

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

30/09/2012

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>111.214.869.894</b>	<b>100.840.184.936</b>
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>60.269.589.632</b>	<b>52.898.887.082</b>
1.Tiền	111	V.01	10.769.589.632	8.198.887.082
a.Tiền mặt tại quỹ	111 A		650.291.561	878.574.405
b.Tiền gửi ngân hàng	111 B		10.119.298.071	7.320.312.677
c.Tiền đang chuyển	111 C			
2.Các khoản tương đương tiền	112		49.500.000.000	44.700.000.000
<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>49.142.482.844</b>	<b>45.783.378.564</b>
1.Phải thu khách hàng	131		40.673.923.268	38.937.318.650
2.Trả trước cho người bán	132		6.425.763.147	6.836.832.544
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	2.079.724.377	46.155.318
a.Các khoản phải thu khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 A		2.079.724.377	46.155.318
b.Các khoản phải trả khác (Ngắn hạn - Dư Nợ)	135 B			
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>1.802.797.418</b>	<b>2.157.919.290</b>
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151			333.098.184
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05		
4.Tài sản ngắn hạn khác	158		1.802.797.418	1.824.821.106
a.Tạm ứng	158A		1.802.797.418	1.824.821.106
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>389.800.546.448</b>	<b>389.501.156.040</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>270.193.989.701</b>	<b>267.022.953.112</b>
1.Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	270.161.511.318	265.335.456.187
- Nguyên giá	222		311.270.396.954	311.527.918.704
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41.108.885.636)	(46.192.462.517)
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	32.478.383	18.331.349
- Nguyên giá	228		169.764.400	169.764.400
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(137.286.017)	(151.433.051)
4.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11		1.669.165.576
a.Mua sắm TSCĐ	230A			
b.Xây dựng cơ bản	230B			1.669.165.576
c.Sửa chữa lớn TSCĐ	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>94.248.446.540</b>	<b>97.120.092.721</b>
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	94.248.446.540	97.120.092.721
a Chi phí trả trước CCDC	261A			13.715.000
b Chi phí trả trước dài hạn	261B		94.248.446.540	97.106.377.721
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>501.015.416.342</b>	<b>490.341.340.976</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>301.941.189.235</b>	<b>281.478.789.195</b>
<b>I.Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>59.379.327.195</b>	<b>39.540.157.978</b>
1.Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	15.000.000.000	
2.Phải trả người bán	312		19.999.866.294	15.827.339.320
3.Người mua trả tiền trước	313		100.811	103.923
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	7.168.996.520	7.666.392.347
a.Thuế GTGT phải nộp	314A		1.321.623.016	793.044.391
b.Thuế TNDN phải nộp	314B		5.433.649.937	6.358.382.684
c.Thuế môn bài phải nộp	314C			
d.Thuế TNCN phải nộp	314D		413.723.567	514.965.272
5.Phải trả người lao động	315		4.411.929.736	6.610.967.528
6.Chi phí phải trả	316	V.17	9.915.392.642	7.325.085.368
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	1.230.618.334	857.653.379
a.Phải trả kinh phí công đoàn	319 A		208.597.374	296.922.635
b.Phải trả Bảo hiểm xã hội, BHYT	319 B		292.414.292	180.393.626
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		504.817.462	155.547.912
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	1.652.422.858	1.252.616.113
<b>II.Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>242.561.862.040</b>	<b>241.938.631.217</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		19.864.388.420	21.022.349.420
4.Vay và nợ dài hạn	334	V.20	180.811.540.060	180.811.540.060
a.Vay dài hạn	334 A		180.811.540.060	180.811.540.060
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		41.885.933.560	40.104.741.737
<b>B.VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)</b>	<b>400</b>		<b>199.074.327.107</b>	<b>208.862.651.781</b>
<b>I.Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.22</b>	<b>199.074.327.107</b>	<b>208.862.651.781</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		(33.682.968)	
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		12.108.010.075	21.862.651.781
a.Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	420A		455.332.749	455.332.749
b.Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	420B		11.652.677.326	21.407.319.032
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>501.015.516.342</b>	<b>490.341.440.976</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 - Tài sản thuê ngoài	23	0	0
002 - Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		0	0
003 - Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi		0	0
004 - Nợ khó đòi đã xử lý		0	0
005 - Ngoại tệ các loại		0	0
006 - Dự toán chi sự nghiệp, dự án		0	0

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

Lập, ngày 20 tháng 10 năm 2012  
**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

**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: 03/2012

**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	40.467.395.705	51.143.215.628
<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>		40.467.395.705	51.143.215.628
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>	<b>11</b>	VI.27	14.817.051.681	27.276.806.414
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 -11)</b>	<b>20</b>		25.650.344.024	23.866.409.214
<b>6. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>21</b>	VI.26	842.997.264	1.565.078.449
<b>7. Chi phí tài chính</b>	<b>22</b>	VI.28	6.163.489.193	7.639.734.348
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6.155.743.193	8.602.189.788
<b>8. Chi phí bán hàng</b>	<b>24</b>		153.795.455	9.090.909
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>25</b>		6.607.657.704	4.720.357.936
<b>10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]</b>	<b>30</b>		13.568.398.936	13.062.304.470
<b>11. Thu nhập khác</b>	<b>31</b>			16.429.542
<b>12. Chi phí khác</b>	<b>32</b>		418.721.848	11.742.593
<b>13. Lợi nhuận khác (40 = 31 -32)</b>	<b>40</b>		(418.721.848)	4.686.949
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+ 40)</b>	<b>50</b>		13.149.677.088	13.066.991.419
<b>15. Chi phí thuế TNDN hiện hành</b>	<b>51</b>	VI.30	3.395.035.382	3.224.347.855
<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>		9.754.641.706	9.842.643.564
<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	7.168.996.520	5.853.074.227	5.355.678.400	12.247.867.719	14.198.107.325	7.666.392.347
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	1.321.623.016	2.356.797.140	2.885.375.765	4.167.290.737	3.374.246.346	793.044.391
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế thu nhập cá nhân	13	413.723.567	101.241.705		351.475.881	501.299.189	514.965.272
4. Thuế Xuất, Nhập khẩu	14						
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp	15	5.433.649.937	3.395.035.382	2.470.302.635	7.726.101.101	10.319.561.790	6.358.382.684
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	215.133.663	204.015.090	320.886.931	793.914.282	804.596.527	98.261.822
1. Bảo hiểm XH, BHYT, BHTN	31	215.133.663	204.015.090	320.886.931	793.914.282	804.596.527	98.261.822
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
<b>TỔNG CỘNG (40 = 10 + 30)</b>	40	7.384.130.183	6.057.089.317	5.676.565.331	13.041.782.001	15.002.703.852	7.764.654.169

**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	1,659,386,343	5,165,875,885
3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, ...và không được khấu trừ (= 13 +14 +15 +16)	(12) 12	1,659,386,343	7,657,975,339
a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	1,648,649,988	7,618,011,227
b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15	10,736,355	10,736,355
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		
<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 =) 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 =) 33		
<b>IV. Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>			
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	1,321,623,016	
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	4,005,738,911	11,849,281,900
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	1,648,649,988	7,618,011,227
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43	291,783	63,979,936
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	2,885,375,765	3,374,246,346
8. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)	46	793,044,391	

Lập, ... ngày 20 tháng 10 năm 2012

**Người lập**  
(Ký, họ tên)

**Kế toán trưởng**  
(Ký, họ tên)

**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: 03/2012**

**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>650,291,561</b>		<b>2,218,147,436</b>	<b>1,989,864,592</b>	<b>7,156,811,129</b>	<b>7,015,917,058</b>	<b>878,574,405</b>	
1111	Tiền mặt Việt Nam	650,291,561	0	2,218,147,436	1,989,864,592	7,156,811,129	7,015,917,058	878,574,405	0
<b>112</b>	<b>Tiền gửi Ngân hàng</b>	<b>10,119,298,071</b>		<b>62,503,758,176</b>	<b>65,302,743,570</b>	<b>201,664,349,070</b>	<b>207,937,077,862</b>	<b>7,320,312,677</b>	
1121011	Tiền gửi NHTMCP Hàng Hải VN (VND)	344,182,387	0	23,097,759	0	224,027,157	1,100,460	367,280,146	0
1121021	Tiền gửi NHTMCP QĐ - CN An Phú (VND)	5,265,729,806	0	53,788,314,415	54,363,822,719	167,686,135,573	171,848,911,418	4,690,221,502	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	34,123,940	0	89,528	15,761,739	629,585	52,469,120	18,451,729	0
1121041	Tiền gửi thanh toán NH Ngoại Thương Việt Nam - VCB	3,330,372,188	0	3,311,638,945	5,700,033,000	13,384,121,854	12,700,099,000	941,978,133	0
1122021	Tiền gửi NHTMCPQĐ-CN An Phú (USD)	1,144,889,750	0	5,380,617,529	5,223,126,112	11,015,331,530	13,980,394,493	1,302,381,167	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>49,500,000,000</b>		<b>5,700,000,000</b>	<b>10,500,000,000</b>	<b>30,700,000,000</b>	<b>38,000,000,000</b>	<b>44,700,000,000</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	20,500,000,000	0	0	10,500,000,000	18,000,000,000	38,000,000,000	10,000,000,000	0
12813	Tiền gửi CKH NH NGOẠI THƯƠNG	26,000,000,000	0	5,700,000,000	0	12,700,000,000	0	31,700,000,000	0
<b>131</b>	<b>Phải thu của khách hàng</b>	<b>40,673,822,457</b>		<b>44,309,072,185</b>	<b>46,045,679,915</b>	<b>130,682,688,727</b>	<b>130,908,447,328</b>	<b>38,937,214,727</b>	
131	Phải thu của khách hàng	40,673,822,457	0	44,309,072,185	46,045,679,915	130,682,688,727	130,908,447,328	38,937,214,727	0
<b>133</b>	<b>Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ</b>			<b>1,659,386,343</b>	<b>1,659,386,343</b>	<b>5,165,875,885</b>	<b>7,669,717,932</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
1331	Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ	0	0	1,659,386,343	1,659,386,343	4,059,584,028	6,352,863,913	0	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>2,079,724,377</b>		<b>156,447,750</b>	<b>2,190,016,809</b>	<b>20,954,170,002</b>	<b>21,813,008,394</b>	<b>46,155,318</b>	
1388	Các khoản phải thu khác	2,079,724,377	0	156,447,750	2,190,016,809	20,954,170,002	21,813,008,394	46,155,318	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>1,802,797,418</b>		<b>389,097,722</b>	<b>367,074,034</b>	<b>1,725,897,002</b>	<b>829,356,083</b>	<b>1,824,821,106</b>	
141	Tạm ứng	1,802,797,418	0	389,097,722	367,074,034	1,725,897,002	829,356,083	1,824,821,106	0
<b>142</b>	<b>Chi phí trả trước</b>			<b>333,098,184</b>		<b>333,098,184</b>	<b>988,298,151</b>	<b>333,098,184</b>	
1421	Chi phí trả trước	0	0	0	0	0	988,298,151	0	0
1422	Chi phí chờ kết chuyển	0	0	333,098,184	0	333,098,184	0	333,098,184	0
<b>154</b>	<b>Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang</b>			<b>14,817,051,681</b>	<b>14,817,051,681</b>	<b>57,367,039,870</b>	<b>57,367,039,870</b>		
154	Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	0	0	14,817,051,681	14,817,051,681	57,367,039,870	57,367,039,870	0	0
<b>211</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>311,270,396,954</b>		<b>306,766,750</b>	<b>49,245,000</b>	<b>599,713,114</b>	<b>49,245,000</b>	<b>311,527,918,704</b>	
2112	Nhà cửa, vật kiến trúc	269,370,636,690	0	306,766,750	0	306,766,750	0	269,677,403,440	0
2113	Máy móc, thiết bị	104,417,650	0	0	0	0	0	104,417,650	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	1,999,179,395	0	0	49,245,000	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>169,764,400</b>	
2135	Phần mềm máy vi tính	151,564,400	0	0	0	0	0	151,564,400	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>41,246,171,653</b>	<b>4,103,751</b>	<b>5,101,827,666</b>	<b>4,103,751</b>	<b>15,287,560,914</b>		<b>46,343,895,568</b>
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	0	41,108,885,636	4,103,751	5,087,680,632	4,103,751	15,245,119,812	0	46,192,462,517
2143	Hao mòn TSCĐ vô hình	0	137,286,017	0	14,147,034	0	42,441,102	0	151,433,051
<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

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>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>1,669,165,576</b>		<b>1,669,165,576</b>	
2412	Xây dựng cơ bản	0	0	1,669,165,576	0	1,669,165,576	0	1,669,165,576	0
<b>242</b>	<b>Chi phí trả trước dài hạn</b>	<b>94,248,446,540</b>		<b>3,435,287,700</b>	<b>563,641,519</b>	<b>3,435,287,700</b>	<b>1,677,209,557</b>	<b>97,120,092,721</b>	
2421	Chi phí trả trước dài hạn CCDC	0	0	20,572,500	6,857,500	20,572,500	6,857,500	13,715,000	0
2422	Chi phí trả trước dài hạn	94,248,446,540	0	3,414,715,200	556,784,019	3,414,715,200	1,670,352,057	97,106,377,721	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>15,000,000,000</b>	<b>15,000,000,000</b>		<b>30,000,000,000</b>			
315	Nợ dài hạn đến hạn trả	0	15,000,000,000	15,000,000,000	0	30,000,000,000	0	0	0
<b>331</b>	<b>Phải trả cho người bán</b>		<b>13,574,103,147</b>	<b>22,580,472,824</b>	<b>17,996,876,453</b>	<b>57,610,111,326</b>	<b>53,172,202,251</b>		<b>8,990,506,776</b>
331	Phải trả cho người bán	0	13,574,103,147	22,580,472,824	17,996,876,453	57,610,111,326	53,172,202,251	0	8,990,506,776
<b>333</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		<b>7,168,996,520</b>	<b>7,004,620,171</b>	<b>7,502,015,998</b>	<b>22,383,471,765</b>	<b>19,929,858,882</b>		<b>7,666,392,347</b>
33311	Thuế giá trị gia tăng đầu ra	0	1,321,623,016	4,534,317,536	4,005,738,911	11,056,237,509	11,849,281,900	0	793,044,391
3334	Thuế thu nhập doanh nghiệp	0	5,433,649,937	2,470,302,635	3,395,035,382	10,822,935,067	7,726,101,101	0	6,358,382,684
33381	Thuế môn bài	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0	0
33382	Các loại thuế khác	0	413,723,567	0	101,241,705	501,299,189	351,475,881	0	514,965,272
<b>334</b>	<b>Phải trả công nhân viên</b>		<b>4,411,929,736</b>	<b>4,438,046,274</b>	<b>6,637,084,066</b>	<b>13,927,250,860</b>	<b>16,952,894,461</b>		<b>6,610,967,528</b>
334	Phải trả công nhân viên	0	4,411,929,736	4,438,046,274	6,637,084,066	13,927,250,860	16,952,894,461	0	6,610,967,528
<b>335</b>	<b>Chi phí phải trả</b>		<b>9,915,392,642</b>	<b>5,043,048,315</b>	<b>2,452,741,041</b>	<b>20,104,202,525</b>	<b>10,001,271,438</b>		<b>7,325,085,368</b>
3351	Chi phí trích trước	0	9,915,392,642	5,043,048,315	2,452,741,041	20,104,202,525	10,001,271,438	0	7,325,085,368
<b>338</b>	<b>Phải trả, phải nộp khác</b>		<b>43,116,551,894</b>	<b>2,506,739,027</b>	<b>352,582,249</b>	<b>24,134,766,918</b>	<b>21,711,126,514</b>		<b>40,962,395,116</b>
3382	Kinh phí công đoàn	0	208,597,374	21,683,723	110,008,984	402,810,225	260,412,193	0	296,922,635
3383	Bảo hiểm xã hội	0	215,133,663	320,886,931	204,015,090	804,596,527	793,914,282	0	98,261,822
3384	Bảo hiểm y tế	0	77,280,629	0	4,851,175	0	82,131,804	0	82,131,804

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
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	41,885,933,560	1,781,191,823	0	2,229,184,283	0	0	40,104,741,737
3388	Phải trả, phải nộp khác	0	504,817,462	382,976,550	33,707,000	1,958,175,883	1,834,668,235	0	155,547,912
<b>341</b>	<b>Vay dài hạn</b>		<b>180,811,540,060</b>				<b>9,354,103,371</b>		<b>180,811,540,060</b>
3412	Vay dài hạn NH Quân Đội	0	180,811,540,060	0	0	0	9,354,103,371	0	180,811,540,060
<b>344</b>	<b>Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn</b>		<b>19,864,388,420</b>		<b>1,157,961,000</b>	<b>46,894,400</b>	<b>8,465,555,000</b>		<b>21,022,349,420</b>
3441	Nhận ký cược, ký quỹ thuê kho dài hạn	0	19,864,388,420	0	1,157,961,000	46,894,400	8,465,555,000	0	21,022,349,420
<b>353</b>			<b>1,652,422,858</b>	<b>429,806,745</b>	<b>30,000,000</b>	<b>830,299,791</b>	<b>2,324,148,084</b>	<b>136,413,387</b>	<b>1,389,029,500</b>
3532	Quỹ khen thưởng	0	1,383,229,500	24,200,000	30,000,000	234,900,000	1,249,674,042	0	1,389,029,500
3533	Quỹ phúc lợi	0	269,193,358	405,606,745	0	595,399,791	1,074,474,042	136,413,387	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>33,682,968</b>			<b>33,682,968</b>	<b>40,346,584</b>	<b>57,734,333</b>		
4131	Chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm tài chính	33,682,968	0	0	33,682,968	40,346,584	57,734,333	0	0
<b>421</b>	<b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>		<b>12,108,010,075</b>	<b>1,144,624,358</b>	<b>10,899,266,064</b>	<b>47,476,757,688</b>	<b>47,849,928,636</b>		<b>21,862,651,781</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	11,652,677,326	1,144,624,358	10,899,266,064	26,442,609,604	26,360,447,803	0	21,407,319,032
<b>511</b>	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>			<b>40,540,897,749</b>	<b>40,540,897,749</b>	<b>119,444,049,487</b>	<b>119,444,049,487</b>		
5111	Doanh thu thuê kho	0	0	16,004,071,090	16,004,071,090	50,434,815,049	50,434,815,049	0	0
5112	Doanh thu trung chuyển xe đầu kéo	0	0	6,364,230,000	6,364,230,000	18,287,880,500	18,287,880,500	0	0
5113	Doanh thu bốc xếp hàng	0	0	6,543,568,992	6,543,568,992	19,549,143,653	19,549,143,653	0	0
5114	Doanh thu xe nâng container	0	0	1,054,830,000	1,054,830,000	3,652,530,000	3,652,530,000	0	0
5115	Doanh thu kiểm hóa, bãi hàng	0	0	668,905,968	668,905,968	1,437,366,627	1,437,366,627	0	0
5116	Doanh thu thuê cơ sở hạ tầng	0	0	1,781,191,823	1,781,191,823	4,615,547,919	4,615,547,919	0	0
5117	Doanh thu khác	0	0	938,420,790	938,420,790	2,271,977,844	2,271,977,844	0	0
5118	Doanh thu vận chuyển hàng xuất - nhập	0	0	6,698,003,521	6,698,003,521	17,834,186,962	17,834,186,962	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
5119	Doanh thu Dịch vụ logistic	0	0	487,675,565	487,675,565	1,360,600,933	1,360,600,933	0	0
<b>512</b>	<b>Doanh thu kinh doanh bãi cont rỗng</b>			<b>1,523,813,783</b>	<b>1,523,813,783</b>	<b>3,096,830,186</b>	<b>3,096,830,186</b>		
5121	Doanh thu cấp, hạ cont rỗng	0	0	1,153,304,091	1,153,304,091	2,695,835,494	2,695,835,494	0	0
5122	Doanh thu vệ sinh, sửa chữa cont	0	0	370,509,692	370,509,692	400,994,692	400,994,692	0	0
<b>515</b>	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>			<b>842,997,264</b>	<b>842,997,264</b>	<b>3,992,470,395</b>	<b>3,992,470,395</b>		
515	Doanh thu hoạt động tài chính	0	0	842,997,264	842,997,264	3,992,470,395	3,992,470,395	0	0
<b>621</b>	<b>Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp</b>			<b>739,606,317</b>	<b>739,606,317</b>	<b>4,021,464,086</b>	<b>4,021,464,086</b>		
621	Chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp	0	0	739,606,317	739,606,317	4,021,464,086	4,021,464,086	0	0
<b>622</b>	<b>Chi phí nhân công trực tiếp</b>	<b>100,000</b>		<b>2,878,587,799</b>	<b>2,878,587,799</b>	<b>8,108,302,297</b>	<b>8,108,202,297</b>	<b>100,000</b>	
622	Chi phí nhân công trực tiếp	100,000	0	2,878,587,799	2,878,587,799	8,108,302,297	8,108,202,297	100,000	0
<b>627</b>	<b>Chi phí sản xuất chung</b>			<b>11,943,339,064</b>	<b>11,943,339,064</b>	<b>46,086,806,249</b>	<b>46,086,806,249</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	0	0	832,030,210	832,030,210	0	0
6274	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	4,491,074,247	4,491,074,247	13,464,008,019	13,464,008,019	0	0
6275	Chi phí thuế đất phải nộp	0	0	858,264,000	858,264,000	2,574,792,000	2,574,792,000	0	0
6276	Chi phí thuê cơ sở hạ tầng	0	0	951,261,060	951,261,060	2,853,783,180	2,853,783,180	0	0
6277	Chi phí dịch vụ mua ngoài	0	0	5,638,429,757	5,638,429,757	26,205,310,686	26,205,310,686	0	0
6278	Chi phí bằng tiền khác	0	0	4,310,000	4,310,000	4,310,000	4,310,000	0	0
<b>632</b>	<b>Giá vốn hàng bán</b>			<b>14,817,051,681</b>	<b>14,817,051,681</b>	<b>57,367,039,870</b>	<b>57,367,039,870</b>		
632	Giá vốn hàng bán	0	0	14,817,051,681	14,817,051,681	57,367,039,870	57,367,039,870	0	0
<b>635</b>	<b>Chi phí tài chính</b>			<b>6,163,489,193</b>	<b>6,163,489,193</b>	<b>24,084,223,105</b>	<b>24,084,223,105</b>		
635	Chi phí tài chính	0	0	0	0	1,592,208	1,592,208	0	0
6351	Chi phí lãi vay	0	0	6,155,743,193	6,155,743,193	23,045,399,136	23,045,399,136	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	7,746,000	7,746,000	41,004,561	41,004,561	0	0
<b>641</b>	<b>Chi phí bán hàng</b>			<b>153,795,455</b>	<b>153,795,455</b>	<b>210,609,091</b>	<b>210,609,091</b>		
6418	Chi phí bằng tiền khác	0	0	153,795,455	153,795,455	210,609,091	210,609,091	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>642</b>	<b>Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>			<b>6,611,761,455</b>	<b>6,611,761,455</b>	<b>15,918,789,719</b>	<b>15,918,789,719</b>		
6421	Chi phí nhân viên quản lý	0	0	3,824,751,369	3,824,751,369	8,675,061,614	8,675,061,614	0	0
6422	Chi phí vật liệu dùng cho quản lý	0	0	114,662,391	114,662,391	236,248,667	236,248,667	0	0
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng	0	0	39,840,700	39,840,700	285,303,761	285,303,761	0	0
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ	0	0	565,899,396	565,899,396	1,688,990,826	1,688,990,826	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	1,313,477,273	1,313,477,273	2,239,448,505	2,239,448,505	0	0
6428	Chi phí bằng tiền khác	0	0	753,130,326	753,130,326	2,753,808,398	2,753,808,398	0	0
<b>711</b>	<b>Thu nhập khác</b>					<b>16,437,720</b>	<b>16,437,720</b>		
711	Thu nhập khác	0	0	0	0	16,437,720	16,437,720	0	0
<b>811</b>	<b>Chi phí khác</b>			<b>418,721,848</b>	<b>418,721,848</b>	<b>431,565,431</b>	<b>431,565,431</b>		
811	Chi phí khác	0	0	418,721,848	418,721,848	431,565,431	431,565,431	0	0
<b>821</b>				<b>3,395,035,382</b>	<b>3,395,035,382</b>	<b>7,726,101,101</b>	<b>7,726,101,101</b>		
8211	Chi phí thuế TNDN hiện hành	0	0	3,395,035,382	3,395,035,382	7,726,101,101	7,726,101,101	0	0
<b>911</b>	<b>Xác định kết quả sản xuất kinh doanh</b>			<b>42,455,017,327</b>	<b>42,455,017,327</b>	<b>130,049,744,292</b>	<b>130,049,744,292</b>		
911	Xác định kết quả sản xuất kinh doanh	0	0	42,455,017,327	42,455,017,327	130,049,744,292	130,049,744,292	0	0
<b>Tổng cộng:</b>		<b>536,876,534,746</b>	<b>536,876,534,746</b>	<b>328,132,855,285</b>	<b>328,132,855,285</b>	<b>1,099,952,962,096</b>	<b>1,099,952,962,096</b>	<b>530,991,841,205</b>	<b>530,991,841,205</b>

Ngày 20 tháng 10 năm 2012

Người lập  
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)

Giám đốc  
(Ký, họ tên)