

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÓNG THÀN
 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

Tại: Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2	3	4
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	101,218,827,847	89,610,958,123
I.Tiền và các khoản tương đương tiền	110	33,361,991,838	26,647,042,973
1.Tiền	111	27,661,991,838	6,647,042,973
2.Các khoản tương đương tiền	112	5,700,000,000	20,000,000,000
	119		
II.Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	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	130		
III.Các khoản phải thu ngắn hạn	130	64,716,434,446	59,990,549,087
1.Phải thu khách hàng	131	38,283,860,565	33,142,325,485
2.Trả trước cho người bán	132	376,791,596	2,330,510,502
3.Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		
5.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		
6.Các khoản phải thu khác	138	26,055,782,285	24,511,713,100
7.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		
8.Tài sản thiếu chờ xử lý	139Z		
IV.Hàng tồn kho	140	58,360,920	61,080,920
1.Hàng tồn kho	141	58,360,920	61,080,920
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		
V.Tài sản ngắn hạn khác	150	3,082,040,643	2,912,285,143
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151	411,701,396	2,911,114,496
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	2,670,339,247	1,170,647
4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	155		
5.Tài sản ngắn hạn khác	158		



B.TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+250+260)	200	248,169,646,038	194,642,767,772
I.Các khoản phải thu dài hạn	210	42,131,603,522	35,498,628,867
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	42,131,603,522	35,498,628,867
5.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II.Tài sản cố định	220	144,580,792,935	122,122,194,139
1.Tài sản cố định hữu hình	221	145,256,505,295	122,038,860,809
- Nguyên giá	222	231,889,442,467	199,317,606,252
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(86,632,937,172)	(77,278,745,443)
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	(675,712,360)	83,333,330
- Nguyên giá	228	4,369,521,818	4,369,521,818
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229	(5,045,234,178)	(4,286,188,488)
III.Bất động sản đầu tư	240		
- Nguyên giá	241		
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	242		
IV.Tài sản dở dang dài hạn	245	162,000,000	4,674,491,035
1.Chi phí SXKD dở dang dài hạn	245A		
2.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	245B	162,000,000	4,674,491,035
V.Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	21,020,799,991	19,580,029,991
1.Đầu tư vào công ty con	251		
2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	15,151,268,007	13,710,498,007
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		
VI.Tài sản dài hạn khác	260	40,274,449,590	12,767,423,740
1.Chi phí trả trước dài hạn	261	40,274,449,590	12,767,423,740
2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3.Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270	349,388,473,885	284,253,725,895

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1	2		5
A. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+320)	300	207,924,530,932	146,721,871,008
<i>I. Nợ ngắn hạn</i>	<i>310</i>	<i>124,090,016,964</i>	<i>85,321,363,172</i>
1. Phải trả người bán	312	62,946,318,506	27,466,812,909
2. Người mua trả tiền trước	313	141,499,380	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	3,790,371,569	5,692,966,656
4. Phải trả người lao động	315	8,504,689,878	6,905,180,401
5. Chi phí phải trả	316	20,078,985,291	2,873,398,625
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	1,096,137,900	365,379,300
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn	319	-2,767,397,957	12,804,402,553
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	29,253,962,982	28,689,420,581
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320A		
12. Quỹ Khen thưởng - phúc lợi	323	1,045,449,415	523,802,147
13. Quỹ bình ổn giá	324		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu CP	325		
<i>II. Nợ dài hạn</i>	<i>330</i>	<i>83,834,513,968</i>	<i>61,400,507,836</i>
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	38,593,780,840	37,787,380,840
4. Vay và nợ dài hạn	334	45,143,918,363	23,516,312,231
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. VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+420)	400	141,463,942,953	137,531,854,887
<i>I. Vốn chủ sở hữu</i>	<i>410</i>	<i>141,463,942,953</i>	<i>137,531,854,887</i>
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	19,438,874,633	17,445,134,887
11. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422		

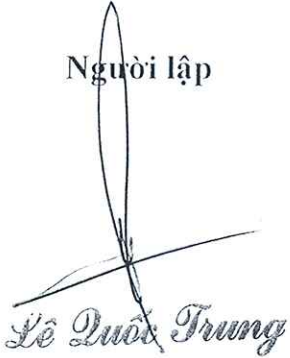
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	432		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	435	349,388,473,885	284,253,725,895

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

Người lập

Kê Toán Trưởng

Bình Dương, ngày 13 tháng 7 năm 2017
Giám đốc


Lê Quốc Trung


Nguyễn Thị Minh Hương


K. T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Anh

Công ty : CTY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN
 Địa chỉ : SỐ 7/20,KP.BÌNH ĐẮNG,P.BÌNH HÒA,TX.THUẬN AN,BÌNH DƯƠNG
 Điện thoại : 06503731354
 Fax : 06503731354

MẪU SỐ B 02 - DN
 (Ban hành theo TT200/2014/TT-BTC
 ngày 22/12/2014 của Bộ Trưởng BTC)

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Đơn vị: CTY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN (TCST)
 QUÝ: 02/2017

Đơn vị tính: l

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Kỳ này	Lũy kế đến kỳ này
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	65.987.621.588	122.793.309.318
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		65.987.621.588	122.793.309.318
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	48.534.889.996	82.446.472.303
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17.452.731.592	40.346.837.015
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	381.276.199	473.223.159
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1.394.576.823	2.317.842.603
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		1.394.576.823	2.317.842.603
8. Chi phí bán hàng	24		156.751.090	588.331.090
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8.644.713.331	16.677.904.309
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)]	30		7.637.966.547	21.235.982.172
11. Thu nhập khác	31		2.600.025	3.418.206
12. Chi phí khác	32		1.450.000	14.016.669
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.150.025	(10.598.463)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		7.639.116.572	21.225.383.709
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	1.469.186.067	4.185.076.742
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30		
17. Lợi nhuận sau thuế (60 = 50 - 51 - 52)	60		6.169.930.505	17.040.306.967
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		514	1.419

Người lập
 (Ký, họ tên)

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hương

Lập, ... ngày ... tháng ... năm 2017

Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Anh

Công ty : **CÔNG TY CP ICD Tân Cảng Sóng Thần**
 Địa chỉ : 7/20 DT743, KP.Bình Dã, 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

6 tháng năm 2017

Đơn vị tính: 1 Đ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	6 tháng năm 2017
I	2	3	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		184,641,808,859
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(116,788,268,934)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(17,252,074,091)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(2,597,597,139)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(5,739,832,622)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27,199,024,622
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07		(30,944,188,449)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		38,518,872,246
II. Lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác	21		(25,179,980,261)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD 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		(12,686,394,259)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn của đơn vị khác	26		4,000,000,000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		754,316,445
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(33,112,058,075)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
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		88,955,337,260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(77,185,402,004)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(10,461,800,562)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		1,308,134,694

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		6,714,948,865
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		26,647,042,973
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VII.34	33,361,991,838

Người lập
(Ký, họ tên)

Lê Quốc Trung

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Hằng

Giám đốc
(Ký, họ tên)



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Anh

CÔNG TY CP ICD TÂN CẢNG SÔNG THẦN

Địa chỉ: Số 7/20, ĐT 743, KP Bình Đáng, 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 31/06/2017

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:**1. Hình thức sở hữu vốn**

Công ty CP ICD Tân Cảng Sông 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 :

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
1. Tiền và các khoản tương đương tiền		
Tiền mặt	1.331.835.068	117.152.503
Tiền gửi ngân hàng	26.330.156.770	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	33.361.991.838	26.647.042.973
Cộng	3.292.916.331	3.117.683.884

2. Phải thu khách hàng	72.314.000	712.183.175
Phải thu các khách hàng nội bộ, có liên quan	3.292.916.331	3.117.683.884
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN CÁT LÁI	1.025.113.650	712.183.175
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÁN CẢNG	5.137.000	
CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÁN CẢNG LONG BÌNH	1.141.081.859	1.473.431.771
CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CTY TÂN CẢNG SÀI GÒN	967.777.576	830.527.337
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN TÁN CẢNG BÌNH DƯƠNG	81.492.246	101.541.601
CTY CỔ PHẦN UNITHAI MARUZEN LOGISTICS VIỆT NAM		

Các khoản phải thu khách hàng bên ngoài	29.341.831.154	35.028.519.715
CÔNG TY CP TIỀN BỘ QUỐC TẾ	565.885.133	591.456.250
CÔNG TY TNHH DV CHUỖI CUNG ỨNG DHL VN	3.966.458.586	4.209.049.430
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI TÂN VIỆT	2.363.013.272	1.950.667.815
CÔNG TY TNHH EUSU LOGISTICS VIỆT NAM		654.948.854
CÔNG TY TNHH MTV VIỆT NAM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI HUY HOÀ	103.897.927	835.369.151
CÔNG TY TNHH HANJIN LOGISTICS VIỆT NAM	1.149.799.018	987.234.989
CÔNG TY CỔ PHẦN MARICO SOUTH EAST ASIA	818.385.251	1.007.305.520
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ISA	2.345.704.312	5.629.007.892
CÔNG TY TNHH KIMBERLY- CLARK VIỆT NAM	15.756.844.191	12.854.496.348
CN TẠI TP.HCM - CÔNG TY TNHH SG SAGAWA EXPRESS VIỆT NAM		1.517.784.527
Các KH khác	2.271.843.464	2.605.795.719
Cộng	32.634.747.485	38.146.203.599

3. Phải thu khác	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
3.1. Phải thu ngắn hạn khác	26.055.782.285	24.517.713.100
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn	10.000.000	80.000.000

Tạm ứng nội bộ	467,015,000	-
Thuế GTGT đầu vào chưa kê khai	2,839,091	2,839,091
Phải thu nhiên liệu đội cơ giới	-	41,713,312
Phải thu về hợp tác kinh doanh bãi container tại ICDST	589,447,919	423,405,902
Phải thu về hợp tác kinh doanh kho 21	1,530,190,238	-
Tiền chế độ người lao động phải thu	23,456,290,037	23,969,754,795
Chi hệ thuế, cước hãng tàu dịch vụ ĐLHQ	42,131,603,522	35,498,623,867
3.2. Phải thu dài hạn khác	1,530,000,000	70,000,000
Các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn	38,196,978,088	31,282,899,687
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	3,934,625,434	4,215,729,180
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	68,187,385,807	60,016,341,967
Cộng		

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
589,880,662	2,330,510,502

4. Trả trước cho người bán

<i>Trong đó:</i>		
CÔNG TY TNHH AEON VIỆT NAM - CN BÌNH DƯƠNG.	-	486,000,000
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XD AN NHIÊN.	23,200,000	23,200,000
TRUNG TÂM KINH DOANH VIỆN THÔNG BÌNH DƯƠNG	30,601,716	31,407,058
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN NHẬT.	-	366,855,444
CÔNG TY TNHH MTV SÀI GÒN CO.OP GÒ VẤP.	-	366,500,000
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ ĐAN THANH.	160,750,000	160,750,000
CHI NHÁNH CTY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C TẠI HÀ NỘI	-	24,750,000
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NGUYỄN KIM	-	539,000,000
CÔNG TY TNHH PARKSON VIỆT NAM	-	218,000,000
CÔNG TY TNHH TM - SX TÂN PHƯƠNG PHÁT.	103,712,400	114,048,000
CTY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ LONG HOÀNG.	109,376,666	-
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT KIẾN CƯỜNG	103,631,880	-
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HẢI MY	58,608,000	-
Cộng	589,880,662	2,330,510,502

	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
5. Hàng tồn kho		
Dầu Diesel	1.713,989	1.713,989
Dầu mỡ	56,646,931	59,366,931
Phụ tùng thay thế		
Chi phí kinh doanh dở dang	58,360,920	61,080,920
Cộng		

Kỳ này	Số đầu kỳ
6. Chi phí trả trước	
6.1 Ngân hàng	411,701,396
Số đầu kỳ	2,911,114,496
Tăng trong kỳ	1,282,628,978
Kết chuyển vào chi phí SXKD trong kỳ	3,782,042,078
Kết chuyển giảm khác	-
Số cuối kỳ	411,701,396
6.2 Dài hạn	
- Giá trị lợi thế kinh doanh của DN	40,274,449,590
- Phân bổ công cụ, dụng cụ	11,571,017,162
- Quyền sử dụng CSHT	354,306,428
	28,349,126,000
	-

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
7. Thuế và các khoản khác phải trả Nhà nước	
Thuế thu nhập cá nhân	13,052,638
Thuế thu nhập doanh nghiệp	(1,170,647)
	5,245,120,778
Cộng	5,243,950,131

8. Chi phí xây dựng cơ bản đang	Số đầu kỳ		CPPS trong kỳ		K/c TSCĐ		Số cuối kỳ	
					Trong kỳ		K/c giảm khác	
Mua sắm TSCĐ								
XDCB dở dang	4,674,491,035		26,883,565,597		31,396,056,632	-		162,000,000
Kho 20 nói dài	740,511,626		22,328,425,199		23,068,936,825	-		-
HT PCCC ngoài trời	1,897,674,624		3,136,638,040		5,034,312,664	-		-
SC, cải tạo nhà VP HQ	2,036,304,785		1,256,502,358		3,292,807,143	-		-
Triển khai phần mềm Info	-		162,000,000			-		162,000,000
Sửa chữa lớn TSCĐ	-		-		-	-		-
Cộng	4,674,491,035		26,883,565,597		31,396,056,632	-		162,000,000
9. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh								
Tên công ty liên kết, liên doanh								
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		
Cộng					15,150,498,007	13,710,498,007		

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ



10. Đầu tư dài hạn khác

Đầu tư cổ phiếu ngân hàng Quân đội (SL: 454.553 cp)

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6,456,460,100	6,456,460,100

11. Dự phòng các khoản đầu tư

Dự phòng khoản đầu tư vào công ty BNP
 Dự phòng khoản đầu tư vào công ty Unithai Logistics
 Dự phòng giảm giá đầu tư CP MB:

Giá đóng cửa 31/12/2016: 14.000 đ/CP

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
(494.212.016)	(494.212.016)
(92.718.100)	(92.718.100)
(586,930,116)	(586,930,116)

12. Phải trả người bán dài hạn

CÔNG TY TNHH SX & TM QUẠT CÔNG NGHIỆP HÒA PHÁT.

CÔNG TY TNHH TM XD ĐẶNG THẮNG.

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ĐẠT HÙNG.

Cộng

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
6.792.500	6.792.500
12.293.820	12.293.820
77.728.445	77.728.445
96,814,765	96,814,765

13. Vay và nợ

13.1. Vay và nợ ngắn hạn

- Vay nộp thuế và phí dịch vụ Đại lý Hải quan - KH Kimberly Clark
 - Các khoản trả nợ vay theo hợp đồng đến hạn trả

Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
29,253,962,982	28,689,420,581
24,998,837,517	23,669,945,477
4,255,125,465	5,019,475,104

13.2. Vay và nợ dài hạn

- Vay NH Quân đội - CN Bình Dương: Xây dựng tòa nhà VP 05 tầng
 - Vay NH MB - CN Nam Bình Dương: dự án BCC Kho 21
 - Vay NH VCB - CN Bình Dương: dự án Kho 20 nói dài

Cộng

45,143,918,363	23,516,312,231
12,813,957,891	12,813,957,891
17,616,432,741	10,702,354,340
16,306,881,990	
74,397,881,345	52,205,732,812

13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Quỹ thưởng Ban điều hành công
 Quỹ khen thưởng
 Quỹ phúc lợi
Cộng

Tăng do TL từ LN	Tăng khác	Chi quỹ trong kỳ	Cuối kỳ
1,388,147,268		15,000,000	194,282,012
1,033,447,269		851,500,000	851,167,403
2,421,594,537		1,704,082,901	(1,540,274,381)
		2,570,582,901	(494,824,966)

Số cuối kỳ

Số đầu kỳ

- 19. 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 ĐTPT

120.086.720.000	120.086.720.000
61.244.230.000	61.244.230.000
58.842.490.000	58.842.490.000
19.438.874.633	17.445.646.087
1.938.348.320	-
141.463.942.953	137.532.366.087

Bình Dương, ngày tháng năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Anh

