

**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 31 tháng 03 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>116,602,590,376</b>	<b>119,313,309,184</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>24,577,095,989</b>	<b>20,458,215,711</b>
1. Tiền	111		18,877,095,989	14,758,215,711
2. Các khoản tương đương tiền	112		5,700,000,000	5,700,000,000
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
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		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>91,934,619,141</b>	<b>98,789,890,010</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	36,936,247,446	40,659,811,387
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	2,032,948,781	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	52,965,422,914	57,896,781,019
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>49,877,090</b>	<b>49,877,090</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.5	49,877,090	49,877,090
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>40,998,156</b>	<b>15,326,373</b>
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	40,998,156	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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>227,810,258,961</b>	<b>231,857,333,583</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>39,220,737,929</b>	<b>39,220,737,929</b>
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	39,220,737,929	39,220,737,929
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>136,636,516,498</b>	<b>136,941,534,681</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	136,314,238,723	136,558,590,240
<i>Nguyên giá</i>	222		240,037,946,135	234,738,306,922
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(103,723,707,412)	(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	322,277,775	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		(4,469,244,043)	(4,420,577,377)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		-	-
<i>Nguyên giá</i>	231		-	-
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>	V.11	-	<b>3,321,006,364</b>
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
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>18,847,773,081</b>	<b>18,847,773,081</b>
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		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>33,105,231,453</b>	<b>33,526,281,528</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	33,105,231,453	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		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>344,412,849,337</b>	<b>351,170,642,767</b>

100  
CỘT  
CỘT  
TÀI  
SỐ  
TRƯA

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>180,859,782,210</b>	<b>197,724,807,403</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>105,143,103,367</b>	<b>122,300,328,560</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	33,007,670,928	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	4,007,194,038	2,502,066,120
4. Phải trả người lao động	314	V.19	5,924,979,781	10,917,640,338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	13,400,477,529	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	94,500,000	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	8,757,917,125	8,550,295,281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	38,356,891,565	46,132,661,777
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	1,593,472,401	2,772,721,957
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>75,716,678,843</b>	<b>75,424,478,843</b>
1. Phải trả người bán dài hạn	331	V.25	12,293,820	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	42,594,966,340	42,302,766,340
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.27	33,109,418,683	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		-	-

100%

TY

HÀN

SẢN

THÀNH

10.1.3.1

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>163,553,067,127</b>	<b>153,445,835,364</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.28</b>	<b>163,553,067,127</b>	<b>153,445,835,364</b>
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		6,599,383,000	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		36,866,964,127	27,948,818,454
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27,948,818,454	2,409,204,030
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,918,145,673	25,539,614,424
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>344,412,849,337</b>	<b>351,170,642,767</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2018

Giám đốc

  
Lê Quốc Trung

  
Nguyễn Thị Minh Hương

  
  
Nguyễn Thành Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÔNG 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 1 năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 1		Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	66,735,263,915	56,805,687,731	66,735,263,915	56,805,687,731
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		66,735,263,915	56,805,687,731	66,735,263,915	56,805,687,731
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	42,425,420,599	33,719,396,609	42,425,420,599	33,719,396,609
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24,309,843,316	23,086,291,122	24,309,843,316	23,086,291,122
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	356,114,061	903,700,559	356,114,061	903,700,559
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,207,526,150	923,265,780	1,207,526,150	923,265,780
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,207,526,150	923,265,780	1,207,526,150	923,265,780
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	306,961,891	431,580,000	306,961,891	431,580,000
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,289,040,091	8,033,890,978	8,289,040,091	8,033,890,978
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		14,862,429,245	14,601,254,923	14,862,429,245	14,601,254,923
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1,260,284	818,181	1,260,284	818,181
12. Chi phí khác	32	VI.8	113,407	12,566,669	113,407	12,566,669
13. Lợi nhuận khác	40		1,146,877	(11,748,488)	1,146,877	(11,748,488)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14,863,576,122	14,589,506,435	14,863,576,122	14,589,506,435
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,972,715,224	2,715,890,675	2,972,715,224	2,715,890,675
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11,890,860,898	11,873,615,760	11,890,860,898	11,873,615,760
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		990	989	990	989

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Bình Dương, ngày ... tháng 04 năm 2018

Giám đốc

Lê Quốc Trung

Nguyễn Thị Minh Hương



**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 GIỮA NIÊN ĐỘ**

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý 1/2018

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 (*)
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác			81,096,187,847	112,544,601,687
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ			(40,459,844,903)	(82,930,478,893)
3. Tiền chi trả cho người lao động			(14,039,472,014)	(11,032,771,392)
4. Tiền chi trả lãi vay			(1,346,371,346)	(1,200,955,068)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp			(2,022,994,675)	(3,239,832,622)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			66,475,490,078	61,434,733,468
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			(29,896,578,126)	(3,652,590,896)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>			<b>59,806,416,861</b>	<b>71,922,706,284</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(3,250,291,000)	(22,567,889,517)
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			(12,354,078,401)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			3,999,230,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		356,114,061	91,936,500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(2,894,176,939)</b>	<b>(30,830,801,418)</b>

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
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
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		(52,793,359,644)	(36,229,278,985)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(52,793,359,644)</i>	<i>(36,229,278,985)</i>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>	<b>50</b>		<b>4,118,880,278</b>	<b>4,862,625,881</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu năm</b>	<b>60</b>	<b>V.1</b>	<b>20,458,215,711</b>	<b>26,647,042,973</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối năm</b>	<b>70</b>	<b>V.1</b>	<b>24,577,095,989</b>	<b>31,509,668,854</b>

Người lập biểu

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày 19 tháng 04 năm 2018

Giám đốc

Nguyễn Thanh Sơn



**CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Địa chỉ: Số 7/20, ĐT 743, KP Bình Đẳng, 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 31/03/2018*

**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 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
Công ty Cổ phần Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	Đường DT 743, khu phố Bình Đẳng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương	Dịch vụ vận tải, kho bãi	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%



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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>		
Tiền mặt	989,519,594	454,939,379
Tiền gửi ngân hàng	17,887,576,395	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
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu, tin phiếu, kỳ phiếu		
<b>Cộng</b>	<b>24,577,095,989</b>	<b>20,458,215,711</b>
<b>2. Phải thu khách hàng</b>		
<b>Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan</b>	<b>1,458,989,882</b>	<b>1,442,641,777</b>
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	22,074,519	23,151,471
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	661,690,412	836,260,263
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	98,604,088	89,676,680
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG	676,620,863	493,553,363
<b>Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài</b>	<b>35,477,257,564</b>	<b>39,217,169,610</b>
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	582,120,000	671,432,710
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	6,842,439,837	4,610,772,167
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	2,207,946,792	2,571,710,445
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	454,669,951	809,579,448
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THỂ GIỚI HUY HOÀNG	1,801,245,505	787,077,850
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,799,118,069	1,997,882,433
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	155,253,344	3,383,682,904
CÔNG TY TNHH KIMBERLY- CLARK VIỆT NAM	9,985,885,583	11,050,377,888
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	762,829,068	257,270,578
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHÂN THẤT	1,459,192,775	915,601,234
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG-SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,257,882,698	1,229,853,115
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	782,875,867	2,964,000,000
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG	525,762,736	718,784,110
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	2,185,403,220	2,185,403,220
Các KH khác	4,674,632,119	5,063,741,508
<b>Cộng</b>	<b>36,936,247,446</b>	<b>40,659,811,387</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>3. Phải thu khác</b>		
<b>3.1. Phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>52,920,642,711</b>	<b>57,896,781,019</b>
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	801,000,000	751,000,000
Tạm ứng nội bộ	1,014,950,000	10,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	1,663,040,002	1,677,154,093
Vốn góp hợp tác kinh doanh	10,524,050,978	10,524,050,978
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	33,667,727	50,148,374
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	160,703,368	-
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	3,019,029,063	2,269,818,171
Doanh thu trích trước		
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	34,925,780,264	42,614,609,403
Quỹ phúc lợi chi quá	778,421,309	-
Phải thu khác	44,780,203	-
<b>3.2. Phải thu dài hạn khác</b>	<b>39,220,737,929</b>	<b>39,220,737,929</b>
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	7,900,000,000	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	28,235,134,766	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	3,085,603,163	3,085,603,163
<b>Cộng</b>	<b>92,141,380,640</b>	<b>97,117,518,948</b>
<b>4. Trả trước cho người bán</b>		
<i>Trong đó:</i>	<b>2,032,948,781</b>	<b>233,297,604</b>
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - TIN HỌC & TV XD PHƯƠNG NAM	1,277,500,000	-
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD AN NHIÊN.	-	23,200,000
CTY TNHH XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN	518,627,301	-
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐAN THANH.	160,750,000	160,750,000
CÔNG TY KHÁC	76,071,480	49,347,604

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>5. Hàng tồn kho</b>		
Dầu Diesel	1,617,909	1,617,909
Dầu mỡ	48,259,181	48,259,181
Phụ tùng thay thế	<b>49,877,090</b>	<b>49,877,090</b>
<b>Cộng</b>		
<b>6. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	33,105,231,453	33,526,281,528
- Phần bỏ công cụ, dụng cụ	10,597,754,039	10,922,175,080
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sóng Thần	64,419,326	161,048,360
	22,443,058,088	22,443,058,088
<b>7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>K/c TSCĐ trong kỳ</b>	<b>K/c giảm khác</b>
<b>XDCB dở dang</b>	<b>5,252,389,213</b>	<b>-</b>
Xây dựng kho 22 (1.880 m2)	5,252,389,213	-
<b>8. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Đầu tư vào công ty liên kết</b>	<b>12,391,312,981</b>	<b>12,391,312,981</b>
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
<b>Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác</b>	<b>6,456,460,100</b>	<b>6,456,460,100</b>
Ngân hàng TMCP Quân Đội	6,456,460,100	6,456,460,100
<b>Cộng</b>	<b>18,847,773,081</b>	<b>18,847,773,081</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>9. Vay và nợ</b>		
<b>9.1. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>38,356,891,565</b>	<b>46,132,661,777</b>
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan	28,915,732,565	33,544,449,777
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	9,441,159,000	12,588,212,000
<b>9.2. Vay và nợ dài hạn</b>	<b>33,109,418,683</b>	<b>33,109,418,683</b>
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	7,293,957,891	7,293,957,891
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	11,435,460,792	11,435,460,792
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nói dài	14,380,000,000	14,380,000,000
<b>Cộng</b>	<b>71,466,310,248</b>	<b>79,242,080,460</b>

#### 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
- Phải trả Cty Cp Tân Cảng 128 - Hải Phòng
- Phải trả Cty Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương

###### Phải trả người bán

- Phải trả Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hội Nhập
- Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyễn
- Phải trả Cty Cổ Phần Added - Value
- Phải trả Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng
- Phải trả Cty Cổ Phần Tiếp Vận Ban Mai
- Phải trả Cty Cổ Phần Samco Vina.
- Phải trả Cty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng
- Phải trả Cty TNHH V.A.S
- Phải trả Cty TNHH Xây Dựng Trường Xuân
- Phải trả Cty TNHH Thanh Long
- Phải trả Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam Tại Lào Cai
- Phải trả Cty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội
- Phải trả đối tác khác

###### Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>10. Phải trả người bán</b>		
<b>10.1 Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>19,961,978,135</b>	<b>22,664,917,078</b>
- Phải trả các bên liên quan	18,689,451,217	20,026,044,327
- Phải trả Cty Cp Tân Cảng 128 - Hải Phòng	-	88,455,899
- Phải trả Cty Tiếp Vận Tân Cảng Bình Dương	1,272,526,918	2,550,416,852
<b>Phải trả người bán</b>	<b>13,045,692,793</b>	<b>23,244,055,645</b>
- Phải trả Cty TNHH Giao Nhận Vận Tải Hội Nhập	1,216,201,855	798,754,809
- Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyễn	-	162,000,000
- Phải trả Cty Cổ Phần Added - Value	779,915,902	-
- Phải trả Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng	491,302,155	737,379,772
- Phải trả Cty Cổ Phần Tiếp Vận Ban Mai	183,147,600	504,779,200
- Phải trả Cty Cổ Phần Samco Vina.	-	640,200,000
- Phải trả Cty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng	247,090,795	509,762,109
- Phải trả Cty TNHH V.A.S	186,242,504	3,255,455,051
- Phải trả Cty TNHH Xây Dựng Trường Xuân	-	1,799,732,525
- Phải trả Cty TNHH Thanh Long	930,689,200	2,349,457,736
- Phải trả Cty CP Vinalines Logistics Việt Nam Tại Lào Cai	1,827,817,750	1,744,369,000
- Phải trả Cty Cổ Phần Vận Tải Đường Sắt Hà Nội	2,275,640,399	1,377,902,899
- Phải trả đối tác khác	4,907,644,633	9,364,262,544
<b>Cộng</b>	<b>33,007,670,928</b>	<b>45,908,972,723</b>

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

	Số đầu kỳ	Số phải nộp kỳ	Số đã nộp kỳ	Số cuối kỳ
<b>11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</b>				
Thuế GTGT hàng bán nội địa	(15,326,373)	7,195,053,289	6,045,442,083	1,134,284,833
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,150,667,221	2,745,236,659	2,022,994,675	2,872,909,205
Thuế thu nhập cá nhân	351,398,899	548,152,226	940,549,281	(40,998,156)
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	-
<b>Cộng</b>	<b>2,486,739,747</b>	<b>10,491,442,174</b>	<b>9,011,986,039</b>	<b>3,966,195,882</b>

**Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:**

	Kỳ Trước	Kỳ Nay
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>14,863,576,122</b>	<b>14,863,576,122</b>
<b>Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu</b>	<b>286,368,600</b>	<b>286,368,600</b>
- Các khoản điều chỉnh tăng	572,737,200	572,737,200
Chi phí không hợp lệ	572,737,200	572,737,200
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	286,368,600	286,368,600
<b>Tổng thu nhập chịu thuế</b>	<b>14,863,576,122</b>	<b>14,863,576,122</b>

**Thu nhập được miễn thuế**

<b>Tổng thu nhập tính thuế</b>	-	-
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp</b>	<b>2,972,715,224</b>	<b>2,972,715,224</b>

**Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm**

<b>Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>2,972,715,224</b>	<b>2,972,715,224</b>
<b>Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>12. Phải trả người lao động</b>		
Phải trả công nhân viên		
<i>Trong đó:</i>		
<i>Phải trả công nhân viên</i>	5,194,410,156	9,606,663,565
<i>Phải trả Ban điều hành</i>	730,569,625	1,310,976,773
<i>Phải trả người lao động khác</i>		
<b>Cộng</b>	<b>5,924,979,781</b>	<b>10,917,640,338</b>
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>13. Chi phí phải trả</b>		
Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý cty	7,737,673,260	3,034,662,051
TCSG (1% CPSX), chi phí sử dụng đất	5,662,804,269	2,115,929,013
Trích trước chi phí mua nguyên vật liệu, sửa chữa....	<b>13,400,477,529</b>	<b>5,150,591,064</b>
<b>Cộng</b>		
	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>14. Các khoản phải trả, phải nộp khác</b>	<b>8,757,917,125</b>	<b>8,550,295,281</b>
<b>14.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>		
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Cảng – Phải trả tiền nhận ký quỹ,		
Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cổ tức, lợi nhuận		
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Cảng – Phải trả tiền thu hộ hợp tác kinh doanh		
Tài sản thừa chờ giải quyết		
Phải trả các bên liên quan	5,192,286,479	4,530,014,002
Kinh phí công đoàn	161,056,866	108,332,137
Bảo hiểm xã hội	-	470,603,447
Bảo hiểm y tế	-	-
Bảo hiểm thất nghiệp	-	-
Phải trả về cổ phần hóa	-	-
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	3,404,573,780	3,270,873,780
<i>Công Ty Cổ Phần Thương Mại A&amp;T</i>	<i>100,000,000</i>	<i>100,000,000</i>
<i>Công Ty TNHH Aa Golden</i>	<i>20,000,000</i>	<i>20,000,000</i>
<i>Công Ty Cp Tiến Bộ Quốc Tế</i>	<i>300,000,000</i>	<i>300,000,000</i>
<i>Công Ty TNHH Kinh Nội Việt Nam</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Công Ty TNHH Tm Dv Vận Chuyển Cns</i>	<i>58,500,000</i>	<i>58,500,000</i>

Cty TNHH Thương Mại Da Delfi	43,942,780	43,942,780
Công Ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Đông Dương	-	-
Cty TNHH Phát Triển Xd-Vt Đạt Tây Dương	-	-
Fibertex Personal Care Sdn Bhd	43,931,000	43,931,000
Công Ty TNHH Một Thành Viên Fmcg Việt	-	12,600,000
Công Ty TNHH Fresland Campina VN	325,000,000	-
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 TNHH Nissin Logistics(Vn)	-	-
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	462,000,000
Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Cty Cổ Phần Chuyên Phát Và Tm Phát Lộc	-	-
Công Ty TNHH Weiss - Rohlig Việt Nam	195,000,000	195,000,000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	170,471,915	170,471,915
<b>14.2 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác</b>	<b>42,594,966,340</b>	<b>42,302,766,340</b>
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	42,302,766,340	42,302,766,340
Công Ty Cổ Phần Added - Value	120,000,000	120,000,000
Công Ty Cp Tiên Bộ Quốc Tế	-	-
Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Áu Châu	767,250,000	767,250,000
Công Ty Cổ Phần Đới Tác Chân Thật	480,000,000	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	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 Mtv Việt Nam Thương Mại Thế Giới Huy Hoàng	220,720,000	220,720,000
Công Ty TNHH EUSU Logistics Việt Nam	990,000,000	990,000,000
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 Quân Lý Và Đầu Tư Logitem Việt Nam	27,407,600,710	27,407,600,710

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội

Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội

Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Sg Sagawa Express Việt Nam

Công Ty TNHH Logistics Vincom

Công Ty Kỳ Nguyên

401,917,230

60,000,000

1,576,800,000

350,000,000

292,200,000

401,917,230

60,000,000

1,576,800,000

350,000,000

292,200,000

**Cộng**

**51,352,883,465**

**50,853,061,621**

**15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi**

Quỹ thưởng BDH Cty

Quỹ khen thưởng

Quỹ phúc lợi

**Cộng**

**Số đầu kỳ**

500,000,000

1,127,272,401

1,145,449,556

**2,772,721,957**

**Tăng do TL từ LN**

80,700,000

1,868,629,135

**1,949,329,135**

**Tăng khác**

-

**Chi quỹ trong kỳ**

114,500,000

3,014,078,691

**3,128,578,691**

**Cuối kỳ**

500,000,000

1,093,472,401

-

**1,593,472,401**

**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**

120,086,720,000

61,244,230,000

58,842,490,000

36,866,964,127

6,599,383,000

**163,553,067,127**

**Số đầu kỳ**

120,086,720,000

61,244,230,000

58,842,490,000

27,948,818,454

5,410,296,910

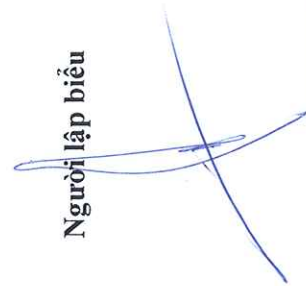
**153,445,835,364**

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

Bình Dương, ngày tháng năm 2018

**Giám đốc**



**Lê Quốc Trung**



**Nguyễn Thị Minh Hương**



**Nguyễn Thanh Sơn**

