

Đơn vị : CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ : Số 7/20 ĐT 743, KP Bình Đáng, Bình Hoà, TX.Thuận An – Bình Dương

Mã số thuế : 3700785006

-----* * * * *-----



**TAN CANG
SONG THAN ICD**

QUALITY IS GOLD, CUSTOMERS ARE FRIENDS

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ 1 - NĂM 2019

* *Gồm các biểu:*

- 1. Bảng cân đối kế toán**
- 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh**
- 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ**
- 4. Thuyết minh báo cáo tài chính**

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		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	01	VI.1	65,120,742,564	66,735,263,915	65,120,742,564	66,735,263,915
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		65,120,742,564	66,735,263,915	65,120,742,564	66,735,263,915
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	40,389,908,982	42,425,420,599	40,389,908,982	42,425,420,599
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,730,833,582	24,309,843,316	24,730,833,582	24,309,843,316
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	149,210,980	356,114,061	149,210,980	356,114,061
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	628,613,742	1,207,526,150	628,613,742	1,207,526,150
Trong đó: chi phí lãi vay	23		628,613,742	1,207,526,150	628,613,742	1,207,526,150
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	937,203,117	306,961,891	937,203,117	306,961,891
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,834,295,578	8,289,040,091	8,834,295,578	8,289,040,091
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,479,932,125	14,862,429,245	14,479,932,125	14,862,429,245
11. Thu nhập khác	31	VI.7	85,002	1,260,284	85,002	1,260,284
12. Chi phí khác	32	VI.8	2	113,407	2	113,407
13. Lợi nhuận khác	40		85,000	1,146,877	85,000	1,146,877
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14,480,017,125	14,863,576,122	14,480,017,125	14,863,576,122
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,908,003,425	2,972,715,224	2,908,003,425	2,972,715,224
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,572,013,700	11,890,860,898	11,572,013,700	11,890,860,898
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		819	840	819	840

Người lập biểu

Nguyễn Việt Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		107,609,028,885	123,164,477,627
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	34,792,078,406	40,177,762,653
1. Tiền	111		18,907,119,842	14,332,184,005
2. Các khoản tương đương tiền	112		15,884,958,564	25,845,578,648
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
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		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		63,669,449,572	82,230,694,465
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	42,267,973,078	48,194,538,158
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	6,312,342,566	17,730,101,567
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	V.4	15,089,133,928	16,306,054,740
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		49,877,090	49,877,090
1. Hàng tồn kho	141	V.5	49,877,090	49,877,090
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		9,097,623,817	706,143,419
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	-	-
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.7	9,097,623,817	706,143,419
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		379,633,991,757	274,571,938,634
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		60,619,268,480	60,619,268,480
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	V.8	60,619,268,480	60,619,268,480
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		116,390,034,578	121,769,389,962
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	115,818,590,135	121,124,778,852
<i>Nguyên giá</i>	222		241,471,887,879	241,471,887,879
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(125,653,297,744)	(120,347,109,027)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
<i>Nguyên giá</i>	225		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	571,444,443	644,611,110
<i>Nguyên giá</i>	228		5,251,521,818	5,251,521,818
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4,680,077,375)	(4,606,910,708)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	130,918,750,524	20,152,920,976
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		130,918,750,524	20,152,920,976
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		18,847,773,081	18,847,773,081
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	12,391,312,981	12,391,312,981
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.13	6,456,460,100	6,456,460,100
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.14	-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		52,858,165,094	53,182,586,135
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	52,858,165,094	53,182,586,135
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		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		487,243,020,642	397,736,416,261

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		316,515,706,496	236,845,313,760
I. Nợ ngắn hạn	310		88,268,439,177	108,127,108,737
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	45,901,168,877	51,111,388,445
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	1,707,057,062	2,858,028,405
4. Phải trả người lao động	314	V.19	6,017,904,655	9,945,869,137
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	11,165,568,242	14,959,402,882
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	V.21	110,250,000	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	12,655,582,808	12,680,223,252
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	10,266,516,617	14,098,145,801
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	444,390,916	2,108,671,515
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		228,247,267,319	128,718,205,023
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.25	-	-
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.26	112,274,679,940	108,196,998,340
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	115,972,587,379	20,521,206,683
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		-	-

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

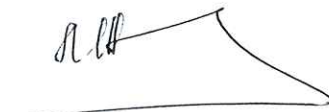
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		170,727,314,146	160,891,102,501
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.28	170,727,314,146	160,891,102,501
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,086,720,000	120,086,720,000
- 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		10,115,612,859	8,958,411,489
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		40,524,981,287	31,845,971,012
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31,845,971,012	31,845,971,012
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,679,010,275	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		487,243,020,642	397,736,416,261

Người lập biểu



Nguyễn Viết Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2019

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, đường ĐT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1 Năm 2019

Đơn vị tính: VND

Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này

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. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		81,298,077,895	81,096,187,847
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(43,990,080,772)	(40,459,844,903)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(13,179,419,219)	(14,039,472,014)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(697,263,458)	(1,346,371,346)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3,689,519,152)	(2,022,994,675)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		14,391,786,016	66,475,490,078
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(20,328,400,735)	(29,896,578,126)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<u>13,805,180,575</u>	<u>59,806,416,861</u>
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		(110,006,234,950)	(3,250,291,000)
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			
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		222,426,096	356,114,061
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(109,783,808,854)</u>	<u>(2,894,176,939)</u>

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

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		95,451,380,696	
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(4,858,436,664)	(52,793,359,644)
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>	<i>40</i>		<i>90,592,944,032</i>	<i>(52,793,359,644)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(5,385,684,247)	4,118,880,278
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	40,177,762,653	20,458,215,711
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	34,792,078,406	24,577,095,989

Bình Dương, ngày tháng 04 năm 2019

Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thành Sơn

Nguyễn Viết Hà

Nguyễn Thị Minh Hương

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, ĐT 743, KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, tx Thuận An, Bình Dương

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần (sau đây gọi tắt là “Công ty”) là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước với tỷ lệ 51% so với vốn điều lệ. Công ty được chuyển đổi từ mô hình công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước sang công ty cổ phần (cổ phần hóa) kể từ ngày 01/06/2016.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh chính

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Dịch vụ kho bãi; dịch vụ cảng biển, làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho hàng lạnh;
- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container; dịch vụ phân loại và đóng gói hàng hóa;
- Dịch vụ vệ sinh sửa chữa container;
- Dịch vụ phân phối hàng nội địa.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

5. Cấu trúc Công ty

Các Công ty liên kết :

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Đường DT 743, khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Dịch vụ vận tải, kho bãi	36%	36%
Công ty Cổ phần Unithai Logistics Việt Nam	Số 101 Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.	Dịch vụ vận tải và thuê tàu	20%	20%

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

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	2,318,375,433	3,421,734,630
Tiền gửi ngân hàng	16,588,744,409	10,910,449,375
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	15,884,958,564	25,845,578,648
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	15,884,958,564	25,845,578,648
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu		
Cộng	34,792,078,406	40,177,762,653
2. Phải thu khách hàng	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan	1,217,650,621	2,311,068,563
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	381,675,955	673,200,000
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	492,944,634	1,227,764,243
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	92,012,322	79,056,362
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG	251,017,710	331,047,958
Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	41,050,322,457	45,883,469,595
CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ	961,121,698	711,104,174
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	4,157,004,300	7,661,875,925
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	3,387,034,870	2,828,283,044
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG	197,347,386	1,694,469,715
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,811,562,671	1,776,644,339
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	-	1,462,989,916
CÔNG TY TNHH KIMBERLY- CLARK VIỆT NAM	13,154,885,691	9,483,689,042
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	1,241,484,640	228,553,424
CTY TNHH ĐT TM PHÁT TRIỂN LOGISTICS TOÀN CẦU BÌNH THUẬN	1,228,463,000	591,112,500
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,626,787,184	1,049,320,066
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	1,783,529,034	2,884,396,252
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG	419,409,903	489,643,538
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	2,297,835,540	2,297,835,540
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN LOGISTICS TOÀN CẦU	1,435,552,637	3,635,552,637
Các KH khác	7,348,303,903	9,087,999,483
Cộng	42,267,973,078	48,194,538,158

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
3. Phải thu khác		
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	15,089,133,928	16,306,054,740
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	531,000,000	688,000,000
Tạm ứng nội bộ	2,212,097,381	468,500,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	1,835,510,218	1,881,662,316
Vốn góp hợp tác kinh doanh	4,157,350,262	7,770,608,697
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	58,028,981	60,218,556
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	160,703,368	160,703,368
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	3,626,292,287	2,933,789,148
Doanh thu trích trước (tiền gửi ngắn hạn)	-	73,215,116
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	2,507,677,491	2,269,357,539
Phải thu khác	473,940	
3.2. Phải thu dài hạn khác	60,619,268,480	60,619,268,480
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	28,487,000,000	28,487,000,000
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án KHO 21 tại ICD Sóng Thần	29,212,393,793	29,212,393,793
Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án bãi container tại ICD Sóng Thần	2,919,874,687	2,919,874,687
Cộng	75,708,402,408	76,925,323,220
4. Hàng tồn kho	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phụ tùng thay thế	49,877,090	49,877,090
Chi phí kinh doanh dở dang	-	-
Cộng	49,877,090	49,877,090
5. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	52,858,165,094	53,182,586,135
- Phân bổ công cụ, dụng cụ	9,300,069,875	9,624,490,916
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sóng Thần	-	-
	43,558,095,219	43,558,095,219

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số đầu kỳ	CPPS trong kỳ	K/c TSCĐ trong kỳ	K/c giảm khác	Số cuối kỳ
<i>XDCB dở dang</i>	20,152,920,976	110,765,829,548	-	-	130,918,750,524
<i>Xây dựng kho 23 (50.275 m2)</i>	20,152,920,976	110,765,829,548			130,918,750,524
7. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
<i>Đầu tư vào công ty liên kết</i>			12,391,312,981	12,391,312,981	
<i>Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tương đương 36% vốn điều lệ)</i>			11,440,000,000	11,440,000,000	
<i>Công ty CP Unithai Maruzen Logistics (Tương đương 20% vốn điều lệ)</i>			951,312,981	951,312,981	
<i>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</i>			6,456,460,100	6,456,460,100	
<i>Ngân hàng TMCP Quân Đội</i>			6,456,460,100	6,456,460,100	
Cộng			18,847,773,081	18,847,773,081	
8. Vay và nợ			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
8.1. Vay và nợ ngắn hạn			10,266,516,617	14,098,145,801	
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan			825,357,617	1,509,933,801	
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả			9,441,159,000	12,588,212,000	
8.2. Vay và nợ dài hạn			115,972,587,379	20,521,206,683	
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng			3,613,957,891	3,613,957,891	
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21			7,147,248,792	7,147,248,792	
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nổi dài			9,760,000,000	9,760,000,000	
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 23			95,451,380,696	-	
Cộng			126,239,103,996	34,619,352,484	
9. Phải trả người bán			Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
9.1 Phải trả người bán ngắn hạn			33,094,374,922	25,102,744,148	
<i>Phải trả các bên liên quan</i>			33,094,374,922	25,102,744,148	
- Phải trả cty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn			32,284,005,944	22,298,941,789	
- Phải trả cty Cp Kho Vận Tân Cảng			478,124,598	478,124,598	
- Phải trả Cty Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương			332,244,380	2,325,677,761	

<i>Phải trả người bán</i>	12,806,793,955	26,008,644,297
<i>Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Tiên Phong Sài Gòn.</i>	408,001,000	2,012,834,634
<i>Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng</i>	596,392,030	552,699,470
<i>Công Ty Cổ Phần Kho Bãi Trung Thành</i>	1,073,978,866	998,940,250
<i>Công Ty TNHH Mtv G9</i>	311,685,000	206,360,000
<i>Công Ty TNHH Dv Chuỗi Cung Ứng Dhl Vn</i>	1,052,524,616	267,531,154
<i>Cty Cp Vận Tải Đường Sắt Hà Nội - Chi Nhánh Dịch Vụ Vận Tải Đa.Phương Thức.</i>	657,690,000	110,330,000
<i>Công Ty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội</i>	490,098,100	1,361,136,680
<i>Cn Công Ty Cp Giao Nhận Và Vận Chuyển In Do Trần - Trung Tâm Vận Tải Đường</i>	393,850,000	-
<i>Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Và Vận Chuyển In Đô Trần</i>	412,485,000	131,351,000
<i>Công Ty TNHH Thương Mại Dv Vận Tải Khánh Hà.</i>	347,793,400	439,173,600
<i>Công Ty TNHH Tm Và Dv Vận Tải Kỳ Nguyên</i>	438,636,000	727,121,001
<i>Công Ty TNHH Dịch Vụ Long Tân</i>	809,828,739	979,561,904
<i>Công Ty TNHH Thanh Long</i>	1,835,527,590	2,789,939,606
<i>Công Ty TNHH Thời Trang Le Soleil.</i>	410,025,000	389,620,000
<i>Công Ty Cp Vận Tải Tùng Nguyên</i>	400,320,000	-
<i>Công Ty TNHH Vận Tải Vạn Trường Thịnh</i>	610,255,000	704,108,000
<i>Công Ty Cp Normande Designs</i>		1,232,000,000
<i>- Phải trả đối tác khác</i>	2,557,703,614	13,105,936,998
Cộng	45,901,168,877	51,111,388,445

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Số phải nộp kỳ</u>	<u>Số đã nộp kỳ</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(706,143,419)	(8,354,228,142)		(9,060,371,561)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,701,874,416	2,694,701,798	3,689,519,152	1,707,057,062
Thuế thu nhập cá nhân	156,153,989	387,546,756	580,953,001	(37,252,256)
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng	2,151,884,986	(5,268,979,588)	4,273,472,153	(7,390,566,755)

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:

	<u>Kỳ Nay</u>
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,480,017,125
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu	60,000,000
- Các khoản điều chỉnh tăng	60,000,000
Chi phí không hợp lệ	60,000,000
Lỗi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền cuối năm nay	-
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của tiền và các khoản phải thu cuối năm trước	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-
Tổng thu nhập chịu thuế	14,540,017,125
Thu nhập được miễn thuế	-
Tổng thu nhập tính thuế	14,540,017,125
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	2,908,003,425
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	-
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2,908,003,425
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	-

11. Phải trả người lao động

Phải trả công nhân viên

Trong đó:

Phải trả công nhân viên

Phải trả Ban điều hành

Phải trả người lao động khác

Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

5,475,092,957

8,900,436,384

542,811,698

1,045,432,753

6,017,904,655

9,945,869,137

12. Chi phí phải trả

Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý Cty

TCSG (1% CPSX), chi phí sử dụng đất

Trích trước chi phí mua nguyên vật liệu, sửa chữa,...

Cộng

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

7,862,668,369

13,667,923,428

3,302,899,873

1,291,479,454

11,165,568,242

14,959,402,882

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
13. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
<i>13.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</i>	<i>12,655,582,808</i>	<i>12,680,223,252</i>
Phải trả các bên liên quan	4,530,014,003	4,530,014,003
Kinh phí công đoàn	251,698,686	197,834,100
Bảo hiểm xã hội	652,768,300	520,112,369
Bảo hiểm y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	6,953,110,780	7,087,560,780
<i>CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&T</i>	<i>100,000,000</i>	<i>100,000,000</i>
<i>CÔNG TY CP TIẾN BỘ QUỐC TẾ</i>	<i>300,000,000</i>	<i>300,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH TM DV VẬN CHUYỂN CNS</i>	<i>58,500,000</i>	<i>58,500,000</i>
<i>CTY TNHH THƯƠNG MẠI DA DELFI</i>	<i>43,942,780</i>	<i>43,942,780</i>
<i>CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN</i>	<i>4,290,048,000</i>	<i>4,290,048,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG</i>	<i>220,720,000</i>	<i>220,720,000</i>
<i>CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN - TRUNG TÂM V</i>	<i>-</i>	<i>65,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CUNG CẤP THỰC PHẨM QUỐC TẾ -IFSS</i>	<i>25,200,000</i>	<i>25,200,000</i>
<i>CTY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM</i>	<i>175,000,000</i>	<i>175,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH NOHHI (VIỆT NAM) LOGISTICS</i>	<i>58,500,000</i>	<i>175,500,000</i>
<i>NGUYỄN TIẾN BÌNH</i>	<i>12,600,000</i>	<i>12,600,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH WONCHANG LOGISTICS</i>	<i>25,200,000</i>	<i>-</i>
<i>CÔNG TY TNHH WEISS - ROHLIG VIỆT NAM</i>	<i>195,000,000</i>	<i>195,000,000</i>
<i>NHẬN KÍ CƯỢC KÍ QUỸ NGẮN HẠN - GIỮ XE</i>	<i>384,200,000</i>	<i>361,850,000</i>
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	267,991,039	344,702,000
<i>13.2 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác</i>	<i>112,274,679,940</i>	<i>108,196,998,340</i>
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	112,274,679,940	108,196,998,340
<i>CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE</i>	<i>120,000,000</i>	<i>120,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÁU CHÂU</i>	<i>767,250,000</i>	<i>767,250,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN</i>	<i>22,000,000,000</i>	<i>22,000,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH</i>	<i>1,570,500,000</i>	<i>1,570,500,000</i>
<i>CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT</i>	<i>1,500,000,000</i>	<i>1,500,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH ITL BÌNH DƯƠNG</i>	<i>50,000,000,000</i>	<i>50,000,000,000</i>
<i>CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS(VN)</i>	<i>6,420,612,000</i>	<i>2,342,930,400</i>

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	27,407,600,710	27,407,600,710
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI	401,917,230	401,917,230
CÔNG TY CỔ PHẦN CỒN RƯỢU HÀ NỘI	60,000,000	60,000,000
CN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,576,800,000	1,576,800,000
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM TOÀN THẮNG	100,000,000	100,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE	350,000,000	350,000,000
Cộng	124,930,262,748	120,877,221,592

14. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	<u>Số đầu kỳ</u>	<u>Tăng do TL từ LN</u>	<u>Tăng khác</u>	<u>Chi quỹ trong kỳ</u>	<u>Cuối kỳ</u>
Quỹ thưởng BDH Cty	515,542,901	-		-	515,542,901
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1,593,128,614	2,153,902,055		3,818,182,654	(71,151,985)
Cộng	2,108,671,515	2,153,902,055	-	3,818,182,654	444,390,916

15. Vốn chủ sở hữu

Biến động của vốn chủ sở hữu

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
- Vốn điều lệ	120,086,720,000	120,086,720,000
+ Vốn góp của Nhà nước	61,244,230,000	61,244,230,000
+ Vốn góp ngoài Nhà nước	58,842,490,000	58,842,490,000
- LN chưa phân phối	40,524,981,287	31,845,971,012
- Quỹ Đầu tư phát triển	10,115,612,859	8,958,411,489
	170,727,314,146	160,891,102,501

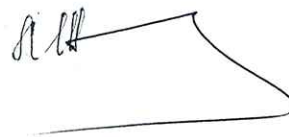
Bình Dương, ngày tháng năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Việt Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn