

Tên công ty: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
 Địa chỉ: SỐ 7/20, KP. BÌNH ĐÁNG, P. BÌNH  
 HÒA, TX. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG

Mẫu số B 01 - DN  
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày  
 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN

Tại: Ngày 17 tháng 04 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A-TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100=110+120+130+140+150)	100		89.610.958.123	96.495.588.209
<b>I.Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	110		26.647.042.973	31.509.668.854
1.Tiền	111		6.647.042.973	25.809.668.854
2.Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	5.700.000.000
<b>II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	120			
1.Chứng khoán kinh doanh	121			
2.Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	129			
3.Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	129ZZ			
<b>III.Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	130		59.990.549.087	61.187.348.014
1.Phải thu khách hàng	131		33.142.325.485	32.324.672.757
2.Trả trước cho người bán	132		2.330.510.502	323.978.533
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.Các khoản phải thu khác	138		24.517.713.100	28.538.696.724
a.Các khoản phải thu khác (138 - 1385z)	138 A			(3.526.000)
b.Các khoản tạm ứng	138 B			434.383.636
c.Các khoản ký quỹ, ký cược	138 C		80.000.000	10.000.000
d.Các khoản phải thu khác (Nợ 1388)	138D		23.568.074.351	26.788.389.757
d.Các khoản dư nợ phải trả khác (Nợ 353)	138E		869.638.749	1.309.449.331
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139			
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139Z			
	139ZZ			
	Z			
<b>IV.Hàng tồn kho</b>	140		61.080.920	61.080.920
1.Hàng tồn kho	141		61.080.920	61.080.920
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V.Tài sản ngắn hạn khác</b>	150		2.912.285.143	3.737.490.421
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.911.114.496	3.714.490.421
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152			23.000.000
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		1.170.647	
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	155			
5.Tài sản ngắn hạn khác	158			
<b>B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)</b>	200		194.642.767.772	218.225.858.000
<b>I.Các khoản phải thu dài hạn</b>	210		35.498.628.867	42.412.707.268

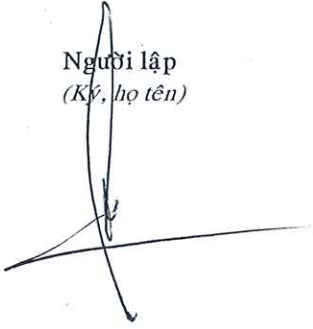
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
I	2	3	4	5
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218		35.498.628.867	42.412.707.268
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>122.122.194.139</b>	<b>121.594.235.253</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		122.038.860.809	121.523.401.921
- Nguyên giá	222		199.317.606.252	203.471.912.978
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(77.278.745.443)	(81.948.511.057)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		83.333.330	70.833.332
- Nguyên giá	228		4.369.521.818	4.369.521.818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.286.188.488)	(4.298.688.486)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>245</b>		<b>4.674.491.035</b>	<b>20.852.511.823</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	245A			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	245B		4.674.491.035	20.852.511.823
	245Z			
<b>V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>19.580.029.991</b>	<b>21.020.029.991</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		13.710.498.007	15.150.498.007
3. Đầu tư góp vốn đơn vị khác	258		6.456.460.100	6.456.460.100
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259		(586.928.116)	(586.928.116)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	259A			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>12.767.423.740</b>	<b>12.346.373.665</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		12.767.423.740	12.346.373.665
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>284.253.725.895</b>	<b>314.721.446.209</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)</b>	300		146.721.871.008	168.257.991.483
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	310		85.321.363.172	82.830.123.256
1. Phải trả người bán	312		27.466.812.909	10.233.676.848
2. Người mua trả tiền trước	313			22
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		5.692.966.656	5.805.637.264
4. Phải trả người lao động	315		6.905.180.401	5.817.120.000
5. Chi phí phải trả	316		2.873.398.625	10.227.013.603
6. Phải trả nội bộ	317			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318A		365.379.300	74.250.000
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319		12.804.402.553	19.236.163.483
a. Phải trả khác (3382-3385z)	319 A		7.036.841.972	9.223.239.716
b. Phải trả khác (3388)	319 B		2.564.271.801	6.281.259.987
c. Phải thu khác (1385-1388z)	319 C			2.106.810.595
f. Tài sản thừa chờ xử lý (3381)	319 F			
d. Phải trả khác (3389)	319D			
e. Các khoản KH ứng trước ngắn hạn (33862)	319E			
g. Các khoản tạm ứng (1411-1412)	319G			
j. Các khoản KH ứng trước ngắn hạn (3441)	319H		3.203.288.780	3.731.663.780
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		28.689.420.581	30.018.312.621
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320A			
12. Quỹ Khen thưởng - phúc lợi	323		523.802.147	1.417.949.415
13. Quỹ bình ổn giá	324			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	325			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	330		61.400.507.836	85.427.868.227
1. Phải trả dài hạn người bán	331		96.814.765	96.814.765
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		37.787.380.840	38.593.780.840
4. Vay và nợ dài hạn	334		23.516.312.231	46.737.272.622
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)</b>	400		137.531.854.887	146.463.454.726
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	410		137.531.854.887	146.463.454.726
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		120.086.720.000	120.086.720.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417			1.938.348.320
8. Quỹ dự phòng tài chính	418			
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		17.445.134.887	24.438.386.406
- Lợi nhuận năm trước	420A		17.445.134.887	15.488.840.350
- Lợi nhuận năm nay	420B			8.949.546.056
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số đầu kỳ	Số cuối kỳ
1	2	3	4	5
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	435		284.253.725.895	314.721.446.209

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (\*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn ()

Người lập  
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Lập, ngày ... tháng ... năm  
Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Thành Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Địa chỉ: Ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình

Dương

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017

MẪU SỐ B 02 - DN

(Ban hành theo QĐ số 200/2014/QĐ-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Quý 1 Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU		Mã số	Thuyết minh	Kỳ này
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	55,789,265,068
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		55,789,265,068
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	32,756,761,703
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23,032,503,365
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	91,936,500
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	1,201,009,601
	<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	23		1,200,955,068
8.	Chi phí bán hàng	24	VI.5	491,580,000
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	7,810,233,808
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		13,621,616,456
11.	Thu nhập khác	31	VI.7	818,184
12.	Chi phí khác	32	VI.8	12,566,669
13.	Lợi nhuận khác	40		(11,748,485)
14.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45		-
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		13,609,867,971
15.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		2,721,973,595
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10,887,894,376
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		901

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

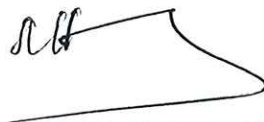
Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Lê Quốc Trung



Nguyễn Thị Minh Hương



Nguyễn Thành Sơn

Công ty : **CÔNG TY CP ICD Tân Cảng Sóng Thần**  
Địa chỉ : 7/20 DT743, KP.Bình Dáng, Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương

Mẫu số : **B 03 - DN**  
(Ban hành theo Thông tư số  
200/2014/TT-BTC ngày  
22/12/2014 của BTC)

## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị: Công ty CP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Quý 01/2017

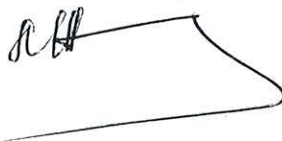
Đơn vị tính: 1 Đ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này
1	2	3	4
<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	01		112,544,601,687
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(82,930,478,893)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(11,032,771,392)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,200,955,068)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(3,239,832,622)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		655,602,052
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(3,652,590,896)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>11,143,574,868</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư</b>			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(22,567,889,517)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 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 của đơn vị khác	25		(12,354,078,401)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	26		3,999,230,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		91,936,500
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(30,830,801,418)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		60,779,131,416
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(36,229,278,985)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>24,549,852,431</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>4,862,625,881</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</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 kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>VII.34</b>	<b>31,509,668,854</b>

Người lập  
(Ký, họ tên)

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng  
(Ký, họ tên)



Bình Dương, Ngày 17 tháng 04 năm 2017

Giám đốc  
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thành Sơn

**CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

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

**Mẫu số B 09 – DN**

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017*

**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**

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là:

- Dịch vụ kho bãi; dịch vụ cảng biển, làm thủ tục hải quan;
- Dịch vụ kho ngoại quan, kho hàng lạnh;
- Dịch vụ xếp dỡ, vận tải container; dịch vụ phân loại và đóng gói hàng hóa;
- Dịch vụ vệ sinh sửa chữa container;
- Dịch vụ phân phối hàng nội địa.

**4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty không quá 12 tháng.

**5. Cấu trúc Công ty**

Các Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ trụ sở	Lĩnh vực kinh doanh	Tỷ lệ vốn góp	Tỷ lệ sở hữu
Công ty Cổ phần Vận tải Tân Cảng - ASACO	Số 63 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh	Dịch vụ vận chuyển và lưu kho, giao nhận, vận tải	33,33%	33,33%
Công ty 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	564,813,177	117,152,503
Tiền gửi ngân hàng	25,244,855,677	6,529,890,470
Tiền gửi có kỳ hạn	5,700,000,000	20,000,000,000
Tiền đang chuyển		

Các khoản tương đương tiền

- Tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng trở xuống
- Cổ phiếu
- Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu

**Cộng**

31,509,668,854

26,647,042,973

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

1,543,631,533

3,287,779,331

**2. Phải thu khách hàng**

**Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan**

- Công ty TNHH Một thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn
- Công ty Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương
- Công ty Cổ phần Unithai Logistic Việt Nam
- Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng
- Công ty Cổ phần Tiếp Vận Cát Lái

**Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài**

- Công ty CP Tiên Bộ Quốc Tế
- Công Ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu
- Công ty TNHH DV Chuỗi Cung Ứng DHL VN
- Công ty TNHH Hanjin Logistics VN
- Công ty CP Sản xuất Hàng Gia dụng Quốc tế (ICP Marico)
- Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam
- Công ty CP chuyên phát và TM Phát Lộc
- Công ty CP Đại Tân Việt
- Công ty TNHH quân ly và đầu tư Logitem Việt Nam

30,781,041,224

29,854,546,154

322,742,750

565,885,133

375,425,369

37,158,561

6,266,850,993

3,966,458,586

1,534,364,351

1,149,799,018

919,431,823

818,385,251

12,684,928,444

15,756,844,191

1,096,094,259

88,457,478

2,039,991,648

2,363,013,272

2,185,403,220

-



- Công ty TNHH Nissin VN	243,523,265	170,660,865
- Công ty TNHH Phát triển	392,242,000	507,578,000
- Công ty CP Vân tai và thuê tàu	-	172,075,218
- Công ty TNHH MTV Tiếp vận Gemadept	-	346,142,529
- Công ty TNHH MTV ISA VN	70,624,029	2,345,704,312
Các KH khác	2,649,419,073	1,566,383,740
<b>Cộng</b>	<b>32,324,672,757</b>	<b>33,142,325,485</b>

### 3. Phải thu khác

#### 3.1. Phải thu ngắn hạn khác

Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	27,132,780,004	23,599,033,718
Tam ứng nội bộ	10,000,000	10,000,000
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	434,383,636	-
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	-	2,839,091
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	38,472,707	41,713,312
Tiền chế độ người lao động phải thu	-	423,405,902
Chi hộ thuế, cước hãng tàu - Công ty TNHH Kimberly Clark Việt Nam	26,649,923,661	23,121,075,413

#### 3.2. Phải thu dài hạn khác

Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	42,412,707,268	35,498,628,867
Công ty CP Dầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án KHO 21 tại ICD Sóng Thần	-	70,000,000
Công ty CP Dầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng - Phải thu về hợp tác KD dự án bãi container tại ICD Sóng Thần	38,196,978,088	31,282,899,687
<b>Cộng</b>	<b>69,545,487,272</b>	<b>59,097,662,585</b>

### 4. Trả trước cho người bán

#### Trả trước cho người bán

Trong đó:

CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - CN BÌNH DƯƠNG.	-	486,000,000
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD AN NHIÊN.	323,978,533	2,330,510,502
TRUNG TÂM KINH DOANH VIÊN THÔNG BÌNH DƯƠNG	23,200,000	23,200,000
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN NHẬT.	34,156,133	31,407,058
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP GÒ VẤP.	-	366,855,444
	-	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.	103,712,400	114,048,000
<i>Khác</i>	2,160,000	-
<b>Cộng</b>	<b>323,978,533</b>	<b>2,330,510,502</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>5. Hàng tồn kho</b>		
Dầu Diesel.		
Dầu mỡ	1,713,989	1,713,989
Phụ tùng thay thế	59,366,931	59,366,931
Chi phí kinh doanh dở dang		
<b>Cộng</b>	<b>61,080,920</b>	<b>61,080,920</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>6. Chi phí trả trước</b>		
<b>6.1 Ngân hạn (DS chi tiết theo PL)</b>		
Số đầu kỳ	3,714,490,421	-
Tăng trong kỳ	2,911,114,496	
Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	2,007,692,000	2,974,700,296
Kết chuyển giảm khác	1,204,316,075	63,585,800
Số cuối kỳ	3,714,490,421	2,911,114,496

<b>6.2 Dài hạn</b>		
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	12,346,373,665	12,767,423,740
- Phân bổ công cụ, dụng cụ	11,895,438,203	12,219,859,244
	450,935,462	547,564,496
<b>Cộng</b>	<b>16,060,864,086</b>	<b>12,767,423,740</b>

7. Thuế và các khoản khác phải trả Nhà nước		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Thuế thu nhập cá nhân		5,916,054	(1,170,647)
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,727,261,751	5,245,120,778
<b>Cộng</b>		<b>5,916,054</b>	<b>5,243,950,131</b>

8. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	Số đầu kỳ	CPPS trong kỳ	K/c TSCĐ		Số cuối kỳ
			Trong kỳ	K/c giảm khác	
<b>Mua sắm TSCĐ</b>					
<i>XDCB dở dang</i>	4,674,491,035	18,214,325,573	2,036,304,785	-	20,852,511,823
<i>Kho 20 nội dài</i>	740,511,626	14,915,347,264	-	-	15,655,858,890
<i>HT PCCC ngoài trời</i>	1,897,674,624	1,818,181,818	-	-	3,715,856,442
<i>SC, cải tạo nhà VP HQ</i>	2,036,304,785	-	2,036,304,785	-	-
<i>Hệ thống giám sát ra vào công ICDST</i>	-	1,480,796,491	-	-	1,480,796,491
<i>Sửa chữa lớn TSCĐ</i>	-	-	-	-	-
<b>Cộng</b>	<b>4,674,491,035</b>	<b>18,214,325,573</b>	<b>2,036,304,785</b>	<b>-</b>	<b>20,852,511,823</b>

9. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<i>Tên công ty liên kết, liên doanh</i>			
Công ty CP Vận tải Tân Cảng Asaco (Tương đương 33,33% vốn điều lệ)		2,759,185,026	6,759,185,026
Công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương (Tương đương 36% vốn điều lệ)		11,440,000,000	6,000,000,000

Công ty CP Unithai Maruzen Logistics (Tương đương 20% vốn điều lệ)		951,312,981	951,312,981
<b>Cộng</b>		<b>15,150,498,007</b>	<b>13,710,498,007</b>

10. Đầu tư dài hạn khác		Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
Đầu tư cổ phiếu ngân hàng Quân đội (SL: 454.553 cp)		6,456,460,100	6,456,460,100
<b>Cộng</b>		<b>6,456,460,100</b>	<b>6,456,460,100</b>

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
<b>11. Dự phòng các khoản đầu tư</b>		
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)	(92,718,100)
<i>Giá đóng của 31/12/2016: 14.000 đ/CP</i>		
<b>Cộng</b>	<b>(586,930,116)</b>	<b>(586,930,116)</b>
<b>12. Phải trả người bán dài hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
CÔNG TY TNHH SX & TM QUẠT CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT.	6,792,500	6,792,500
CÔNG TY TNHH TM XD ĐĂNG THẮNG.	12,293,820	12,293,820
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠT HÙNG.	77,728,445	77,728,445
<b>Cộng</b>	<b>96,814,765</b>	<b>96,814,765</b>
<b>13. Vay và nợ</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>13.1. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>30,018,312,621</b>	<b>28,689,420,581</b>
- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan - KH Kimberly Clark	24,998,837,517	23,669,945,477
- Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả	5,019,475,104	5,019,475,104
<b>13.2. Vay và nợ dài hạn</b>	<b>46,737,272,622</b>	<b>23,516,312,231</b>
- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng	12,813,957,891	12,813,957,891
- Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21	17,616,432,741	10,702,354,340
- Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nối dài	16,306,881,990	
<b>Cộng</b>	<b>76,755,585,243</b>	<b>52,205,732,812</b>
<b>14. Phải trả người bán ngắn hạn</b>	<b>Số cuối kỳ</b>	<b>Số đầu kỳ</b>
<b>Phải trả các bên liên quan</b>	<b>5,706,206,106</b>	<b>14,973,559,092</b>
- Phải trả công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn	2,546,500,861	10,768,375,343
- Phải trả công ty CP giải pháp CNTT Tân Cảng	52,920,000	79,380,000
- Phải trả công ty CP Vận tải bộ Tân Cảng	-	118,655,000
- Phải trả công ty CP Tiếp vận Tân Cảng Bình Dương	3,106,785,245	4,007,148,749
- Phải trả công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Tân Cảng	-	-
<b>Phải trả các nhà cung cấp</b>	<b>4,274,470,742</b>	<b>12,590,068,582</b>
- Phải trả công ty Thanh Long	869,521,058	975,493,385
- Phải trả công ty Hiệp Hưng	-	449,965,351
- Phải trả công ty Trường Xuân	663,777,914	1,446,433,196

- Phải trả cty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và XD Kiến Nhật
- Phải trả Cty TNHH XD Dinh Việt
- Phải trả Cty TNHH XD Sơn Long
- Phải trả Cty CP Vân tài Toàn Thắng
- Phải trả Cty CP Dịch vụ Hội Nhập
- Phải trả Cty CP Liên minh dịch vụ Quốc tế (ISA)
- Phải trả Cty TNHH XD TM KT Thái Hà
- Phải trả đối tác khác

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	-	366,855,444
	-	2,473,640,377
	-	589,378,141
	59,733,635	233,520,635
	732,393,263	1,336,177,613
	-	2,302,673,043
	412,544,240	412,544,240
	1,536,500,632	2,003,387,157
<b>Cộng</b>	<b>9,980,676,848</b>	<b>27,563,627,674</b>

**15. 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

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	5,675,000,001	6,455,132,807
	142,119,999	450,047,594
<b>Cộng</b>	<b>5,817,120,000</b>	<b>6,905,180,401</b>

**16. Chi phí phải trả**

- Trích trước chi phí hỗ trợ quản lý cty TCSG (1% CPSSX), chi phí sử dụng đất Quốc phòng.
  - Chi phí tạm trích theo kỳ
- Cộng**

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	5,277,373,805	2,548,569,331
	4,949,639,798	324,829,294
<b>Cộng</b>	<b>10,227,013,603</b>	<b>2,873,398,625</b>

**17. Các khoản phải trả, phải nộp khác**

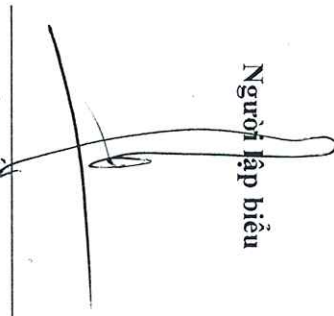
- 17.1 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Công Ty TNHH Kinh Nối Việt Nam
- Cty TNHH Thương Mại Da Delfi

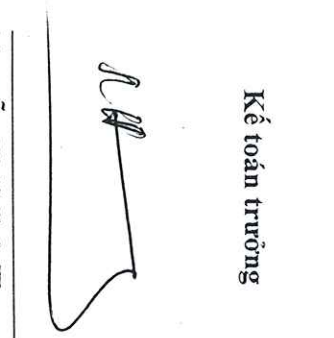
	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
	9,026,728,521	8,727,688,743
	101,454,469	132,843,843
	1,293,453,719	1,160,444,931
	117,754,571	131,901,956
	50,738,202	58,623,082
	3,731,663,780	3,203,288,780
	1,072,500,000	1,072,500,000
	43,942,780	43,942,780

- Công ty TNHH Thương Mại, Xây Dựng Và Phát Triển Đô Thị Đông Dương	31,500,000	31,500,000
- Cty TNHH Phát Triển Xd-Vi Đại Tây Dương	-	130,000,000
- Fibertex Personal Care Sdn Bhd	43,931,000	43,931,000
- Công ty TNHH Một Thành Viên Fmcg Việt	12,600,000	12,600,000
- Công ty TNHH Mtv Tiếp Vận Gemadept	-	89,325,000
- Công ty TNHH Gle Logistics Việt Nam	20,790,000	20,790,000
- Công ty TNHH Tiếp Vận Hưng Á	10,000,000	-
- Cty Cp Icd Tân Cảng Sóng Thần	100,000,000	-
- Công ty TNHH Dịch Vụ Và Cung Ứng Thực Phẩm Quốc Tế -Ifss	25,200,000	25,200,000
- Công ty TNHH Lô-Gi-Stic Hàng Hóa Quốc Tế	340,000,000	119,600,000
- Công ty TNHH Nissin Logistics(Vn)	801,900,000	801,900,000
- Công ty Cổ Phần-Cồn Rượu Hà Nội	60,000,000	-
- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce	357,300,000	-
- Công ty CP chuyên phát và TM phát Lộc	812,000,000	812,000,000
Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác		837,297,371
<b>17.1 Các khoản phải trả, phải nộp dài hạn khác</b>	<b>38,593,780,840</b>	<b>37,787,380,840</b>
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược	38,593,780,840	37,787,380,840
- Công ty TNHH Logitem Việt Nam	27,407,600,710	27,407,600,710
- Công ty TNHH Dịch vụ Chuối cung ứng DHL Việt Nam	4,483,862,500	4,483,862,500
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	-	-
- Công ty TNHH Thời trang và Mỹ phẩm Á Châu	767,250,000	767,250,000
- Công ty TNHH Nissin Logistics Việt Nam	1,541,030,400	1,541,030,400
- Công ty TNHH Kinh Nối Việt Nam	-	-
- Công ty TNHH Hanjin Logistics Việt Nam	990,000,000	990,000,000
- Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế	300,000,000	300,000,000
- Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Nam Bình Dương	401,917,230	401,917,230
- 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 Lotte logistics Việt Nam	175,000,000	175,000,000
- Công ty CP chuyên phát và TM phát Lộc	806,400,000	175,000,000
Các khoản phải trả dài hạn khác		
<b>Cộng</b>	<b>47,620,509,361</b>	<b>46,515,069,583</b>

18. Quỹ khen thưởng, phúc l	Số đầu kỳ	Tăng do TL từ LN
Quỹ thưởng Ban điều hành côi	209,282,012	
Quỹ khen thưởng	314,520,135	1,388,147,268
Quỹ phúc lợi	(869,638,749)	1,033,447,269
Cộng	(345,836,602)	2,421,594,537

19. Vốn chủ sở hữu	Số cuối kỳ	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
Biến động của vốn chủ sở hữu				
- Vốn điều lệ	120,086,720,000			
+ Vốn góp của Nhà nước	61,244,230,000			
+ Vốn góp ngoài Nhà nước	58,842,490,000			
- LN chưa phân phối	24,438,386,406			
	144,525,106,406			

Người lập biểu   
 Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng   
 Nguyễn Thị Minh Hương

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Giám đốc   
 Nguyễn Thành Sơn

