

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 3 - NĂM 2018

* 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 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		150,078,007,829	119,313,309,184
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	23,862,810,131	20,458,215,711
1. Tiền	111		18,162,810,131	14,758,215,711
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,700,000,000	5,700,000,000
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		126,139,713,363	98,789,890,010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	50,182,920,890	40,659,811,387
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	20,078,153,679	233,297,604
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	56,030,390,794	57,896,781,019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(151,752,000)	-
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		25,607,245	15,326,373
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	25,607,245	15,326,373
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		214,346,393,422	231,857,333,583
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		36,118,725,185	39,220,737,929
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	36,118,725,185	39,220,737,929
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		125,138,686,338	136,941,534,681
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	124,906,464,117	136,558,590,240
<i>Nguyên giá</i>	222		239,751,922,830	234,738,306,922
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(114,845,458,713)	(98,179,716,682)
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	232,222,221	382,944,441
<i>Nguyên giá</i>	228		4,791,521,818	4,803,521,818
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	229		(4,559,299,597)	(4,420,577,377)
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	4,802,272,729	3,321,006,364
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		4,802,272,729	3,321,006,364
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		29,438,936,089	33,526,281,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	29,438,936,089	33,526,281,528
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		364,424,401,251	351,170,642,767

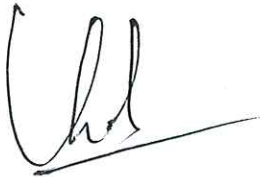
Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		209,057,669,296	197,724,807,403
I. Nợ ngắn hạn	310		120,699,638,273	122,300,328,560
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	23,823,870,313	45,908,972,723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	3,049,886,748	2,502,066,120
4. Phải trả người lao động	314	V.19	10,878,560,187	10,917,640,338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	17,220,659,071	5,150,591,064
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	19,121,309,196	8,550,295,281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	45,029,940,764	46,132,661,777
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	750,153,394	2,772,721,957
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		88,358,031,023	75,424,478,843
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.25	-	12,293,820
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	61,542,718,340	42,302,766,340
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	26,815,312,683	33,109,418,683
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)

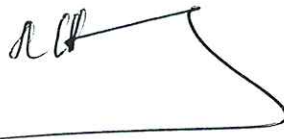
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		155,366,731,955	153,445,835,364
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.28	155,366,731,955	153,445,835,364
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,086,720,000	120,086,720,000
- 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		8,211,332,601	5,410,296,910
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		27,068,679,354	27,948,818,454
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,922,292,250	2,409,204,030
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		23,146,387,104	25,539,614,424
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		364,424,401,251	351,170,642,767

Người lập biểu



Nguyễn Viết Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 10 năm 2018

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 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 Năm 2018

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	63,590,780,008	65,612,539,409	210,262,300,340	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		63,590,780,008	65,612,539,409	210,262,300,340	188,530,976,001
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	41,170,639,336	40,324,142,030	144,581,308,888	121,706,517,358
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		22,420,140,672	25,288,397,379	65,680,991,452	66,824,458,643
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	620,460,283	631,591,184	1,151,155,138	1,616,691,920
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,229,919,170	1,413,810,867	3,728,738,892	3,737,642,892
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,227,880,220	1,413,810,867	3,726,699,942	3,817,533,487
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	159,727,273	1,051,021,786	1,283,122,800	1,639,352,876
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,802,010,861	8,381,073,030	26,423,679,337	25,037,715,833
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12,848,943,651	15,074,082,880	35,396,605,561	38,026,438,962
11. Thu nhập khác	31	VI.7	44,585,146	(2)	56,585,750	3,418,204
12. Chi phí khác	32	VI.8	157,572,519	5	157,685,932	28,235,156
13. Lợi nhuận khác	40		(112,987,373)	(7)	(101,100,182)	(24,816,952)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12,735,956,278	15,074,082,873	35,295,505,379	38,001,622,010
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,718,655,873	2,950,773,279	7,285,148,472	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		10,017,300,405	12,123,309,594	28,010,356,907	30,575,936,202
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		709	863	1,983	2,169

Bình Dương, ngày ... tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Nguyễn Việt Hà

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hương

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 2018

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

9 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			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		234,402,006,891	258,716,952,539
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(132,602,645,450)	(159,884,171,037)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27,802,645,345)	(25,006,198,450)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(3,806,854,709)	(4,011,408,006)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(6,022,994,675)	(9,047,364,543)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		211,692,701,399	165,853,372,303
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(81,304,145,108)	(49,074,803,490)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>	20		<u>194,555,423,003</u>	<u>177,546,379,316</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		(26,091,690,685)	(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			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,132,021,482	1,385,843,071
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	30		<u>(24,959,669,203)</u>	<u>(37,733,866,909)</u>

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
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			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(144,685,089,848)	(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		(21,521,418,300)	(10,461,800,562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(166,206,508,148)	(127,767,634,022)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		3,389,245,652	12,044,878,385
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	V.1	20,458,215,711	26,647,042,973
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		15,348,768	(12,138,652)
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	23,862,810,131	38,679,782,706

Người lập biểu



Nguyễn Việt Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày tháng 10 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THÀN

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 2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/09/2018

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 :

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Tiền mặt	522,703,584	454,939,379
Tiền gửi ngân hàng	17,640,106,547	14,303,276,332
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	5,700,000,000	5,700,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	5,700,000,000	5,700,000,000
- Có phiếu		
- Trái phiếu, tin phiếu, kỳ phiếu		

Cộng

2. Phải thu khách hàng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan	2,808,503,420	1,442,641,777
CÔNG TY TNHH MTV TÔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	1,531,398,000	23,151,471
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	1,017,336,596	836,260,263
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	76,701,324	89,676,680
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG	183,067,500	493,553,363
Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	47,374,417,470	39,217,169,610
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	609,573,360	671,432,710
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	3,943,694,583	4,610,772,167
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	1,734,193,068	2,571,710,445
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	7,150,000	809,579,448
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG	2,275,170,716	787,077,850
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,246,930,679	1,997,882,433
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	3,124,198,205	3,383,682,904
CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM	10,561,595,765	11,050,377,888
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	1,061,313,160	257,270,578
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẬT	533,401,264	915,601,234
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,042,926,540	1,229,853,115
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	3,961,993,210	2,964,000,000
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG	350,280,216	718,784,110
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	4,708,103,400	2,185,403,220
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN LOGISTICS TOÀN CẦU	4,199,127,637	-
Các KH khác	8,014,765,667	5,063,741,508
Cộng	50,182,920,890	40,659,811,387

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3. Phải thu khác		
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	56,030,390,794	57,896,781,019
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	801,000,000	751,000,000
Tạm ứng nội bộ	913,970,000	10,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	-	1,677,154,093
Vốn góp hợp tác kinh doanh	12,788,151,992	10,524,050,978
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	40,716,904	45,054,159
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	321,406,736	-
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	4,517,450,847	2,269,818,171
Doanh thu trích trước		
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	36,647,694,315	42,602,727,440
Phải thu khác	16,976,178	
3.2. Phải thu dài hạn khác	36,118,725,185	39,220,737,929
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	7,429,000,000	7,900,000,000
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	25,744,673,936	28,235,134,766
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	2,945,051,249	3,085,603,163
Cộng	92,149,115,979	97,117,518,948
4. Hàng tồn kho		
Dầu Diesel	-	-
Dầu mỡ	-	-
Phụ tùng thay thế	49,877,090	49,877,090
Chi phí kinh doanh dở dang	-	-
Cộng	49,877,090	49,877,090

	Số đầu kỳ	CPPS trong kỳ	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
5. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước					
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN			29,438,936,089	33,526,281,528	
- Phần bổ công cụ, dụng cụ			9,948,911,957	10,922,175,080	
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sông Thân			-	161,048,360	
			19,490,024,132	22,443,058,088	
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang			K/c TSCD trong kỳ	K/c giảm khác	Số cuối kỳ
XDCB dở dang	3,321,006,364	6,447,632,273	4,908,115,908	58,250,000	4,802,272,729
Xây dựng kho 22 (1.880 m2)	3,321,006,364	1,645,359,544	4,908,115,908	58,250,000	-
Xây dựng kho 23 (50.275 m2)		3,539,545,456			3,539,545,456
Xây dựng nhà chứa Pallet		1,262,727,273			1,262,727,273

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
7. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	12,391,312,981	12,391,312,981
Đầu tư vào công ty liên kết		
Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tương đương 36% vốn điều lệ)	11,440,000,000	11,440,000,000
Công ty CP Unithai Maruzen Logistics (Tương đương 20% vốn điều lệ)	951,312,981	951,312,981
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	6,456,460,100	6,456,460,100
Ngân hàng TMCP Quân Đội	6,456,460,100	6,456,460,100
Cộng	18,847,773,081	18,847,773,081

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
10.2 Phải trả người bán dài hạn		
- Phải trả Cty TNHH Sx & Tm Quạt Công Nghiệp Hòa Phát.	-	12,293,820
- Phải trả Cty TNHH TM Xd Đặng Thăng.	-	
- Phải trả Cty Cp Thương Mại Xây Dựng Đạt Hùng.	-	
Cộng		12,293,820

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Số đầu kỳ	Số phải nộp kỳ	Số đã nộp kỳ	Số cuối kỳ
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(15,326,373)	8,706,275,695	8,542,107,379	148,841,943
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,150,667,221	6,798,979,504	6,022,994,675	2,926,652,050
Thuế thu nhập cá nhân	351,398,899	1,246,307,063	1,623,313,207	(25,607,245)
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng	2,486,739,747	16,754,562,262	16,191,415,261	3,049,886,748

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:

	Kỳ Trước	Kỳ Nay
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35,295,505,379	821,245,511
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế	821,245,511	821,245,511
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-
Chi phí không hợp lệ	-	-
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	36,116,750,890	821,245,511
Thu nhập được miễn thuế	664,121,812	664,121,812
Tổng thu nhập tính thuế	35,452,629,078	35,452,629,078
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	7,090,525,816	7,090,525,816
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp	194,622,656	194,622,656
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	7,285,148,472	7,285,148,472
Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả	-	-

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
9. Vay và nợ		
9.1. Vay và nợ ngắn hạn		
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan	45,029,940,764	46,132,661,777
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	35,588,781,764	33,544,449,777
	9,441,159,000	12,588,212,000
9.2. Vay và nợ dài hạn		
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	26,815,312,683	33,109,418,683
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	5,453,957,891	7,293,957,891
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nói dài	9,291,354,792	11,435,460,792
Cộng	12,070,000,000	14,380,000,000
	71,845,253,447	79,242,080,460
10. Phải trả người bán		
10.1 Phải trả người bán ngắn hạn		
Phải trả các bên liên quan		
- Phải trả Cty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	1,533,230,688	22,664,917,078
- Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyễn	961,690,688	20,026,044,327
- Phải trả Cty Cp Dầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Tân Cảng	-	88,455,899
- Phải trả Cty Cp Tân Cảng 128 - Hải Phòng	571,540,000	2,550,416,852
- Phải trả Cty Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương	22,290,639,625	23,244,055,645
Phải trả người bán	788,215,930	798,754,809
- Phải trả Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hội Nhập	-	162,000,000
- Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyễn	694,420,304	227,185,017
- Phải trả Cty Cổ Phần Aded - Value	561,454,156	737,379,772
- Phải trả Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng	-	504,779,200
- Phải trả Cty Cổ Phần Samco Vina	107,195,000	640,200,000
- Phải trả Cty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng	247,087,950	509,762,109
- Phải trả Cty TNHH V.A.S	3,117,796,729	3,255,455,051
- Phải trả Cty TNHH Xây Dựng Trường Xuân	-	1,799,732,525
- Phải trả Cty TNHH Thanh Long	2,080,018,000	2,349,457,736
- Phải trả Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam Tại Lào Cai	2,627,583,475	1,744,369,000
- Phải trả Cty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội	2,827,324,969	1,377,902,899
- Cty CP Tiếp Vận Tiên Phong Sài Gòn	1,241,614,368	126,457,284
- Phải trả Cty Hoàng Gia Container	1,274,368,334	-
- Phải trả đối tác khác	6,723,560,410	9,010,620,243
Cộng	23,823,870,313	45,908,972,723

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC HẢI TIỀN	21,840,000	-
CHI NHÁNH CÔNG TY CP GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN - TRUNG TÂM 1	65,000,000	-
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CUNG ỨNG THỰC PHẨM QUỐC TẾ - JFSS	25,200,000	25,200,000
CÔNG TY TNHH LÔ-GI-STIC HÀNG HÓA QUỐC TẾ	340,000,000	340,000,000
CÔNG TY CỔ PHẦN MONDELEZ KINH ĐÔ VIỆT NAM	163,200,000	-
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MUỐI VIỆT NAM	20,800,000	-
CÔNG TY TNHH NOHHI (VIỆT NAM) LOGISTICS	175,500,000	-
NGUYỄN TIẾN BÌNH	12,600,000	12,600,000
CN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,478,400,000	1,478,400,000
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SG SAGAWA VIỆT NAM TẠI ĐỒNG NAI	-	462,000,000
CÔNG TY TNHH WEISS - ROHLIG VIỆT NAM	195,000,000	195,000,000
KHÁC	304,138,000	178,700,000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	170,471,915	170,471,915
14.2 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	61,542,718,340	42,302,766,340
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	61,542,718,340	42,302,766,340
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	120,000,000	120,000,000
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÁU CHÁU	767,250,000	767,250,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHẤN THẬT	-	480,000,000
CÔNG TY CP THỰC PHẨM TOÀN THẮNG	50,000,000	50,000,000
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	-	4,290,048,000
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	1,570,500,000	1,570,500,000
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	1,500,000,000	1,500,000,000
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	-	-
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG	220,720,000	220,720,000
CÔNG TY TNHH HANJIN LOGISTICS VIỆT NAM	-	990,000,000
CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN	25,000,000,000	-
CTY TNHH LOTTE LOGISTICS VIỆT NAM	175,000,000	175,000,000
CÔNG TY TNHH NISSIN LOGISTICS(VN)	2,342,930,400	2,342,930,400
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 CÓN RƯỢU HÀ NỘI	60,000,000	60,000,000
CN TẠI THÀNH PHỐ HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,576,800,000	1,576,800,000

12. 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

9,414,960,186

9,606,663,565

1,463,600,001

1,310,976,773

10,878,560,187

10,917,640,338

13. 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

11,988,451,408

3,034,662,051

5,232,207,663

2,115,929,013

17,220,659,071

5,150,591,064

14. Các khoản phải trả, phải nộp khác

14.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngân hàng khác

Phải trả các bên liên quan

Kinh phí công đoàn

Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm y tế

Bảo hiểm thất nghiệp

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI A&T

CÔNG TY TNHH A4 GOLDEN

CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỔI TÁC CHÂN THẬT

CÔNG TY TNHH TM DV VẬN CHUYỂN CNS

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ HÓA CHẤT QUANG HUY

CTY TNHH THƯƠNG MẠI DA DELFI

CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN

CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM

FIBERTEX PERSONAL CARE SDN BHD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN FMCG VIỆT

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

19,121,309,196

8,550,295,281

9,172,905,655

4,530,014,002

143,971,688

108,332,137

384,063,073

470,603,447

-

-

9,420,368,780

3,270,873,780

100,000,000

100,000,000

-

20,000,000

300,000,000

300,000,000

480,000,000

-

58,500,000

58,500,000

31,200,000

-

43,942,780

43,942,780

4,290,048,000

-

990,000,000

-

-

43,931,000

-

12,600,000

325,000,000

-

CÔNG TY TNHH LOGISTICS VINCOM

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VINCOMMERCE

Cộng

350,000,000

350,000,000

80,664,027,536

50,853,061,621

15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

	Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Quỹ thưởng BĐH Cty	500,000,000	43,097,180		527,554,279	15,542,901
Quỹ khen thưởng	1,047,437,121	680,700,000		1,634,500,000	93,637,121
Quỹ phúc lợi	1,225,284,836	3,706,553,536		4,290,865,000	640,973,372
Cộng	2,772,721,957	4,430,350,716	-	6,452,919,279	750,153,394

16. Vốn chủ sở hữu

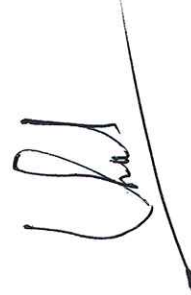
Biên động của vốn chủ sở hữu

- 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
	27,068,679,354	27,948,818,454
	8,211,332,601	5,410,296,910
	155,366,731,955	153,445,835,364

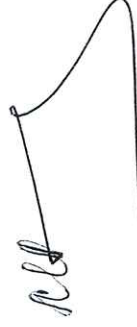
Bình Dương, ngày tháng năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Viết Hà

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn



