

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 2 - 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 06 năm 2018

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Đơn vị tính: VND	
			Số cuối kỳ	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		137,968,135,515	119,313,309,184
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	42,868,469,439	20,458,215,711
1. Tiền	111		12,082,418,127	14,758,215,711
2. Các khoản tương đương tiền	112		30,786,051,312	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		95,049,788,986	98,789,890,010
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	45,116,895,598	40,659,811,387
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	4,308,905,728	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	45,623,987,660	57,896,781,019
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	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		-	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	-	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		217,729,841,613	231,857,333,583
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		38,382,826,199	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	38,382,826,199	39,220,737,929
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		130,735,885,203	136,941,534,681
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	130,460,496,316	136,558,590,240
<i>Nguyên giá</i>	222		239,751,922,829	234,738,306,922
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		(109,291,426,513)	(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	275,388,887	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		(4,516,132,931)	(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	-	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		-	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		29,763,357,130	33,526,281,528
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.15	29,763,357,130	33,526,281,528
2. Tài sản thuê 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		355,697,977,128	351,170,642,767

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

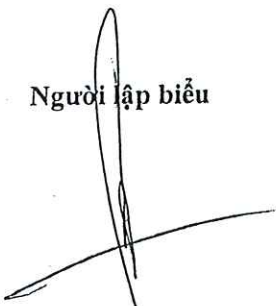
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		207,947,458,045	197,724,807,403
I. Nợ ngắn hạn	310		113,524,885,202	122,300,328,560
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	32,010,775,084	45,908,972,723
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.17	34,000,000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.18	3,484,406,353	2,502,066,120
4. Phải trả người lao động	314	V.19	6,829,662,429	10,917,640,338
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.20	20,443,518,919	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	1,096,137,900	365,379,300
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.22	8,809,752,453	8,550,295,281
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.23	40,654,563,588	46,132,661,777
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.24	162,068,476	2,772,721,957
13. Quỹ bình ôn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		94,422,572,843	75,424,478,843
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	67,594,966,340	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		-	-

N.T.B

Bảng cân đối kế toán (tiếp theo)

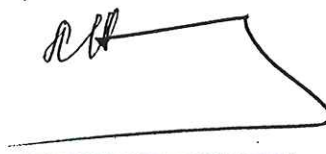
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		147,750,519,083	153,445,835,364
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.28	147,750,519,083	153,445,835,364
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		120,086,720,000	120,086,720,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		120,086,720,000	120,086,720,000
- 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		7,316,499,321	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		20,347,299,762	27,948,818,454
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,912,162,250	2,409,204,030
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		16,435,137,512	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		355,697,977,128	351,170,642,767

Người lập biểu



Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 07 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

Giữa niên độ năm tài chính 2018

Đơn vị tính: VNI

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý 2		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	79,936,256,417	66,112,748,861	146,671,520,332	122,918,436,592
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		79,936,256,417	66,112,748,861	146,671,520,332	122,918,436,592
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	59,949,523,548	47,662,978,719	102,378,080,674	81,382,375,328
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		19,986,732,869	18,449,770,142	44,293,439,658	41,536,061,264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	174,580,794	81,400,177	530,694,855	985,100,736
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1,291,293,572	1,400,566,245	2,498,819,722	2,323,832,025
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1,291,293,572	1,480,456,840	2,498,819,722	2,403,722,620
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	816,433,636	156,751,090	1,123,395,527	588,331,090
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.6	8,930,206,233	8,622,751,825	17,238,957,300	16,656,642,803
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		9,123,380,222	8,351,101,159	23,962,961,964	22,952,356,082
11. Thu nhập khác	31	VI.7	9,649,411	2,600,025	10,909,695	3,418,206
12. Chi phí khác	32	VI.8	5	15,668,482	113,412	28,235,151
13. Lợi nhuận khác	40		9,649,406	(13,068,457)	10,796,283	(24,816,945)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9,133,029,628	8,338,032,702	23,973,758,247	22,927,539,137
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		1,939,018,906	1,759,021,854	4,911,734,130	4,474,912,529
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		7,194,010,722	6,579,010,848	19,062,024,117	18,452,626,608
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		599	548	1,587	1,537

Người lập biểu



Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày ... tháng 07 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 LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)

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			166,052,589,253	184,641,808,859
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ			(84,791,119,457)	(116,788,268,934)
3. Tiền chi trả cho người lao động			(22,158,740,067)	(17,252,074,091)
4. Tiền chi trả lãi vay			(2,578,974,489)	(2,597,597,139)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp			(4,022,994,675)	(5,739,832,622)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh			154,296,249,268	116,154,361,882
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh			(60,336,509,019)	(30,944,188,449)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh			146,460,500,814	127,474,209,506
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		(4,923,291,000)	(25,179,980,261)
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			(12,686,394,259)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			4,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		513,007,740	754,316,445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4,410,283,260)	(33,112,058,075)

Năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018
 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo)

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
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		(98,133,894,294)	(77,185,402,004)
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)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>		<i>(119,655,312,594)</i>	<i>(87,647,202,566)</i>
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		22,394,904,960	6,714,948,865
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	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	42,868,469,439	33,361,991,838

Người lập biểu

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày 19 tháng 07 năm 2018

Giám đốc



Nguyễn Thành Sơn

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 01/01/2018 đến ngày 30/06/2018

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	1,603,333,475	454,939,379
Tiền gửi ngân hàng	10,479,084,652	14,303,276,332
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền	30,786,051,312	5,700,000,000
- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống	30,786,051,312	5,700,000,000
- Cổ phiếu		
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu		
Cộng	42,868,469,439	20,458,215,711
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
2. Phải thu khách hàng	1,367,044,234	1,442,641,777
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan		
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	188,529,985	23,151,471
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÂN CẢNG BÌNH DƯƠNG	707,353,944	836,260,263
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM	105,025,305	89,676,680
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG TÂN CẢNG	366,135,000	493,553,363
Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	43,749,851,364	39,217,169,610
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	627,110,704	671,432,710
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	4,908,035,303	4,610,772,167
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	1,500,784,397	2,571,710,445
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM	301,345,509	809,579,448
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀNG	3,420,384,943	787,077,850
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	1,204,830,429	1,997,882,433
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	3,228,358,950	3,383,682,904
CÔNG TY TNHH KIMBERLY-CLARK VIỆT NAM	8,857,753,495	11,050,377,888
CÔNG TY CỔ PHẦN ADDED - VALUE	626,313,894	257,270,578
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỐI TÁC CHẤN THẬT	1,149,672,238	915,601,234
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM	1,272,351,390	1,229,853,115
CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH	4,718,147,585	2,964,000,000
CÔNG TY TNHH HẢI ĐÔNG	528,155,156	718,784,110
CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ LOGITEM VIỆT NAM	2,185,403,220	2,185,403,220
CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN LOGISTICS TOÀN CẦU	1,450,240,000	-
Các KH khác	7,770,964,151	5,063,741,508
Cộng	45,116,895,598	40,659,811,387

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3. Phải thu khác		
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	46,570,934,486	57,896,781,019
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	801,000,000	751,000,000
Tạm ứng nội bộ	795,500,000	10,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	954,206,752	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	52,531,955	45,054,159
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	-	-
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	3,768,239,955	2,269,818,171
Doanh thu trích trước		
Chi hộ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	28,392,191,637	42,602,727,440
Phải thu khác	1,283,213,209	16,976,178
3.2. Phải thu dài hạn khác	38,382,826,199	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	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	2,718,691,433	3,085,603,163
Cộng	84,953,760,685	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

5. Công cụ dụng cụ, chi phí trả trước	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
	- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	26,161,481,092	33,526,281,528
- Phần bổ công cụ, dụng cụ	9,624,490,916	10,922,175,080	
- Quyền sử dụng CSHT tại ICD Sóng Thần	-	161,048,360	
	16,536,990,176	22,443,058,088	
6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	K/c TSCĐ trong kỳ	K/c giảm khác	Số cuối kỳ
XDCB dở dang	3,321,006,364	1,645,359,543	58,250,000
Xây dựng kho 22 (1.880 m2)	3,321,006,364	1,645,359,543	58,250,000
7. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ	
Đầu tư vào công ty liên kết	12,391,312,981	12,391,312,981	
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
9. Vay và nợ		
9.1. Vay và nợ ngắn hạn	40,654,563,588	46,132,661,777
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan	28,066,351,588	33,544,449,777
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	12,588,212,000	12,588,212,000
9.2. Vay và nợ dài hạn	26,815,312,683	33,109,418,683
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	5,453,957,891	7,293,957,891
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	9,291,354,792	11,435,460,792
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nói dài	12,070,000,000	14,380,000,000
Cộng	67,469,876,271	79,242,080,460
10. Phải trả người bán		
10.1 Phải trả người bán ngắn hạn		
Phải trả các bên liên quan	12,556,444,658	22,664,917,078
- Phải trả ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	11,338,145,080	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	1,218,299,578	2,550,416,852
Phải trả người bán	19,454,330,426	23,244,055,645
- Phải trả Cty TNHH Giao Nhận Vận Tài Hội Nhập	916,670,880	798,754,809
- Phải trả Cty TNHH Công Nghệ Đạt Nguyễn	-	162,000,000
- Phải trả Cty Cổ Phần Added - Value	621,457,109	-
- Phải trả Cty TNHH Vận Chuyển Bốc Xếp Hiệp Hưng	606,392,632	737,379,772
- Phải trả Cty Cổ Phần Tiếp Vận Ban Mai	-	504,779,200
- Phải trả Cty Cổ Phần Samco Vina.	-	640,200,000
- Phải trả Cty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng	276,012,990	509,762,109
- Phải trả Cty TNHH V.A.S	3,232,730,656	3,255,455,051
- Phải trả Cty TNHH Xây Dựng Trường Xuân	-	1,799,732,525
- Phải trả Cty TNHH Thạnh Long	1,548,489,225	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	3,141,516,539	1,377,902,899
- CN CTY CP Vinalines Logistics tại Lào Cai	1,582,889,000	-
- Cty CP Tiếp Vận Tiên Phong Sài Gòn	745,320,504	-
- Phải trả Cty Hoàng Gia Container	802,358,334	-
- Phải trả đối tác khác	4,152,674,807	9,364,262,544
Cộng	32,010,775,084	45,908,972,723
		4,152,674,807

10.2 Phải trả người bán dài hạn

- Phải trả Cty TNHH Sx & Tm Quạt Công Nghiệp Hòa Phát.
- Phải trả Cty TNHH TM Xd Đặng Thăng.
- Phải trả Cty Cp Thương Mại Xây Dựng Đạt Hùng.

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
12,293,820	12,293,820
12,293,820	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)	15,640,988,563	14,762,405,138	863,257,052
Thuế thu nhập doanh nghiệp	2,150,667,221	4,456,777,000	4,022,994,675	2,584,449,546
Thuế thu nhập cá nhân	351,398,899	1,005,178,825	1,319,877,969	36,699,755
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	-	3,000,000	3,000,000	-
Cộng	2,486,739,747	21,105,944,388	20,108,277,782	3,484,406,353

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ:**Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế****Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu**

- 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**Thu nhập được miễn thuế****Tổng thu nhập tính thuế**

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp**Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn giảm****Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

Kỳ Nay

23,973,758,247
584,912,402
584,912,402
584,912,402
-
-
-
24,558,670,649
-
24,558,670,649
20%
4,911,734,130
4,911,734,130
-

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
12. Phải trả người lao động		
Phải trả công nhân viên		
<i>Trong đó:</i>		
<i>Phải trả công nhân viên</i>	6,285,062,430	9,606,663,565
<i>Phải trả Ban điều hành</i>	544,599,999	1,310,976,773
<i>Phải trả người lao động khác</i>		
Cộng	6,829,662,429	10,917,640,338
13. Chi phí phải trả	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ

Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý cty	7,466,751,806	3,034,662,051
TCSG (1% CPSX), chi phí sử dụng đất	12,976,767,113	2,115,929,013
Trích trước chi phí mua nguyên vật liệu, sửa chữa, ...	20,443,518,919	5,150,591,064
Cộng		

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
14. Các khoản phải trả, phải nộp khác		
14.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	9,113,890,453	8,558,523,366

Công ty Cổ phần Dầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Cảng – Phải trả tiền nhận ký quỹ,	4,366,787,561	4,530,014,002
Công ty TNHH Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn – Cổ tức, lợi nhuận	84,100,828	108,332,137
Công ty Cổ phần Dầu tư Phát triển Hạ Tầng Tân Cảng – Phải trả tiền thu hộ hợp tác kinh doanh	133,112,284	470,603,447
Tài sản thừa chờ giải quyết	4,225,751,780	3,270,873,780
Phải trả các bên liên quan	100,000,000	100,000,000
Kinh phí công đoàn	20,000,000	20,000,000
Bảo hiểm xã hội	300,000,000	300,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	58,500,000	58,500,000
Công Ty Cổ Phần Thương Mại A&T	31,200,000	-
Công Ty TNHH Aa Golden	43,942,780	43,942,780
Công Ty Cp Tiến Bộ Quốc Tế	43,931,000	43,931,000
Công Ty TNHH Kinh Nội Việt Nam	-	12,600,000
Công Ty TNHH Tm Dv Vận Chuyển Cns		
Cty TNHH Thương Mại Da Delfi		
Công Ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Đông Dương		
Cty TNHH Phát Triển Xd-Vt Đại Tây Dương		
Fibertex Personal Care Sdn Bhd	325,000,000	-

Công Ty TNHH Một Thành Viên Fmcg Việt	21,840,000	-
Công Ty TNHH Fresland Campina VN	25,200,000	25,200,000
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Cung Ứng Thực Phẩm Quốc Tế -Jfss	280,000,000	-
Công Ty TNHH Lô-Gi-Stic Hàng Hóa Quốc Tế	340,000,000	340,000,000
Công Ty TNHH Nissin Logistics(Vn)	163,200,000	-
Nguyễn Tiên Bình	20,800,000	-
Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Sg Sagawa Express Việt Nam	12,600,000	12,600,000
Chi nhánh Công Ty TNHH Sg Sagawa Việt Nam Tại Đồng Nai	1,478,400,000	1,478,400,000
Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Cty Cổ Phần Chuyển Phát Và Tm Phát Lộc	462,000,000	462,000,000
Công Ty TNHH Weiss - Rohlig Việt Nam	195,000,000	195,000,000
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	304,138,000	178,700,000
		170,471,915
14.2 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác	67,594,966,340	42,302,766,340
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	67,594,966,340	42,302,766,340
Công Ty Cổ Phần Added - Value	120,000,000	120,000,000
Công Ty Cp Tiên Bộ Quốc Tế	767,250,000	767,250,000
Công Ty TNHH Thời Trang Và Mỹ Phẩm Áu Châu	480,000,000	480,000,000
Công Ty Cổ Phần Đối Tác Chân Thật	50,000,000	50,000,000
Công Ty Cp Thực Phẩm Toàn Thắng	4,290,048,000	4,290,048,000
Công Ty TNHH Dv Chuối Cung Ứng Dhl Vn	1,570,500,000	1,570,500,000
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh	1,500,000,000	1,500,000,000
Công Ty Cổ Phần Đại Tân Việt	990,000,000	-
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
Cty TNHH Lotte Logistics Việt Nam	25,000,000,000	-
Công Ty TNHH Nissin Logistics(Vn)	292,200,000	-
Công Ty TNHH Quân Lý Và Đầu Tư Logitem Việt Nam	175,000,000	175,000,000
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội	2,342,930,400	2,342,930,400
Công Ty Cổ Phần Cồn Rượu Hà Nội	27,407,600,710	27,407,600,710
Cn Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Sg Sagawa Express Việt Nam	401,917,230	401,917,230
Công Ty TNHH Logistics Vincom	60,000,000	60,000,000
Công Ty Kỳ Nguyên	1,576,800,000	1,576,800,000

CÔNG TY TNHH LOGISTICS VINCOM

Cộng

350,000,000 350,000,000
76,708,856,793 50,861,289,706

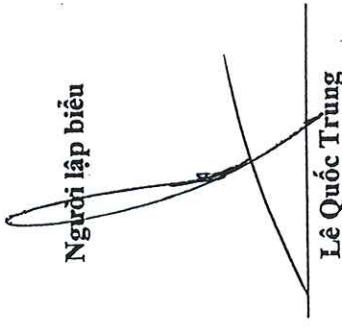
	Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
15. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	500,000,000	43,097,180		527,554,279	15,542,901
Quỹ thưởng BĐH Cty	1,127,272,401	80,700,000		1,061,446,826	146,525,575
Quỹ khen thưởng	1,145,449,556	2,964,303,618		4,109,753,174	-
Quỹ phúc lợi	2,772,721,957	3,088,100,798		5,698,754,279	162,068,476
Cộng					

16. Vốn chủ sở hữu

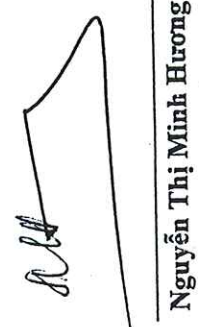
Biến động của vốn chủ sở hữu

- 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
	20,347,299,762	27,948,818,454
	7,316,499,321	5,410,296,910
	147,750,519,083	153,445,835,364

Người lập biên

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng


Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày tháng năm 2018

Giám đốc


Nguyễn Thành Sơn

