

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

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		118,298,521,695	89,610,958,123
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	38,679,782,706	26,647,042,973
1. Tiền	111		28,679,782,706	6,647,042,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		10,000,000,000	20,000,000,000
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		79,418,435,772	59,990,549,087
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	41,584,626,720	33,142,325,485
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	273,213,516	2,330,510,502
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	37,560,595,536	24,517,713,100
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		58,360,920	61,080,920
1. Hàng tồn kho	141	V.5	58,360,920	61,080,920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		141,942,297	2,912,285,143
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	127,171,596	2,911,114,496
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		-	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.7	14,770,701	1,170,647
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		243,141,446,271	194,642,767,772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		43,444,788,907	35,498,628,867
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	43,444,788,907	35,498,628,867
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		140,263,590,115	122,122,194,139
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	139,831,979,008	122,038,860,809
<i>Nguyên giá</i>	222		232,565,188,467	199,317,606,252
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(92,733,209,459)	(77,278,745,443)
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	431,611,107	83,333,330
<i>Nguyên giá</i>	228		4,803,521,818	4,369,521,818
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4,371,910,711)	(4,286,188,488)
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	608,200,000	4,674,491,035
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		608,200,000	4,674,491,035
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		21,924,501,690	19,580,029,991
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.12	15,962,251,606	13,710,498,007
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	(494,210,016)	(586,928,116)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		36,900,365,559	12,767,423,740
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	36,900,365,559	12,767,423,740
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		361,439,967,966	284,253,725,895

11/6/2018 10:14 AM

Bản Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		211,337,441,596	146,721,871,008
I. Nợ ngắn hạn	310		131,520,957,020	85,321,363,172
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	41,731,268,220	27,466,812,909
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	42,117,683	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	4,558,198,814	5,692,966,656
4. Phải trả người lao động	314	V.19	9,674,333,025	6,905,180,401
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	18,037,026,551	2,873,398,625
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	825,258,600	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	10,118,448,396	12,804,402,553
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	44,340,407,761	28,689,420,581
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	2,193,897,970	523,802,147
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		79,816,484,576	61,400,507,836
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.25	96,814,765	96,814,765
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	38,709,780,840	37,787,380,840
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	41,009,888,971	23,516,312,231
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		-	-

Hết trang 12/11

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		150,102,526,370	137,531,854,887
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.28	150,102,526,370	137,531,854,887
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		3,112,880,250	-
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		26,902,926,120	17,445,134,887
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,409,204,030	-
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		24,493,722,090	17,445,134,887
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		361,439,967,966	284,253,725,895

Người lập biểu

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 10 năm 2017

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

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước(*)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	65,612,539,409	49,879,492,104	188,530,976,001	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		65,612,539,409	49,879,492,104	188,530,976,001	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	40,655,462,258	28,182,146,505	122,037,837,586	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,957,077,151	21,697,345,599	66,493,138,415	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	631,526,626	741,316,119	1,616,627,362	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,413,810,867	748,117,117	3,737,642,892	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,413,810,867	748,117,117	3,817,533,487	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1,051,021,786	534,289,363	1,639,352,876	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,427,678,540	7,289,412,723	25,084,321,343	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,696,092,584	13,866,842,515	37,648,448,666	-
11. Thu nhập khác	31	VI.7	(2)	8,000,000	3,418,204	-
12. Chi phí khác	32	VI.8	5	72,253,804	28,235,156	-
13. Lợi nhuận khác	40		(7)	(64,253,804)	(24,816,952)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14,696,092,577	13,802,588,711	37,623,631,714	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,950,773,279	2,865,759,259	7,425,685,808	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,745,319,298	10,936,829,452	30,197,945,906	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		978	911	1,537	-

(*) Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần bắt đầu hoạt động từ ngày 01/06/2016 nên không có số liệu.

Bình Dương, ngày ... tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Quốc Trung

Nguyễn Thị Minh Hương

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

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp gián tiếp)

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

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			258,716,952,539	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ			(159,884,171,037)	
3. Tiền chi trả cho người lao động			(25,006,198,450)	
4. Tiền chi trả lãi vay			(4,011,408,006)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp			(9,047,364,543)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			76,898,035,043	
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			(49,074,803,490)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>			<u>88,591,042,056</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		(30,433,315,721)	-
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		(12,686,394,259)	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		4,000,000,000	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		1,385,843,071	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	<i>30</i>		<u>(37,733,866,909)</u>	-



9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (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		88,955,337,260	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(117,305,833,460)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,461,800,562)	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(38,812,296,762)</i>	<i>-</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		12,044,878,385	-
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	26,647,042,973	-
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(12,138,652)	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	<u>38,679,782,706</u>	<u>-</u>

(* Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần bắt đầu hoạt động từ ngày 01/06/2016 nên không có số liệu.

Bình Dương, ngày ... tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc

Lê Quốc Trung

Nguyễn Thị Minh Hương

Nguyễn Thành Sơn



CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty CP ICD Tân Cảng Sông 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

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 Vận tải Tân Cảng - ASACO	Số 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ vận chuyển và lưu kho, giao nhận, vận tải	33,33%	33,33%



CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

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 :**1. Tiền và các khoản tương đương tiền**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	1,951,149,142	117,152,503
Tiền gửi ngân hàng	26,728,633,564	6,529,890,470
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	10,000,000,000	20,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	10,000,000,000	20,000,000,000
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu		

Cộng**2. Phải thu khách hàng**

	38,679,782,706 Số cuối kỳ	26,647,042,973 Số đầu kỳ
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan	1,487,840,733	3,292,916,331
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN CÁT LÁI	72,314,000	
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG	566,935,490	1,025,113,650
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG LONG BÌNH	-	5,137,000
CÔNG TY TNHH MTV TÔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	71,793,058	1,141,081,859
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	750,263,155	967,777,576
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	98,849,030	81,492,246

CÔNG TY CPICD TÂN CẢNG SÔNG THẬN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	40,096,785,987	29,849,409,154
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	568,783,772	565,885,133
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	3,795,878,060	3,966,458,586
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	1,929,612,823	2,363,013,272
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	923,121,004	-
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HO.	1,544,841,003	103,897,927
CÔNG TY TNHH HANJIN LOGISTICS VIỆT NAM	-	1,149,799,018
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,943,918,772	818,385,251
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	7,790,249,358	2,345,704,312
CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM	13,415,589,082	15,756,844,191
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG	829,128,300	28,046,762
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	2,185,403,220	-
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,507,551,248	-
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ TIẾP VẬN VẬN TẢI MÊKÔN	422,242,888	-
CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS(VN)	241,106,137	170,660,865
Các KH khác	2,999,360,320	2,580,713,837
Cộng	41,584,626,720	33,142,325,485
3. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	37,560,595,536	24,517,713,100
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10,000,000	80,000,000
Tạm ứng nội bộ	479,500,000	-
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	2,126,184,450	3,291,592
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	7,237,828	-
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	293,843,365	423,405,902
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	761,804,598	-
Tiền chế độ người lao động phải thu	-	-

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

Chi hộ thuê, cước hãng tàu dịch vụ DLHQ - K/H Huy Hoàng	1,878,098,679	-
Chi hộ thuê, cước hãng tàu dịch vụ DLHQ- K/H Kimberly Clark	31,472,098,899	23,096,729,829
- Phải thu ngắn hạn khác	531,827,717	914,285,777
3.2. Phải thu dài hạn khác	43,444,788,907	35,498,628,867
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	1,600,000,000	-
Công ty CP Dầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án KHO 21 tại ICD Sóng Thần	38,196,978,088	31,282,899,687
Công ty CP Dầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án bãi container tại ICD Sóng Thần	3,647,810,819	4,215,729,180
Cộng	81,005,384,443	60,016,341,967
4. Trả trước cho người bán		
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD AN NHIÊN.	23,200,000	23,200,000
TRUNG TÂM KINH DOANH VIỆN THÔNG BÌNH DƯƠNG	30,601,716	31,407,058
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HẢI MỸ	58,608,000	-
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐAN THANH.	160,750,000	160,750,000
TẬP ĐOÀN VIỆN THÔNG QUẢN ĐỘI	53,800	-
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - CN BÌNH DƯƠNG.	-	486,000,000
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN NHẬT.	-	366,855,444
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP GÒ VẤP.	-	366,500,000
CHI NHÁNH CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI	-	24,750,000
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM	-	539,000,000
CÔNG TY TNHH PARKSON VIỆT NAM	-	218,000,000
CÔNG TY TNHH TM - SX TÂN PHƯƠNG PHÁT.	-	114,048,000
Cộng	273,213,516	2,330,510,502

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

5. Phải trả người bán**5.1 Phải trả người bán ngắn hạn**

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - YALUE	724,863,756	-
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN BAN MẠI	634,122,300	-
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TÀI ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI	342,100,000	-
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TÀI HỘI NHẬP	463,629,540	1,336,177,613
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	23,978,937,650	10,738,375,343
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	2,088,563,702	4,007,148,749
CÔNG TY TNHH XD TM KT THÁI HÀ	412,544,240	412,544,240
CTY TNHH THANH LONG	969,018,765	-
CÔNG TY TNHH THANH LONG	2,285,989,967	975,493,385
CTY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	789,627,582	1,446,433,196
CÔNG TY TNHH V.A.S	7,618,888,297	-
CÔNG TY TNHH LIÊN MINH DỊCH VỤ QUỐC TẾ	-	2,302,673,043
CÔNG TY TNHH TM - XD ĐÌNH VIỆT.	-	2,473,640,377
CTY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG SON LONG	-	589,378,141
CÁC NHÀ CUNG CẤP KHÁC	1,422,982,421	3,184,948,822
Cộng	41,731,268,220	27,466,812,909

5.2 Phải trả người bán dài hạn

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu kỳ</u>
CÔNG TY TNHH SX & TM QUẠT CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT.	6,792,500	6,792,500
CÔNG TY TNHH TM XD ĐĂNG THĂNG.	12,293,820	12,293,820
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẤT HƯNG.	77,728,445	77,728,445
Cộng	96,814,765	96,814,765

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ	
6. Hàng tồn kho					
Dầu Diesel		1,713,989	1,713,989		
Dầu mỡ		56,646,931	59,366,931		
Phụ tùng thay thế					
Chi phí kinh doanh dở dang		58,360,920	61,080,920		
Cộng					
		(14,770,701)	(1,170,647)		
7. Thuế và các khoản khác phải trả Nhà nước					
Thuế thu nhập cá nhân		3,649,987,872	5,245,120,778		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		3,635,217,171	5,243,950,131		
Cộng					
8. 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
Mua sắm TSCĐ	-	329,700,000	-	-	329,700,000
<i>Mua xe nâng container đã qua sử dụng</i>		329,700,000			329,700,000
XDCB dở dang	4,674,491,035	27,000,065,597	31,396,056,632	-	278,500,000
<i>Kho 20 nói dài</i>	740,511,626	22,328,425,199	23,068,936,825	-	-
<i>HT PCCC ngoài trời</i>	1,897,674,624	3,136,638,040	5,034,312,664	-	-
<i>SC, cải tạo nhà VP HQ</i>	2,036,304,785	1,256,502,358	3,292,807,143	-	-
<i>Triển khai phần mềm Info</i>	-	162,000,000		-	162,000,000
<i>Kho trái cây</i>	-	116,500,000		-	116,500,000
Sửa chữa lớn TSCĐ	-			-	-
Cộng	4,674,491,035	27,329,765,597	31,396,056,632	-	608,200,000

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
9. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		
<i>Tên công ty liên kết, liên doanh</i>		
Công ty CP Vận tải Tân Cảng Asaco (Tương đương 33,33% vốn điều lệ)	3,570,938,625	6,759,185,026
Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tương đương 36% vốn điều lệ)	11,440,000,000	6,000,000,000
Công ty CP Unithai Maruzen Logistics (Tương đương 20% vốn điều lệ)	951,312,981	951,312,981
Cộng	15,962,251,606	13,710,498,007
10. Đầu tư dài hạn khác		
Đầu tư cổ phiếu ngân hàng Quân đội (SL: 454.553 cp)	6,456,460,100	6,456,460,100
Cộng	6,456,460,100	6,456,460,100
11. Dự phòng các khoản đầu tư		
Dự phòng khoản đầu tư vào công ty BNP	(494,212,016)	(494,212,016)
Dự phòng khoản đầu tư vào công ty Unithai Logistics	-	-
Dự phòng giảm giá đầu tư CP MB:	-	(92,718,100)
<i>Giá đóng cửa 30/09/2017: 21.750 đ/CP</i>	(494,212,016)	(586,930,116)
Cộng	(494,212,016)	(586,930,116)
12. Vay và nợ		
<i>12.1. Vay và nợ ngắn hạn</i>		
- Vay nợ thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan	44,340,407,761	28,689,420,581
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	37,861,408,585	23,669,945,477
	6,478,999,176	5,019,475,104

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

12.2. Vay và nợ dài hạn

- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	41,009,888,971	23,516,312,231
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	9,133,957,891	12,813,957,891
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nổi dài	15,185,931,080	10,702,354,340
Cộng	16,690,000,000	52,205,732,812
	85,350,296,732	

13. Phải trả người lao động

Phải trả công nhân viên		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Trong đó:</i>			
<i>Phải trả công nhân viên</i>	8,461,738,149	6,455,132,807	
<i>Phải trả Ban điều hành</i>	1,212,594,876	450,047,594	
Phải trả người lao động khác	9,674,333,025	6,905,180,401	
Cộng			

14. Quỹ KT & PL	Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Quỹ thưởng BDH Cty	209,282,012			15,000,000	194,282,012
Quỹ khen thưởng	314,520,135	1,531,726,066		934,300,000	911,946,201
Quỹ phúc lợi	(869,638,749)	5,071,765,357		3,114,456,851	1,087,669,757
Cộng	(345,836,602)	6,603,491,423	-	4,063,756,851	2,193,897,970



CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

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

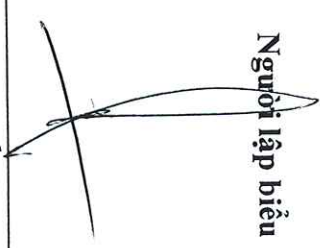
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017


	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
15. Vốn chủ sở hữu		
Biên động của vốn chủ sở hữu		
- 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	26,902,926,120	17,445,134,887
- Quỹ Đầu tư phát triển	3,112,880,250	-
	150,102,526,370	137,531,854,887

Bình Dương, ngày tháng năm 2017


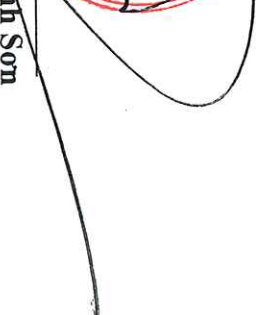
Người lập biểu


Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Minh Hương

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn