

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 4 - NĂM 2017

* 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 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		108,794,903,521	89,610,958,123
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	20,459,518,669	26,647,042,973
1. Tiền	111		14,759,518,669	6,647,042,973
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,700,000,000	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		88,279,781,389	59,990,549,087
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	38,889,656,387	33,142,325,485
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	387,655,900	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	49,002,469,102	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		49,877,090	61,080,920
1. Hàng tồn kho	141	V.5	49,877,090	61,080,920
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		5,726,373	2,912,285,143
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.6	-	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	5,726,373	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		241,629,326,678	194,642,767,772
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		49,744,788,907	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	49,744,788,907	35,498,628,867
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		136,683,686,814	122,122,194,139
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	136,300,742,373	122,038,860,809
<i>Nguyên giá</i>	222		234,446,033,922	199,317,606,252
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(98,145,291,549)	(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	382,944,441	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		(4,420,577,377)	(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	3,321,006,364	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		3,321,006,364	4,674,491,035
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		18,353,563,065	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	12,391,312,981	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		33,526,281,528	12,767,423,740
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	33,526,281,528	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		350,424,230,199	284,253,725,895

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		201,169,415,994	146,721,871,008
I. Nợ ngắn hạn	310		126,190,416,206	85,321,363,172
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	50,377,042,976	27,466,812,909
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17		-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	2,991,938,539	5,692,966,656
4. Phải trả người lao động	314	V.19	10,811,295,103	6,905,180,401
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	4,783,331,722	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	365,379,300	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	4,414,319,175	12,804,402,553
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	46,132,661,777	28,689,420,581
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	6,314,447,614	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		74,978,999,788	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	41,772,766,340	37,787,380,840
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	33,109,418,683	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		-	-



 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VẠN AN

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

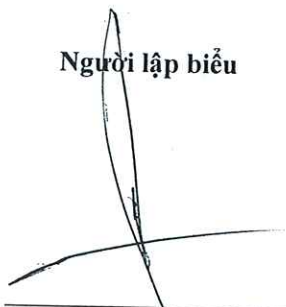
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		149,254,814,205	137,531,854,887
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.28	149,254,814,205	137,531,854,887
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,086,720,000	120,086,720,000
- 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		6,602,238,021	-
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		22,565,856,184	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		20,156,652,154	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		350,424,230,199	284,253,725,895

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày ... tháng 01 năm 2018

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

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 4 năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 4		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	81,281,938,869	60,013,121,431	269,812,914,870	-
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		81,281,938,869	60,013,121,431	269,812,914,870	-
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	62,342,010,505	35,541,983,698	184,281,285,001	-
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		18,939,928,364	24,471,137,733	85,531,629,869	-
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	131,257,801	177,007,045	1,747,949,721	-
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,528,873,852	1,009,899,023	5,266,516,744	-
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,528,873,852	954,942,465	5,346,407,339	-
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	1,081,265,983	1,335,843,304	2,720,618,859	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	10,669,975,231	9,844,563,764	35,753,979,210	-
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		5,791,071,099	12,457,838,687	43,538,464,777	-
11. Thu nhập khác	31	VI.7	5,767,458	10,048	9,185,662	-
12. Chi phí khác	32	VI.8	2	74,648,292	28,235,158	-
13. Lợi nhuận khác	40		5,767,456	(74,638,244)	(19,049,496)	-
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		5,796,838,555	12,383,200,443	43,519,415,281	-
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,200,151,768	2,366,508,051	8,625,837,576	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4,596,686,787	10,016,692,392	34,893,577,705	-
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		383	834	2,906	-

(*) 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 01 năm 2018

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

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

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			304,487,029,276	
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ			(186,898,870,522)	
3. Tiền chi trả cho người lao động			(33,329,213,628)	
4. Tiền chi trả lãi vay			(5,266,739,212)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp			(10,617,448,232)	
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			215,540,934,356	
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			(90,352,110,058)	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>			<u>193,563,581,980</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		(18,973,558,764)	-
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		(5,440,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		6,759,185,026	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,747,761,185	
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(15,906,612,553)</u>	



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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(173,246,234,517)	-
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,586,120,562)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(183,832,355,079)	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(6,175,385,652)	-
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	20,459,518,669	-

(* 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 01 năm 2018
Giám đốc

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thanh Sơn


Lê Quốc Trung


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 2017

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017

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 ĐT 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 :

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	454,939,379	117,152,503
Tiền gửi ngân hàng	14,304,579,290	6,529,890,470
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	5,700,000,000	20,000,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	5,700,000,000	20,000,000,000
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu		
Cộng	20,459,518,669	26,647,042,973
2. Phải thu khách hàng	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan	2,446,993,367	3,292,916,331
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN CÁT LÁI		72,314,000
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG	1,004,351,590	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	23,151,471	1,141,081,859
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	836,260,263	967,777,576
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	89,676,680	81,492,246
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG	493,553,363	-
Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	36,442,663,020	29,849,409,154
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	671,432,710	565,885,133
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	4,610,772,167	3,966,458,586
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	2,571,710,445	2,363,013,272
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	809,579,448	-
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀ	787,077,850	103,897,927
CÔNG TY TNHH HANJIN LOGISTICS VIỆT NAM	-	1,149,799,018
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,997,882,433	818,385,251
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	3,323,527,904	2,345,704,312
CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM	11,050,377,888	15,756,844,191
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	257,270,578	-
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT	915,601,234	73,689,000
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,229,853,115	
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH	510,672,907	
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DUONG MINH	1,254,000,000	

CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM
Các KH khác

Cộng

	718,784,110	28,046,762
	2,185,403,220	
	3,548,717,011	2,677,685,702
	38,889,656,387	33,142,325,485

3. Phải thu khác

3.1. Phải thu ngắn hạn khác

Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	49,002,469,102	24,517,713,100
Tạm ứng nội bộ	751,000,000	80,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	10,000,000	-
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	711,567,241	2,839,091
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	50,148,374	41,713,312
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	-	423,405,902
Tiền chế độ, thuế người lao động phải thu	2,237,750,461	-
Doanh thu trích trước	-	-
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	1,710,000,000	-

3.2. Phải thu dài hạn khác

Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	43,532,003,026	23,969,754,795
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	49,744,788,907	35,498,628,867
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	7,900,000,000	-
Cộng	38,196,978,088	31,282,899,687
	3,647,810,819	4,215,729,180
	98,747,258,009	60,016,341,967

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
4. Trả trước cho người bán		
Trả trước cho người bán	387,655,900	2,330,510,502
<i>Trong đó:</i>		
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - CN BÌNH DƯƠNG.	-	486,000,000
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD AN NHIÊN.	23,200,000	23,200,000
TRUNG TÂM KINH DOANH VIỄN THÔNG BÌNH DƯƠNG	-	31,407,058
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN NHẤT.	-	366,855,444
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP GÒ VẤP.	-	366,500,000
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐAN THANH.	160,750,000	160,750,000
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
CTY TNHH DU LỊCH SAIGON TODAY	-	-
CÔNG TY KHÁC	154,358,296	-
	49,347,604	
Cộng	387,655,900	2,330,510,502

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Hàng tồn kho		
Dầu Diesel	1,617,909	1,713,989
Dầu mỡ	48,259,181	59,366,931
Phụ tùng thay thế		
Chi phí kinh doanh dở dang		
Cộng	49,877,090	61,080,920

	Kỳ này
6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	
6.1 Ngắn hạn	
Số đầu kỳ	-
Tăng trong kỳ	2,911,114,496
Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	1,200,102,098
Kết chuyển giảm khác	4,111,216,594
Số cuối kỳ	-

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6.2 Dãi hạn		
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	33,526,281,528	12,767,423,740
- Phần bổ công cụ, dụng cụ	10,922,175,080	12,219,859,244
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sóng Thần	161,048,360	547,564,496
	22,443,058,088	-

7. Thuế và các khoản khác phải trả Nhà nước

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế GTGT	(9,600,000)	449,016,525
Thuế thu nhập cá nhân	351,398,899	(1,170,647)
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,650,139,640	5,245,120,778
Cộng	2,991,938,539	5,692,966,656

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					
Xe ô tô 7 chỗ Toyota Fortuner 2,7V	-	1,323,845,455	1,323,845,455	-	-
XDCB dở dang	2,638,186,250	28,786,069,603	28,103,249,489	-	3,321,006,364
Kho 20 nói dài	740,511,626	22,328,425,199	23,068,936,825	-	-
HT PCCC ngoài trời	1,897,674,624	3,136,638,040	5,034,312,664	-	-
Triển khai phần mềm Info	-	162,000,000	-	-	162,000,000
Xây dựng kho 22 (1.880 m2)	-	3,159,006,364	-	-	3,159,006,364
Sửa chữa lớn TSCĐ	2,036,304,785	1,256,502,358	3,292,807,143	-	-
SC, cải tạo nhà VP HQ	2,036,304,785	1,256,502,358	3,292,807,143	-	-
Cộng	4,674,491,035	31,366,417,416	32,719,902,087	-	3,321,006,364

	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) - <i>Đã thoái vốn trong tháng 10-2017</i>	-	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
Cộng	951,312,981	951,312,981
10. Đầu tư dài hạn khác	12,391,312,981	13,710,498,007
Đầu tư cổ phiếu ngân hàng Quân đội (SL: 454.553 cp)	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Cộng	6,456,460,100	6,456,460,100
11. Dự phòng các khoản đầu tư	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
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 của 30/09/2017: 21.750 đ/CP</i>		
Cộng	(494,212,016)	(586,930,116)
12. Phải trả người bán dài hạn	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>CÔNG TY TNHH SX & TM QUẠT CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT.</i>	6,792,500	6,792,500
<i>CÔNG TY TNHH TM XD ĐĂNG THẮNG.</i>	12,293,820	12,293,820
<i>CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠT HÙNG.</i>	77,728,445	77,728,445
Cộng	96,814,765	96,814,765
13. Vay và nợ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
13.1. Vay và nợ ngắn hạn	46,132,661,777	28,689,420,581
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan	33,544,449,777	23,669,945,477
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	12,588,212,000	5,019,475,104
13.2. Vay và nợ dài hạn	33,109,418,683	23,516,312,231
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	8,147,291,224	12,813,957,891
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	8,889,049,090	10,702,354,340
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nói dài	16,073,078,369	
Cộng	79,242,080,460	52,205,732,812

14. Phải trả người lao động
 Phải trả công nhân viên
 Phải trả Ban điều hành
 Phải trả người lao động khác
Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
9,496,138,154	6,455,132,807
1,315,156,949	450,047,594
10,811,295,103	6,905,180,401

15. Quỹ khen thưởng, phúc l

Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
209,282,012	500,000,000	445,980,000	709,282,012	-
314,520,135	4,148,744,394	117,505,000	1,385,600,000	3,523,644,529
(869,638,749)	7,571,278,685	563,485,000	4,028,341,851	2,790,803,085
(345,836,602)	12,220,023,079		6,123,223,863	6,314,447,614

16. Vốn chủ sở hữu

Biến động của vốn chủ sở hữu

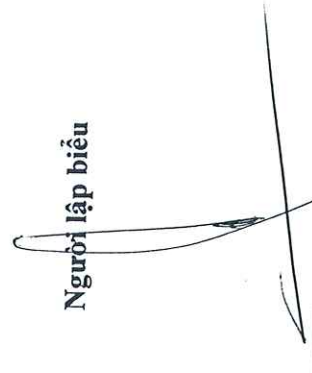
- Vốn điều lệ
- + Vốn góp của Nhà nước
- + Vốn góp ngoài Nhà nước
- LN chưa phân phối
- Quỹ Đầu tư phát triển

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
120,086,720,000	120,086,720,000
61,244,230,000	61,244,230,000
58,842,490,000	58,842,490,000
22,565,856,184	17,445,134,887
6,602,238,021	-
149,254,814,205	137,531,854,887

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày tháng năm 2018
 Giám đốc



Lê Quốc Trung




 Nguyễn Thị Minh Hương


 Nguyễn Thành Sơn