

**TỔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG  
MIỀN NAM**

Số..M...../ĐSMN-CBTT

V/v: Giải trình Báo cáo kết quả kinh  
doanh hợp nhất quý 04 năm 2018

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**Kính gửi:**

- **ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**
- **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY**

Thực hiện Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam, mã Chứng khoán SWC, giải trình số liệu như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Quý 04 năm 2018	Quý 04 năm 2017	Chênh lệch
Lợi nhuận sau thuế TNDN	29.641.778.036	44.021.183.897	-14.379.405.861

Lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 04 năm 2018 lãi 29.641.778.036 đồng giảm so với quý 04 năm 2017 lãi 44.021.183.897 đồng giảm 14.379.405.861 đồng, do nguyên nhân sau:

Trong quý 04 năm 2017, Tổng công ty Cổ phần Đường sông Miền Nam có khoản thu nhập khác từ đền bù di dời công ty con nên lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 04 năm 2018 giảm so với quý 04 năm 2017.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng /.



**TỔNG CTY CP ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ BÁ THỌ**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SÔNG MIỀN NAM**  
**SOWATCO**

\*\*\*



# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**

**Quý 04 Năm 2018**

(Từ ngày 01/10 đến ngày 31/12/2018)



## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>598.910.232.184</b>	<b>802.346.668.912</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>4</b>	<b>83.322.226.016</b>	<b>146.408.365.867</b>
1. Tiền	111		68.172.226.016	43.299.166.507
2. Các khoản tương đương tiền	112		15.150.000.000	103.109.199.360
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	<b>5</b>	<b>436.428.226.510</b>	<b>591.444.120.280</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121	5.1	130.500.000.000	130.500.000.000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*)	122	5.1	(13.680.000.000)	(19.148.893.320)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	319.608.226.510	480.093.013.600
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	<b>6</b>	<b>71.344.080.068</b>	<b>56.912.843.792</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		59.970.544.060	37.307.491.349
2. Trả trước cho người bán	132		2.956.653.691	2.349.911.614
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hđ xd	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		24.295.742.848	34.365.021.544
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(15.878.860.531)	(17.109.580.715)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>4.879.758.147</b>	<b>6.864.084.447</b>
1. Hàng tồn kho	141	7	4.879.758.147	6.864.084.447
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>2.935.941.443</b>	<b>717.254.526</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	150.000.000	60.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.325.291.145	657.254.526
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		460.650.298	-
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>680.441.773.857</b>	<b>561.736.672.568</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>25.950.000</b>	<b>25.950.000</b>
5. Phải thu dài hạn khác	216		25.950.000	25.950.000
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>313.644.118.770</b>	<b>203.736.548.536</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	308.441.773.770	198.534.203.536
- Nguyên giá	222		489.181.990.555	363.033.180.127
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(180.740.216.785)	(164.498.976.591)
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	10	5.202.345.000	5.202.345.000
- Nguyên giá	228		5.202.345.000	5.202.345.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>57.600.345.081</b>	<b>32.729.690.709</b>
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	11	57.600.345.081	32.729.690.709
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>	<b>12</b>	<b>299.813.607.746</b>	<b>319.322.684.643</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252	12.1	283.407.983.107	308.265.360.004
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	12.2	813.124.639	813.124.639
4. Dự phòng giảm đư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	12.2	15.592.500.000	10.244.200.000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>9.357.752.260</b>	<b>5.921.798.680</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	7.061.913.424	5.367.404.493
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		2.295.838.836	554.394.187
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>1.279.352.006.041</b>	<b>1.364.083.341.480</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**

Quý 04 Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Ngày 31 tháng 12 năm 2018	Ngày 31 tháng 12 năm 2017
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A . NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>202.773.082.897</b>	<b>184.869.496.556</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>114.848.942.263</b>	<b>112.451.844.060</b>
1. Phải trả người bán	311	13.1	13.129.465.217	6.678.766.463
2. Người mua trả tiền trước	312	13.2	697.462.480	4.559.019.772
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	9.477.785.857	13.109.756.107
4. Phải trả người lao động	314		9.881.182.970	7.532.962.244
5. Chi phí phải trả	315		1.215.638.510	931.321.810
6. Phải trả nội bộ	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hữ xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.260.000.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	15	73.574.011.042	75.881.431.077
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	16	1.554.852.006	1.478.636.726
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		185.190.450	56.517.330
12. Quỹ khen thưởng, Phúc lợi	322		4.073.353.731	2.223.432.531
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>87.924.140.634</b>	<b>72.417.652.496</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả dài hạn nội bộ	335		-	-
3. Phải trả dài hạn khác	337	15	19.840.126.200	13.191.251.000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	16	65.041.324.534	55.539.899.123
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342	26.3	3.042.689.900	3.686.502.373
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

