.363.575	27.945.253.356
a.Phải trả kinh phí công đoàn	319 A		217.565.034	174.984.744
b.Phải trả Bảo hiểm xã hội, BHYT	319 B		160.022.947	127.207.418
c.Phải trả cổ tức, lợi nhuận phải trả	319 C		224.789.206	22.664.789.206
d.Phải trả phải nộp khác	319 E		3.861.986.388	4.978.271.988
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	1.152.912.090	3.502.494.559
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>228.608.921.236</b>	<b>226.877.825.724</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		19.198.910.500	19.219.910.500
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	145.160.540.060	145.160.540.060
a.Vay dài hạn	334 A		145.160.540.060	145.160.540.060
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		64.249.470.676	62.497.375.164
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>214.919.917.659</b>	<b>199.301.773.050</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>214.919.917.659</b>	<b>199.301.773.050</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			1.120.229.921
8.Quỹ dự phòng tài chính	418			1.373.229.246
9.Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		27.919.917.659	9.808.313.883
a.Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	420A		455.332.749	
b.Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	420B		27.464.584.910	9.808.313.883

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
11.Nguồn vốn đầu tư XD CB	421			
<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>547.585.218.008</b>	<b>538.122.142.174</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 - ật 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**  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 30 tháng 04 năm 2013  
**Giám đốc**  
(Ký, họ tên, 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: 01/2013

ĐVT: 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>706,805,601</b>		<b>4,650,742,630</b>	<b>3,868,032,113</b>	<b>4,650,742,630</b>	<b>3,868,032,113</b>	<b>1,489,516,118</b>	
1111	Tiền mặt Việt Nam	706,805,601	0	4,650,742,630	3,868,032,113	4,650,742,630	3,868,032,113	1,489,516,118	0
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>2,347,899,238</b>		<b>102,474,396,747</b>	<b>93,771,191,132</b>	<b>102,474,396,747</b>	<b>93,771,191,132</b>	<b>11,051,104,853</b>	
1121_01	Tiền gửi thanh toán NH TMCP Hàng Hải VN (VND)	485,579,028	0	3,020,166,667	3,505,745,695	3,020,166,667	3,505,745,695	0	0
1121_03	Tiền gửi thanh toán NH TMCP QĐ - CN An Phú (VND)	1,469,616,252	0	84,856,145,550	80,707,123,472	84,856,145,550	80,707,123,472	5,618,638,330	0
1121_06	Tiền gửi thanh toán NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Bình Thạnh (VND)	215,728,048	0	8,706,099,530	8,500,693,000	8,706,099,530	8,500,693,000	421,134,578	0
1121_10	Tiền gửi NH TMCP Quốc Tế - CN Đồng Nai	49,663,486	0	108,510	13,745,000	108,510	13,745,000	36,026,996	0
1121_11	Tiền gửi thanh toán NH NN&PTNT Việt Nam	24,614,242	0	92,500	0	92,500	0	24,706,742	0
1122_03	Tiền gửi NHTMCPQĐ-CN An Phú (USD)	102,698,182	0	5,891,783,990	1,043,883,965	5,891,783,990	1,043,883,965	4,950,598,207	0
<b>128</b>	<b>Đầu tư ngắn hạn khác</b>	<b>68,700,000,000</b>		<b>17,594,401,500</b>	<b>46,200,000,000</b>	<b>17,594,401,500</b>	<b>46,200,000,000</b>	<b>40,094,401,500</b>	
1281_01	Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Hàng Hải	3,000,000,000	0	0	3,000,000,000	0	3,000,000,000	0	0
1281_02	Tiền gửi CKH NH TMCP Quân đội	32,500,000,000	0	17,500,000,000	35,000,000,000	17,500,000,000	35,000,000,000	15,000,000,000	0
1281_03	Tiền gửi có kỳ hạn NH TMCP Ngoại Thương VN - CN Bình Thạnh	28,700,000,000	0	0	8,200,000,000	0	8,200,000,000	20,500,000,000	0
1281_05	Tiền gửi có kỳ hạn NH NN&PTNT VN	4,500,000,000	0	94,401,500	0	94,401,500	0	4,594,401,500	0
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>35,123,577,096</b>		<b>50,261,736,446</b>	<b>46,204,388,306</b>	<b>50,261,736,446</b>	<b>46,204,388,306</b>	<b>39,180,925,236</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
131	Phải thu của khách hàng	35,123,577,096	0	50,261,736,446	46,204,388,306	50,261,736,446	46,204,388,306	39,180,925,236	0
<b>133</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>	<b>1,621,381,196</b>		<b>1,336,157,777</b>	<b>2,957,538,973</b>	<b>1,336,157,777</b>	<b>2,957,538,973</b>		
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	1,621,381,196	0	1,336,157,777	2,957,538,973	1,336,157,777	2,957,538,973	0	0
<b>138</b>	<b>Phải thu khác</b>	<b>257,613,759</b>		<b>148,000,000</b>	<b>350,472,000</b>	<b>148,000,000</b>	<b>350,472,000</b>	<b>55,141,759</b>	
1388	Các khoản phải thu khác	257,613,759	0	148,000,000	350,472,000	148,000,000	350,472,000	55,141,759	0
<b>139</b>	<b>Dự phòng phải thu khó đòi</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	0	0	36,927,948
<b>141</b>	<b>Tạm ứng</b>	<b>1,388,919,403</b>		<b>807,641,240</b>	<b>551,401,718</b>	<b>807,641,240</b>	<b>551,401,718</b>	<b>1,645,158,925</b>	
141	Tạm ứng	1,388,919,403	0	807,641,240	551,401,718	807,641,240	551,401,718	1,645,158,925	0
<b>142</b>	<b>Chi phí trả trước</b>	<b>271,156,197</b>		<b>1,621,305,611</b>	<b>1,081,809,003</b>	<b>1,621,305,611</b>	<b>1,081,809,003</b>	<b>810,652,805</b>	
1421	Chi phí trả trước	131,007,105	0	1,621,305,611	941,659,911	1,621,305,611	941,659,911	810,652,805	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	140,149,092	0	0	140,149,092	0	140,149,092	0	0
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>			<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	26,225,288,670	26,225,288,670	26,225,288,670	26,225,288,670	0	0
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>311,704,571,945</b>						<b>311,704,571,945</b>	
2111	Nhà cửa, vật kiến trúc	269,439,342,681	0	0	0	0	0	269,439,342,681	0
2112	Máy móc, thiết bị	1,445,483,618	0	0	0	0	0	1,445,483,618	0
2113	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	38,557,089,019	0	0	0	0	0	38,557,089,019	0
2114	Thiết bị, dụng cụ quản lý	1,354,514,627	0	0	0	0	0	1,354,514,627	0
2115	Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm	908,142,000	0	0	0	0	0	908,142,000	0
<b>213</b>	<b>TSCĐ vô hình</b>	<b>201,054,400</b>						<b>201,054,400</b>	
2135	Phần mềm máy vi tính	182,854,400	0	0	0	0	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>51,070,011,246</b>		<b>4,945,044,876</b>		<b>4,945,044,876</b>		<b>56,015,056,122</b>
2141_01	Hao mòn TSCĐ hữu hình phục vụ cho quản lý	0	4,488,319,944	0	446,252,439	0	446,252,439	0	4,934,572,383

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_02	Hao mòn TSCĐ hữu hình phục vụ cho sản xuất	0	46,455,657,735	0	4,496,184,936	0	4,496,184,936	0	50,951,842,671
2143_01	Hao mòn TSCĐ hữu hình phục vụ cho quản lý	0	126,033,567	0	2,607,501	0	2,607,501	0	128,641,068
<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>1,437,081,293</b>						<b>1,437,081,293</b>
229	Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn	0	1,437,081,293	0	0	0	0	0	1,437,081,293
<b>241</b>	<b>XDCB dở dang</b>	<b>2,128,223,576</b>		<b>1,830,960,480</b>		<b>1,830,960,480</b>		<b>3,959,184,056</b>	
2411	Mua sắm TSCĐ	250,000,000	0	0	0	0	0	250,000,000	0
2412	Xây dựng cơ bản	1,878,223,576	0	1,830,960,480	0	1,830,960,480	0	3,709,184,056	0
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>138,502,436,372</b>			<b>1,049,953,740</b>		<b>1,049,953,740</b>	<b>137,452,482,632</b>	
2421	Chi phí trả trước dài hạn CCDC	10,286,250	0	0	0	0	0	10,286,250	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	138,492,150,122	0	0	1,049,953,740	0	1,049,953,740	137,442,196,382	0
<b>244</b>	<b>Ký cược, ký quỹ dài hạn</b>	<b>390,000,000</b>						<b>390,000,000</b>	
244	Ký cược, ký quỹ dài hạn	390,000,000	0	0	0	0	0	390,000,000	0
<b>315</b>	<b>Nợ dài hạn đến hạn trả</b>		<b>34,434,000,000</b>	<b>16,000,000,000</b>		<b>16,000,000,000</b>			<b>18,434,000,000</b>
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	34,434,000,000	16,000,000,000	0	16,000,000,000	0	0	18,434,000,000
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>41,206,421,586</b>	<b>41,098,276,843</b>	<b>20,268,689,148</b>	<b>41,098,276,843</b>	<b>20,268,689,148</b>		<b>20,376,833,891</b>
331	Phải trả cho người bán	0	41,206,421,586	41,098,276,843	20,268,689,148	41,098,276,843	20,268,689,148	0	20,376,833,891
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>4,029,245,569</b>	<b>3,632,386,703</b>	<b>8,384,469,522</b>	<b>3,632,386,703</b>	<b>8,384,469,522</b>		<b>8,781,328,388</b>
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	0	3,441,557,121	4,556,498,879	3,441,557,121	4,556,498,879	0	1,114,941,758
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	2,927,261,051	0	3,286,104,628	0	3,286,104,628	0	6,213,365,679
3338_01	Thuế môn bài	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
3338_02	Các loại thuế khác	0	795,261,790	187,829,582	538,866,015	187,829,582	538,866,015	0	1,146,298,223
3339_01	Các khoản phụ thu	0	306,722,728	0	0	0	0	0	306,722,728
<b>334</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>4,557,068,402</b>	<b>7,321,078,842</b>	<b>5,543,872,646</b>	<b>7,321,078,842</b>	<b>5,543,872,646</b>		<b>2,779,862,206</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
334	Phải trả công nhân viên	0	4,557,068,402	7,321,078,842	5,543,872,646	7,321,078,842	5,543,872,646	0	2,779,862,206
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>3,562,366,179</b>	<b>3,562,366,179</b>	<b>8,783,967,692</b>	<b>3,562,366,179</b>	<b>8,783,967,692</b>		<b>8,783,967,692</b>
3351	Chi phí trích trước	0	3,562,366,179	3,562,366,179	8,783,967,692	3,562,366,179	8,783,967,692	0	8,783,967,692
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>68,516,446,251</b>	<b>3,294,729,454</b>	<b>24,920,911,723</b>	<b>3,294,729,454</b>	<b>24,920,911,723</b>		<b>90,142,628,520</b>
3382	Kinh phí công đoàn	0	217,565,034	64,200,000	21,619,710	64,200,000	21,619,710	0	174,984,744
3383	Bảo hiểm xã hội & BHTN	0	77,891,143	320,676,093	302,941,348	320,676,093	302,941,348	0	60,156,398
3384	Bảo hiểm y tế	0	82,131,804	47,510,349	32,429,565	47,510,349	32,429,565	0	67,051,020
3386	Cổ tức, lợi nhuận phải trả	0	224,789,206	0	22,440,000,000	0	22,440,000,000	0	22,664,789,206
3387	Doanh thu chưa thực hiện	0	64,249,470,676	1,752,095,512	0	1,752,095,512	0	0	62,497,375,164
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	3,664,598,388	1,110,247,500	2,123,921,100	1,110,247,500	2,123,921,100	0	4,678,271,988
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>145,160,540,060</b>						<b>145,160,540,060</b>
3412	Vay dài hạn NH Quân Đội	0	145,160,540,060	0	0	0	0	0	145,160,540,060
<b>344</b>	<b>Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn</b>		<b>19,198,910,500</b>		<b>21,000,000</b>		<b>21,000,000</b>		<b>19,219,910,500</b>
3441	Nhận ký cược, ký quỹ thuê kho dài hạn	0	19,198,910,500	0	21,000,000	0	21,000,000	0	19,219,910,500
<b>353</b>	<b>Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	<b>35,095,188</b>	<b>1,188,007,278</b>	<b>816,292,115</b>	<b>3,165,874,584</b>	<b>816,292,115</b>	<b>3,165,874,584</b>		<b>3,502,494,559</b>
3531	Quỹ khen thưởng	0	1,188,007,278	266,100,000	1,613,229,246	266,100,000	1,613,229,246	0	2,535,136,524
3532	Quỹ phúc lợi	35,095,188	0	505,338,092	1,373,229,246	505,338,092	1,373,229,246	0	832,795,966
3533	Quỹ phúc lợi đã hình thành	0	0	44,854,023	179,416,092	44,854,023	179,416,092	0	134,562,069
<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>414</b>	<b>Quỹ đầu tư phát triển</b>				<b>1,120,229,921</b>		<b>1,120,229,921</b>		<b>1,120,229,921</b>
414	Quỹ đầu tư phát triển	0	0	0	1,120,229,921	0	1,120,229,921	0	1,120,229,921
<b>415</b>	<b>Quỹ dự phòng tài chính</b>				<b>1,373,229,246</b>		<b>1,373,229,246</b>		<b>1,373,229,246</b>
415	Quỹ dự phòng tài chính	0	0	0	1,373,229,246	0	1,373,229,246	0	1,373,229,246
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>27,919,917,659</b>	<b>63,263,645,783</b>	<b>45,152,042,007</b>	<b>63,263,645,783</b>	<b>45,152,042,007</b>		<b>9,808,313,883</b>
4211	Lợi nhuận năm trước	0	455,332,749	27,919,917,659	27,464,584,910	27,919,917,659	27,464,584,910	0	0
4212	Lợi nhuận năm nay	0	27,464,584,910	35,343,728,124	17,687,457,097	35,343,728,124	17,687,457,097	0	9,808,313,883
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>47,457,333,079</b>	<b>47,457,333,079</b>	<b>47,457,333,079</b>	<b>47,457,333,079</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
5113_01	Doanh thu cho thuê kho	0	0	18,327,076,914	18,327,076,914	18,327,076,914	18,327,076,914	0	0
5113_01	Doanh thu cho thuê văn phòng	0	0	310,389,534	310,389,534	310,389,534	310,389,534	0	0
5113_01	Doanh thu phí quản lý	0	0	218,147,865	218,147,865	218,147,865	218,147,865	0	0
5113_01	Doanh thu cho thuê bãi	0	0	66,715,500	66,715,500	66,715,500	66,715,500	0	0
5113_02	Doanh thu bốc xếp do ICD LB thực hiện	0	0	2,028,000,568	2,028,000,568	2,028,000,568	2,028,000,568	0	0
5113_02	Doanh thu bốc xếp do thuê ngoài	0	0	4,167,674,627	4,167,674,627	4,167,674,627	4,167,674,627	0	0
5113_02	Doanh thu giao nhận kiểm đếm và cho thuê Pallet	0	0	1,362,054,130	1,362,054,130	1,362,054,130	1,362,054,130	0	0
5113_03	Doanh thu vận chuyển hàng qua ICD LB	0	0	7,140,776,174	7,140,776,174	7,140,776,174	7,140,776,174	0	0
5113_03	Doanh thu vận chuyển hàng vòng ngoài	0	0	1,675,955,273	1,675,955,273	1,675,955,273	1,675,955,273	0	0
5113_04	Doanh thu thủ tục hải quan kho ngoại quan	0	0	922,370,431	922,370,431	922,370,431	922,370,431	0	0
5113_04	Doanh thu thủ tục hải quan ngoài ICD LB và vận chuyển	0	0	27,740,728	27,740,728	27,740,728	27,740,728	0	0
5113_05	Doanh thu khu kiểm hóa	0	0	200,518,252	200,518,252	200,518,252	200,518,252	0	0
5113_05	Doanh thu bãi trung tâm	0	0	130,327,793	130,327,793	130,327,793	130,327,793	0	0
5113_06	Doanh thu trung chuyển	0	0	5,492,975,500	5,492,975,500	5,492,975,500	5,492,975,500	0	0
5113_07	Doanh thu nâng hạ xe nâng Tại Cát Lái	0	0	1,385,020,000	1,385,020,000	1,385,020,000	1,385,020,000	0	0
5113_08	Doanh thu nâng hạ Tại Bãi rỗng ICD Long Bình	0	0	1,029,927,473	1,029,927,473	1,029,927,473	1,029,927,473	0	0
5113_08	Doanh thu vệ sinh và sửa chữa cont	0	0	279,187,680	279,187,680	279,187,680	279,187,680	0	0
5113_09	Doanh thu điện nội bộ	0	0	803,719,143	803,719,143	803,719,143	803,719,143	0	0
5113_09	Doanh thu nước nội bộ	0	0	113,677,752	113,677,752	113,677,752	113,677,752	0	0
5113_09	Doanh thu Viễn thông nội bộ	0	0	22,982,230	22,982,230	22,982,230	22,982,230	0	0
5117_01	Doanh thu kinh doanh CSHT - Công ty Tiến Nga	0	0	1,518,078,613	1,518,078,613	1,518,078,613	1,518,078,613	0	0
5117_02	Doanh thu kinh doanh CSHT - Công ty Thành Long	0	0	234,016,899	234,016,899	234,016,899	234,016,899	0	0
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>929,217,571</b>	<b>929,217,571</b>	<b>929,217,571</b>	<b>929,217,571</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
5151	Lãi tiền gửi không kỳ hạn	0	0	15,510,514	15,510,514	15,510,514	15,510,514	0	0
5152	Lãi tiền gửi có kỳ hạn	0	0	913,707,057	913,707,057	913,707,057	913,707,057	0	0
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp</b>			<b>2,720,860,066</b>	<b>2,720,860,066</b>	<b>2,720,860,066</b>	<b>2,720,860,066</b>		
6211	Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu trực tiếp	0	0	2,099,380,865	2,099,380,865	2,099,380,865	2,099,380,865	0	0
6212	Chi phí công cụ, dụng cụ	0	0	197,686,889	197,686,889	197,686,889	197,686,889	0	0
6213	Chi phí dầu mỡ, phụ tùng, cơ giới động lực	0	0	423,792,312	423,792,312	423,792,312	423,792,312	0	0
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>			<b>3,581,594,651</b>	<b>3,581,594,651</b>	<b>3,581,594,651</b>	<b>3,581,594,651</b>		
6221_01	Lương công nhân sản xuất - Tại ICDLB	0	0	1,978,563,774	1,978,563,774	1,978,563,774	1,978,563,774	0	0
6221_02	Lương công nhân sản xuất - Xe đầu kéo	0	0	858,339,448	858,339,448	858,339,448	858,339,448	0	0
6221_03	Lương công nhân sản xuất - Xe nâng cont Cát lái	0	0	101,251,636	101,251,636	101,251,636	101,251,636	0	0
6221_04	Lương công nhân sản xuất - Xe nâng kho	0	0	364,734,896	364,734,896	364,734,896	364,734,896	0	0
6221_05	Lương công nhân DV	0	0	278,704,897	278,704,897	278,704,897	278,704,897	0	0
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>19,922,833,953</b>	<b>19,922,833,953</b>	<b>19,922,833,953</b>	<b>19,922,833,953</b>		
6273	Chi phí dụng cụ sản xuất	0	0	119,093,900	119,093,900	119,093,900	119,093,900	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	4,496,184,936	4,496,184,936	4,496,184,936	4,496,184,936	0	0
6275	Chi phí thuê đất phải nộp	0	0	1,147,119,000	1,147,119,000	1,147,119,000	1,147,119,000	0	0
6276	Chi phí thuê cơ sở hạ tầng	0	0	1,049,953,740	1,049,953,740	1,049,953,740	1,049,953,740	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	1,585,620,978	1,585,620,978	1,585,620,978	1,585,620,978	0	0
6277_01	Chi phí sửa chữa lớn thường xuyên	0	0	613,950,713	613,950,713	613,950,713	613,950,713	0	0
6277_02	Chi phí sử dụng nước	0	0	38,714,800	38,714,800	38,714,800	38,714,800	0	0
6277_03	Chi phí sử dụng điện (Thu hộ- Chi hộ)	0	0	301,813,981	301,813,981	301,813,981	301,813,981	0	0
6277_03	Chi phí sử dụng nước (Thu hộ - chi hộ)	0	0	39,373,628	39,373,628	39,373,628	39,373,628	0	0
6277_07	Chi phí bốc xếp	0	0	2,513,043,720	2,513,043,720	2,513,043,720	2,513,043,720	0	0
6277_07	Chi phí vận chuyển	0	0	6,167,099,160	6,167,099,160	6,167,099,160	6,167,099,160	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
6277_07	Chi phí logistics	0	0	13,580,000	13,580,000	13,580,000	13,580,000	0	0
6277_07	Chi phí thuê kho	0	0	1,007,502,560	1,007,502,560	1,007,502,560	1,007,502,560	0	0
6277_07	Chi phí bãi rỗng	0	0	196,782,837	196,782,837	196,782,837	196,782,837	0	0
6277_07	Chi phí dịch vụ bảo vệ	0	0	402,000,000	402,000,000	402,000,000	402,000,000	0	0
6277_07	Chi phí vệ sinh kho bãi và chăm sóc cây xanh	0	0	231,000,000	231,000,000	231,000,000	231,000,000	0	0
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>	<b>26,225,288,670</b>		
632	Giá vốn hàng bán	0	0	26,225,288,670	26,225,288,670	26,225,288,670	26,225,288,670	0	0
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>5,606,255,598</b>	<b>5,606,255,598</b>	<b>5,606,255,598</b>	<b>5,606,255,598</b>		
635	Chi phí tài chính	0	0	294,000	294,000	294,000	294,000	0	0
6351	Chi phí lãi vay	0	0	5,605,961,598	5,605,961,598	5,605,961,598	5,605,961,598	0	0
<b>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>3,433,594,395</b>	<b>3,433,594,395</b>	<b>3,433,594,395</b>	<b>3,433,594,395</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	28,739,745	28,739,745	28,739,745	28,739,745	0	0
6421_01	Lương nhân viên quản lý	0	0	635,584,031	635,584,031	635,584,031	635,584,031	0	0
6421_02	Lương Ban điều hành	0	0	703,077,620	703,077,620	703,077,620	703,077,620	0	0
6421_03	Chi phí BHXH	0	0	194,577,390	194,577,390	194,577,390	194,577,390	0	0
6421_04	Chi phí BHYT	0	0	32,429,565	32,429,565	32,429,565	32,429,565	0	0
6421_05	Chi phí KPCĐ	0	0	21,619,710	21,619,710	21,619,710	21,619,710	0	0
6422	Chi phí vật liệu dùng cho quản lý	0	0	70,731,727	70,731,727	70,731,727	70,731,727	0	0
6423_02	Chi phí sửa chữa thiết bị, phương tiện văn phòng	0	0	167,412,833	167,412,833	167,412,833	167,412,833	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	404,005,917	404,005,917	404,005,917	404,005,917	0	0
6427	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	98,973,000	98,973,000	98,973,000	98,973,000	0	0
6427_01	Chi phí điện thoại	0	0	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0
6427_01	Chi phí chuyển tiền qua ngân hàng	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	679,756,357	679,756,357	679,756,357	679,756,357	0	0
6428_02	Chi phí thuế - Phí - Lệ phí	0	0	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0
6428_04	Chi phí giao dịch tiếp khách	0	0	6,638,000	6,638,000	6,638,000	6,638,000	0	0
6428_06	Chi phí quân trang & BHLD	0	0	240,707,000	240,707,000	240,707,000	240,707,000	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
6428_07	Chi phí tiền ăn CB-CNV	0	0	145,876,500	145,876,500	145,876,500	145,876,500	0	0
6428_09	Chi phí khác	0	0	132,000	132,000	132,000	132,000	0	0
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>		
811	Chi phí khác	0	0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0
<b>821</b>				<b>3,286,104,628</b>	<b>3,286,104,628</b>	<b>3,286,104,628</b>	<b>3,286,104,628</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	3,286,104,628	3,286,104,628	3,286,104,628	3,286,104,628	0	0
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả sản xuất kinh doanh</b>			<b>55,859,088,864</b>	<b>55,859,088,864</b>	<b>55,859,088,864</b>	<b>55,859,088,864</b>		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh	0	0	55,859,088,864	55,859,088,864	55,859,088,864	55,859,088,864	0	0
<b>Tổng cộng:</b>		<b>589,316,943,971</b>	<b>589,316,943,971</b>	<b>515,011,578,495</b>	<b>515,011,578,495</b>	<b>515,011,578,495</b>	<b>515,011,578,495</b>	<b>573,972,404,229</b>	<b>573,972,404,229</b>

Ngày 30 tháng 04 năm 2013

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**Giám đốc**  
(Ký, họ tên)

Nguyễn Đức Khiêm

Phạm Văn Long

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
**Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG-LONG BÌNH (ICDLONGBINH)**  
**QUÝ: 01/2013**

**PHẦN I - Lãi, lỗ**

Đơn vị tính: 1

Chỉ tiêu	Mã số quyết m		Kỳ này	Kỳ trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	47.209.753.079	28.695.549.429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10	10		47.209.753.079	28.695.549.429
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	26.225.288.670	15.273.181.775
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 =	20		20.984.464.409	13.422.367.654
			-	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	770.192.571	1.369.714.126
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	5.176.644.074	7.778.545.164
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		5.176.350.074	7.777.466.155
8. Chi phí bán hàng	24		-	47.722.727
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3.433.594.395	4.551.342.728
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 +	30		13.144.418.511	2.414.471.161
			-	-
11. Thu nhập khác	31		-	8.178
12. Chi phí khác	32		50.000.000	1.100.990
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)	40		(50.000.000)	(1.092.812)
			-	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)	50		13.094.418.511	2.413.378.349
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.286.104.628	603.344.587
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		9.808.313.883	1.810.033.762
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

**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	Số đã	Số phải	Số đã	
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	2.927.261.051	4.860.306.534	459.260.148	4.860.306.534	459.260.148	7.328.307.437
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11		1.574.201.906	459.260.148	1.574.201.906	459.260.148	1.114.941.758
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế thu nhập cá nhân	13						
4. Thuế Xuất, Nhập khẩu	14						
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	2.927.261.051	3.286.104.628		3.286.104.628		6.213.365.679
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						
<b>II. Các khoản phải nộp khác (30 = 31 + 32 + 33)</b>	30	77.891.143	302.941.348	320.676.093	302.941.348	320.676.093	60.156.398
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	31	77.891.143	302.941.348	320.676.093	302.941.348	320.676.093	60.156.398
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
<b>TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)</b>	40	3.005.152.194	5.163.247.882	779.936.241	5.163.247.882	779.936.241	7.388.463.835

*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,**

*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	1,621,381,196	
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	1,336,157,777	1,336,157,777
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, ...và không được khấu trừ (12 = 13 +14 +15 +16)	12	2,957,538,973	2,957,538,973
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	2,957,538,973	2,957,538,973
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17 = 10 + 11 -12)	17		
<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		
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	4,556,498,879	4,556,498,879
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	2,957,538,973	2,957,538,973
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	24,758,000	24,758,000
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	459,260,148	459,260,148
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45 )	46	1,114,941,758	

Lập, ... ngày 30 tháng 04 năm 2013

**Người lập**

**Kế toán trưởng**

**Giám đốc**

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Đức Khiêm

PHẠM VĂN LONG

MST : **3601033213**

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH** **QUÍ I-NĂM 2013**

### **I- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**

- 1- Hình thức sở hữu vốn:** Công Ty Cổ phần
- 2- Lĩnh vực kinh doanh:** Vận Tải -Thương mại - Dịch vụ...
- 3- Ngành nghề kinh doanh:**

Xếp dỡ hàng hóa, container. Đại lý giao nhận hàng hóa. Vận tải hàng hóa đường bộ, đường thủy. Dịch vụ phân loại, lưu trữ và đóng gói hàng hóa; đóng gói hàng container. Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ. Đại lý vận tải. Đại lý ký g

4. Đặc điểm hoạt động của DN trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Không

### **II- Niên độ kế toán, đơn vị tiền sử dụng trong kế toán:**

- 1- Niên độ kế toán:** bắt đầu từ ngày 01/01/2011 kết thúc vào ngày 31/12/2013
- 2- Đơn vị tiền sử dụng trong kế toán :** đồng VN

#### **1- Chế độ kế toán áp dụng:**

QĐ 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC , các chuẩn mực kế toán Việt Nam do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản sửa đổi bổ sung hướng dẫn thực hiện kèm theo.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán : Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam

3-Hình thức kế toán áp dụng : Nhật kí chung

### **IV- Các chính sách kế toán áp dụng**

#### **1- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền**

- Nguyên tắc xác định các khoản tương đương tiền

Là các khoản đầu tư ngắn hạn có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành tiền và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền kể từ ngày mua khoản đầu tư đó đến thời điểm báo cáo.

-Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán.

Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ được quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ .Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ được quy đổi th

#### **2- Chính sách kế toán đối với hàng tồn kho:**

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Hàng tồn kho được tính theo giá mua thực tế.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: được lập vào thời điểm cuối năm là số chênh lệch giữa giá gốc hàng tồn kho lớn hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

#### **3- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ**

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (Hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong trường hợp sử dụng tài sản cố định được ghi theo Nguyên giá, giá trị còn lại và hao mòn lũy kế.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình: Khấu hao theo đường thẳng tuân thủ theo QĐ 206/2003QĐ - BTC ngày 12/12/2003.

#### **4- Ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư:**

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư : Ghi nhận theo giá gốc .Trong quá trình cho thuê hoạt động,bất động sản đầu tư được ghi

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư : Khấu hao theo đường thẳng tuân thủ theo QĐ 206/2003QĐ - BTC ngày 12/12/2003.

#### **5- Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:**

- Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát

- Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn:



- Các khoản đầu tư ngắn hạn : Là các khoản đầu tư mà thời hạn thu hồi không quá 1 năm.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn : Không

**6- Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay:**

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay;

- 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 : phân bổ cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản ,cải tạo nâng cấp TSCĐ trong kỳ được vốn hoá vào TSCĐ đang được đầu tư cải tạo hoặc nâng cấp .

- Phương pháp phân bổ chi phí trả trước: các loại chi phí nếu chỉ liên quan đến năm tài chính hiện tại thì được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính.

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại: Không

**8- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả:**

**9- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản phải trả:**

Là các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ để đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

**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: Là khoản vốn góp của các chủ sở hữu góp vốn, các khoản bổ sung từ lợi nhuận sau thuế.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản: theo QĐ 206/2003/QĐ - BTC ngày 12/12/2003.

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá: thực tế phát sinh trong kỳ được kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp khi trừ sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

**11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu: căn cứ vào chuẩn mực số 14.**

- Doanh thu hoạt động xây dựng:

- Doanh thu hợp đồng xây dựng:

-Doanh thu hoạt động tài chính : phát sinh từ tiền lãi, các khoản chênh lệch do bán ngoại tệ và các hoạt động đầu tư khác.

**12- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính:**

Là khoản chi phí phát sinh lỗ do bán ngoại tệ, chi phí lãi vay và các hoạt động đầu tư khác .

**13- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại:**

Chi phí thuế TNDN hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành .

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là số thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ phải nộp trong tương lai phát sinh từ :

- Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm

- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước

**14- Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái**

**15- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác**

-Nguyên tắc dự phòng nợ phải thu khó đòi : Căn cứ theo thông tư 13/2006/TT-BTC ngày 27/02/2006

<b>1- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Tiền mặt	1.489.516.118	706.805.601
- Tiền gửi ngân hàng	11.051.104.853	2.347.899.238
- Tiền đang chuyển		
- Các khoản tương ứng tiền	40.094.401.500	68.700.000.000
<b>Cộng</b>	<b>52.635.022.471</b>	<b>71.754.704.839</b>

<b>2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Đầu tư ngắn hạn khác		

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>3- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Phải thu khách hàng	39.229.869.869	35.123.797.096
- Trả trước người bán	21.289.858.675	10.649.781.712
- Phải thu nội bộ ngắn hạn		
- Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		
- Các khoản phải thu khác	355.141.759	455.001.759
- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(36.927.948)	(36.927.948)
<b>Cộng</b>	<b>60.837.942.355</b>	<b>46.191.652.619</b>

<b>4- Hàng tồn kho</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Hàng tồn kho	-	-
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>5- Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Chi phí trả trước ngắn hạn	810.652.805	271.156.197
- Thuế GTGT được khấu trừ	-	1.621.381.196
- Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	-	-
- Tài sản ngắn hạn khác	1.645.158.925	1.388.919.403
+ Tạm ứng	1.645.158.925	1.388.919.403
+ Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn	-	
<b>Cộng</b>	<b>2.455.811.730</b>	<b>3.281.456.796</b>

<b>6- Phải thu dài hạn nội bộ</b>		
- Phải thu dài hạn nội bộ		
- .....		
- Phải thu dài hạn nội bộ khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>7- Phải thu dài hạn khác</b>		
- Ký quỹ, ký cược dài hạn		
- Các khoản tiền nhận ủy thác		
- Cho vay không có lãi		
- Phải thu dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **8- 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
<i>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</i>						
Số dư đầu năm	<b>269.775.492.681</b>	<b>182.981.650</b>	<b>38.557.089.019</b>	<b>1.949.934.395</b>	<b>1.239.074.200</b>	<b>311.704.571.945</b>
- Mua trong năm						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang CCDC						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	<b>269.775.492.681</b>	<b>182.981.650</b>	<b>38.557.089.019</b>	<b>1.949.934.395</b>	<b>1.239.074.200</b>	<b>311.704.571.945</b>
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>						
Số dư đầu năm	<b>30.790.274.389</b>	<b>91.639.462</b>	<b>17.575.756.596</b>	<b>1.460.502.304</b>	<b>1.025.804.928</b>	<b>50.943.977.679</b>
- Khấu hao trong năm	3.401.877.855	7.618.428	1.377.038.892	101.273.280	54.628.920	<b>4.942.437.375</b>
- Tăng khác						-
- Chuyển sang CCDC						-

- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối năm	34.192.152.244	99.257.890	18.952.795.488	1.561.775.584	1.080.433.848	55.886.415.054
<i>Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình</i>						
- Tại ngày đầu năm	238.985.218.292	91.342.188	20.981.332.423	489.432.091	213.269.272	260.760.594.266
- Tại ngày cuối năm	235.583.340.437	83.723.760	19.604.293.531	388.158.811	158.640.352	255.818.156.891

**9- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:**

**10- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:**

Khoản mục	NG Đầu năm	NG Tăng	Khấu hao	GT Còn lại
. Phần mềm Kế toán + Quản lý	182.854.400		110.441.068	72.413.332
. Trang Website	18.200.000		18.200.000	-
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>201.054.400</b>	<b>-</b>	<b>128.641.068</b>	<b>72.413.332</b>

<b>11- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Tổng số chi phí xây dựng cơ bản	<b>3.959.184.056</b>	<b>2.128.223.576</b>
Trong đó:		
+ Kho hàng nguy hiểm	3.405.432.671	1.878.223.576
+ Kho hàng số 6 (Phí thẩm định)	31.818.182	-
+ Đường giữa sân tennis & Nhà xe cơ giới	271.933.203	-
+ Phần mềm quản lý kho	250.000.000	250.000.000

**12- Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

<b>13- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Đầu tư vào công ty con ( TV Thành Long)	20.400.000.000	20.400.000.000
- Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
- Đầu tư dài hạn khác	4.101.128.707	4.101.128.707
+ Cổ phiếu ( NH Quân đội)	5.238.210.000	5.238.210.000
+ Góp vốn Công ty TV Long Bình	300.000.000	300.000.000
+ Đầu tư dài hạn khác		
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	(1.437.081.293)	(1.437.081.293)
<b>Cộng</b>	<b>24.501.128.707</b>	<b>24.501.128.707</b>

<b>14- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Chi phí trả trước dài hạn	137.452.482.632	138.502.436.372
+ Chi phí trả trước CCDC	-	-
+ Chi phí trả trước dài hạn	137.452.482.632	138.502.436.372
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		
- Tài sản dài hạn khác (đặt cọc thuê kho HY)	390.000.000	390.000.000
<b>Cộng</b>	<b>137.842.482.632</b>	<b>138.892.436.372</b>

**15- Các khoản vay và nợ ngắn hạn**

- Vay ngắn hạn		
- Nợ dài hạn đến hạn trả	18.434.000.000	34.434.000.000
- Phải trả người bán	41.666.692.566	51.856.203.298
- Người mua trả tiền trước	48.944.633	220.000
<b>Cộng</b>	<b>60.149.637.199</b>	<b>86.290.423.298</b>

<b>16- Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Thuế GTGT	1.114.941.758	-
- Thuế tiêu thụ đặc biệt		
- Thuế xuất, nhập khẩu		
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp	6.213.365.679	2.927.261.051
- Thuế Thu nhập cá nhân	1.146.298.223	795.261.051
- Thuế Tài nguyên		
- Thuế Nhà đất & tiền thuê đất		

- Các loại thuế khác	306.722.728	306.722.728
- Các khoản phí, lệ phí & các khoản phải nộp khác		
<b>Cộng</b>	<b>8.781.328.388</b>	<b>4.029.244.830</b>

#### 17- Chi phí phải trả

- Phải trả người lao động	2.779.862.206	4.557.068.402
- Phải trả tiền phí bốc xếp, vận chuyển	5.911.014.305	2.637.207.189
- Phải trả lãi vay cuối năm	-	429.611.524
- Phải trả tiền nước	77.517.000	
- Phải trả tiền điện	290.635.981	
- Phải trả các dịch vụ khác	1.452.211.309	163.776.627
- Tiền công, nhiên liệu xe đầu kéo	1.052.589.097	311.770.839
<b>Cộng</b>	<b>11.563.829.898</b>	<b>8.099.434.581</b>

#### 18- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

- Tài sản thừa chờ xử lý		
- Kinh phí công đoàn	174.984.744	217.565.034
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm xã hội	127.207.418	160.022.947
- Phải trả về cổ tức, lợi nhuận phải trả	22.664.789.206	224.789.206
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.502.494.559	1.152.912.090
- Doanh thu chưa thực hiện	62.497.375.164	64.249.470.676
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	4.978.271.988	3.861.986.388
<b>Cộng</b>	<b>93.945.123.079</b>	<b>69.866.746.341</b>

#### 19- Phải trả dài hạn nội bộ

20- Các khoản vay và nợ dài hạn	Cuối Kỳ	Đầu Kỳ
<b>a- Vay dài hạn</b>	<b>145.160.540.060</b>	<b>145.160.540.060</b>
- Vay ngân hàng	145.160.540.060	145.160.540.060
<b>b- Nợ dài hạn</b>	<b>19.219.910.500</b>	<b>19.198.910.500</b>
- Nợ dài hạn khác	19.219.910.500	19.198.910.500
<b>Cộng</b>	<b>164.380.450.560</b>	<b>164.359.450.560</b>

#### c- Các khoản nợ thuế tài chính

##### 21- Tài sản thuế Thu nhập hoãn lại và 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	Vốn khác của chủ sở hữu	Cổ phiếu ngân quỹ	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	Nguồn vốn đầu tư XDCB	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
-Tăng vốn trong năm trước	-							-
-Lỗ trong năm trước								-
Số dư đầu năm nay	187.000.000.000	-	27.919.917.659	-	-	-	-	<b>214.919.917.659</b>
- Tăng vốn trong năm nay								-
-Lãi trong năm nay			9.808.313.883					<b>9.808.313.883</b>

- Giảm vốn trong năm nay			25.426.458.492					<b>25.426.458.492</b>
Số dư cuối kỳ	#####	-	<b>12.301.773.050</b>	-	-	-	-	<b>199.301.773.050</b>

<i>b-Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Vốn góp của Nhà nước	95.500.000.000	95.500.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	91.500.000.000	91.500.000.000
<b>Cộng</b>	<b>187.000.000.000</b>	<b>187.000.000.000</b>

\* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm :

\* Số lượng cổ phiếu quỹ :

<i>c- Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức chia lợi nhuận</i>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	187.000.000.000	187.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	<b>187.000.000.000</b>	<b>187.000.000.000</b>
- Cổ tức lợi nhuận đã chia(*)		

*d- Cổ tức*

<i>d- Cổ phiếu</i>	<b>Cuối Kỳ</b>	<b>Đầu Kỳ</b>
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	18.700.000	18.700.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	18.700.000	18.700.000
+ Cổ phiếu phổ thông	18.700.000	18.700.000
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành : 10,000đ		

*e - Các quỹ của doanh nghiệp :*

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

**24 - Tài sản thuê ngoài**

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

( Đơn vị tính : VNĐ )

<b>25 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ( Mã số 01)</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	47.209.753.079	28.695.549.429

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

<b>27 - D. thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ( Mã số 10 )</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Doanh thu cung cấp dịch vụ	47.209.753.079	28.695.549.429

<b>28 - Giá vốn hàng bán ( Mã số 11)</b>	<b>26.225.288.670</b>	<b>15.273.181.775</b>
--	-----------------------	-----------------------

<b>29 - Doanh thu hoạt động tài chính ( Mã số 21 )</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	770.192.571	1.369.714.126
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		

<b>Cộng</b>	<b>770.192.571</b>	<b>1.369.714.126</b>
-------------	--------------------	----------------------

  

<b>30 - Chi phí tài chính ( Mã số 22)</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Lãi tiền vay	5.176.350.074	7.777.466.155
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	-	1.078.971
<b>Cộng</b>	<b>5.176.350.074</b>	<b>7.778.545.126</b>

  

<b>31 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành ( Mã số 51 )</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý năm hiện hành	3.286.104.628	603.344.587
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	<b>3.286.104.628</b>	<b>603.344.587</b>

  

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

- Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ các khoản chi phí trích trước		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hoãn lại	-	-

  

<b>33 - Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố</b>	<b>Quý I Năm 2013</b>	<b>Quý I Năm 2012</b>
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	3.102.839.526	1.325.146.734
- Chi phí nhân công	5.168.882.967	3.020.064.844
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	4.900.190.853	5.035.386.999
- Chi phí thuê cơ sở hạ tầng + thuê đất	2.197.072.740	1.809.525.060
- Chi phí tài chính	5.176.644.074	7.778.545.164
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	13.209.452.794	7.514.486.767
- Chi phí bằng tiền khác	1.130.444.185	1.168.737.816
<b>Cộng</b>	<b>34.885.527.139</b>	<b>27.651.893.384</b>

## VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ :

**34 - Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng**

## VIII. Những thông tin khác

1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những tin tài chính khác: công ty cam kết những thông tin trình bày trên báo tài chính trên luôn tuân thủ theo những quy định hiện hành.

2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm :

3 - Thông tin về các bên liên quan : .....

4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận" (2) : .....

5 - Thông tin so sánh : Năm 2013 ,việc hạch toán và phản ánh các thông tin tài chính được tuân thủ theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của bộ trưởng BTC . Số liệu so sánh là số liệu được phản ánh trên BCTC năm.

6 - Thông tin về hoạt động liên tục : .....

7 - Những thông tin khác ( 3 ) :

Ngày 30 tháng 04 năm 2013

**Người lập biểu**  
( Ký, họ tên )

**Kế toán trưởng**  
( Ký, họ tên )

**Giám đốc**  
( Ký, họ tên & đóng dấu )

*Nguyễn Đức Khiêm*

*Phạm Văn Long*