

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
TÀI SẢN				
TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		181.102.710.709	263.917.047.018
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	112.674.565.587	180.302.933.189
Tiền	111		112.674.565.587	65.302.933.189
Các khoản tương đương tiền	112		-	115.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		60.096.549.033	76.088.598.079
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	44.160.946.894	46.317.331.535
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.3	169.625.201	22.598.329.905
Phải thu ngắn hạn khác	136	5.4	18.283.584.767	7.172.936.639
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.5	(2.517.607.829)	-
Hàng tồn kho	140		7.522.978.856	7.211.422.722
Hàng tồn kho	141	5.6	7.522.978.856	7.211.422.722
Tài sản ngắn hạn khác	150		808.617.233	314.093.028
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.7.1	467.125.668	299.565.456
Thuế GTGT được khấu trừ	152		285.279.384	-
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.15	56.212.181	14.527.572
TÀI SẢN				
TÀI SẢN DÀI HẠN	200		395.605.630.585	321.299.398.295
Tài sản cố định	220		171.577.634.801	128.427.368.844
Tài sản cố định hữu hình	221	5.8	171.305.200.543	128.314.913.288
Nguyên giá	222		826.479.754.997	746.543.464.208
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(655.174.554.454)	(618.228.550.920)
Tài sản cố định vô hình	227	5.9	272.434.258	112.455.556
Nguyên giá	228		5.027.139.139	4.766.039.139
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(4.754.704.881)	(4.653.583.583)
Tài sản dở dang dài hạn	240		71.546.992.169	37.841.273.440
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.10	71.546.992.169	37.841.273.440
Đầu tư tài chính dài hạn	250		68.000.000.000	68.000.000.000
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	5.11	68.000.000.000	68.000.000.000
Tài sản dài hạn khác	260		84.481.003.615	87.030.756.011
Chi phí trả trước dài hạn	261	5.7.2	78.140.202.035	80.689.954.431
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	5.12	6.340.801.580	6.340.801.580
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		576.708.341.294	585.216.445.313


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẢNG BẾN NGHÉ

Số 9 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2017

	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
NGUỒN VỐN				
NỢ PHẢI TRẢ	300		326.206.431.678	334.803.330.621
Nợ ngắn hạn	310		249.927.392.703	247.949.968.034
Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	17.185.566.089	13.138.185.554
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	2.929.051.941	4.935.061.692
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	7.293.979.871	9.335.968.978
Phải trả người lao động	314	5.16	54.201.744.193	50.303.159.007
Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	80.954.465.883	83.083.989.436
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19.1	20.000.000.000	36.000.000.000
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.20	17.071.518.606	17.527.573.326
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322	5.21	50.291.066.120	33.626.030.041
Nợ dài hạn	330		76.279.038.975	86.853.362.587
Chi phí phải trả dài hạn	333	5.17	11.804.699.927	11.804.699.927
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5.19.2	30.502.342.660	50.502.342.660
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	5.22	33.971.996.388	24.546.320.000
VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		250.501.909.616	250.413.114.692
Vốn chủ sở hữu	410	5.23	250.501.909.616	250.413.114.692
Vốn góp của chủ sở hữu	411		246.455.000.000	246.455.000.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		4.046.909.616	3.958.114.692
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		4.046.909.616	3.243.924.000
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-	714.190.692
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		576.708.341.294	585.216.445.313


TRẦN THỊ VIỆT HÀ
 Người lập


LÂM THỊ NGỌC HUYỀN
 Kế toán trưởng


NGUYỄN NGỌC THẢO
 Tổng Giám đốc
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2018



185
 H
 T
 H
 H