

**TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ**

**BÁO CÁO
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH
QUÝ II - NĂM 2017**

Hải Phòng - năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		32.995.932.580	23.786.113.180
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.271.911.307	6.414.146.673
1. Tiền	111		15.271.911.307	6.414.146.673
2. Các khoản tương đương tiền	112			
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		3.514.779.396	7.166.538.849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		3.862.066.552	6.519.244.161
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		1.866.447.800	1.508.516.225
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			1.428.376.625
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		251.772.018	175.908.812
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.465.506.974)	(2.465.506.974)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		14.209.241.877	10.205.427.658
1. Hàng tồn kho	141		14.209.241.877	10.205.427.658
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		682.645.926	1.067.297.105
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		521.165.852	579.052.688
1. TSCĐ hữu hình	221		521.165.852	579.052.688
- Nguyên giá	222		849.388.182	849.388.182
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(328.222.330)	(270.335.494)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		161.480.074	488.244.417
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		161.480.074	488.244.417
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		33.678.578.506	24.853.410.285
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		33.329.462.550	24.853.410.285
I. Nợ ngắn hạn	310		33.329.462.550	24.853.410.285
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.944.605.988	6.211.141.932
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		100.000.000	1.470.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.672.193.639	3.567.910.766
4. Phải trả người lao động	314		4.769.725.183	9.860.769.288
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.831.179.507	2.359.684.748
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		17.613.745.508	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		376.231.030	62.501.856

NGƯỜI LẬP BIỂU



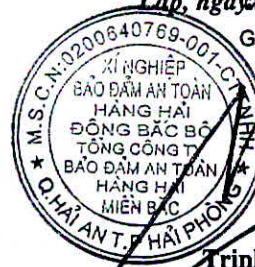
Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 20 tháng 6 năm 2017.



GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT CÔNG ÍCH
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		19.632.669.567	20.393.301.620	35.218.785.994	33.647.119.360
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		19.632.669.567	20.393.301.620	35.218.785.994	33.647.119.360
4. Giá vốn hàng bán	11		17.947.893.116	18.871.067.175	32.423.380.915	31.113.404.923
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.684.776.451	1.522.234.445	2.795.405.079	2.533.714.437
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.684.776.451	1.522.234.445	2.795.405.079	2.533.714.437
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30					
11. Thu nhập khác	31			1.818.182		1.818.182
12. Chi phí khác	32		430.000	1.636.364	430.000	1.636.364
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(430.000)	181.818	(430.000)	181.818
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(430.000)	181.818	(430.000)	181.818
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(430.000)	181.818	(430.000)	181.818

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh



Trịnh Minh Hải

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT KHÁC

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		18.655.278.965	29.849.760.047	19.159.685.717	32.352.802.815
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		18.655.278.965	29.849.760.047	19.159.685.717	32.352.802.815
4. Giá vốn hàng bán	11		17.393.953.176	27.894.130.244	17.738.186.211	30.152.705.449
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.261.325.789	1.955.629.803	1.421.499.506	2.200.097.366
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		15.638.243	17.676.168	25.167.769	42.585.957
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		895.340.706	1.377.079.655	1.037.301.066	1.586.738.632
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		381.623.326	596.226.316	409.366.209	655.944.691
11. Thu nhập khác	31		28.193.439	132.549.031	40.474.939	132.549.031
12. Chi phí khác	32			121.661.200	12.532.381	121.661.200
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		28.193.439	10.887.831	27.942.558	10.887.831
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		409.816.765	607.114.147	437.308.767	666.832.522
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		81.963.353	119.896.221	87.511.930	133.034.264
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		327.853.412	487.217.926	349.796.837	533.798.258

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 6 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý II năm 2017

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		97.411.806.602	82.166.768.016
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(38.579.760.909)	(41.260.977.292)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(45.291.132.290)	(39.396.854.047)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		555.454.586	1.762.750.419
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(5.263.771.124)	(4.423.640.878)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		8.832.596.865	(1.151.953.782)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22			1.818.182
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			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		25.167.769	42.585.957
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		25.167.769	44.404.139
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	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		8.857.764.634	(1.107.549.643)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.414.146.673	7.112.049.058
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		15.271.911.307	6.004.499.415

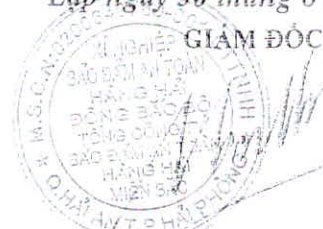
Lập ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trình Minh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn: Là đơn vị hạch toán phụ thuộc, hoạt động theo sự phân cấp của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc
2. Lĩnh vực kinh doanh: Quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải ; Tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm an toàn hàng hải, vận tải biển, bốc dỡ hàng hóa,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- 7- Tuyên bố khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính

II. KỶ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng: Kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kê toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong Kế toán
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ theo đường thẳng
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

4. Phải thu khác**Ngắn hạn**

	Cuối quý	Đầu năm
- Tạm ứng:	158.728.037	79.928.037
- Ký cược, ký quỹ	42.000.000	2.000.000
- Phải thu khác	51.043.981	93.980.775
Cộng	251.772.018	175.908.812

5. Tài sản thiếu chờ xử lý :**6. Nợ xấu :****7. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	1.840.448.942	1.799.386.990
- Công cụ, dụng cụ	3.091.892.154	3.152.319.359
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9.276.900.781	5.253.721.309
Cộng	14.209.241.877	10.205.427.658

8. Tài sản dở dang dài hạn :**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá				-	-	
Số dư đầu năm		177.570.000	671.818.182			849.388.182
- Tăng trong kỳ:						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		177.570.000	671.818.182	-	-	849.388.182
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		126.374.446	143.961.048			270.335.494
- Khấu hao trong kỳ		9.899.820	47.987.016			57.886.836
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		136.274.266	191.948.064	-		328.222.330
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		51.195.554	527.857.134			579.052.688
- Tại ngày cuối quý		41.295.734	479.870.118			521.165.852

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :****12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

13. Chi phí trả trước :	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn :		
b) Dài hạn :	161.480.074	488.244.417
Cộng :	161.480.074	488.244.417

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

Phải trả người bán ngắn hạn:

DN tư nhân Dương Hoàng		1.856.480.000
Cty CP DV và KT Phúc Đại Lợi		611.931.827
Cty TNHH đầu tư và TM Trung Vũ	1.081.431.505	1.145.467.880
Cty CP Bình Minh Thành	1.062.233.936	
Công ty Xăng dầu KV3	729.233.700	
Cty TNHH TM Chiến Hường	1.590.313.028	
Cty CP cơ khí HH Miền Bắc		16.276.502
XNBĐATHH Bắc Trung Bộ	281.085.573	281.085.573
XN Khảo Sát BĐATHH MB	42.054.238	
Các nhà cung cấp khác	1.158.254.008	2.299.900.150
Cộng :	5.944.605.988	6.211.141.932

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
a) Phải nộp :	3.567.910.766	2.299.013.829	4.194.730.956	1.672.193.639
- Thuế GTGT	3.567.910.766	2.162.710.754	4.145.939.811	1.584.681.709
- Thuế TNDN		87.511.930		87.511.930
- Thuế môn bài		1.000.000	1.000.000	
- Thuế thu nhập cá nhân		47.791.145	47.791.145	

18. Chi phí phải trả :	Cuối quý	Đầu năm
Ngắn hạn		
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển	1.831.179.507	2.359.684.748

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn		
- Phải trả khác:	376.231.030	62.501.856
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn :

21. Trái phiếu phát hành :

22. Cổ phiếu ưu đãi phân loại là nợ phải trả :

23. Dự phòng phải trả :

24. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả :

25. Vốn chủ sở hữu :

26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản :

27. Chênh lệch tỷ giá :

28. Nguồn kinh phí :

29. Các khoản mục ngoài Bảng Cân đối kế toán :

30. Các thông tin khác

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	QII năm 2017	QII năm 2016
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
Tổng doanh thu	38.287.948.532	50.243.061.667
Doanh thu hoạt động công ích	19.632.669.567	20.393.301.620
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	18.655.278.965	29.849.760.047
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần	38.287.948.532	50.243.061.667
4. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động công ích	17.947.893.116	18.871.067.175
Giá vốn hoạt động ngoài công ích	17.393.953.176	27.894.130.244
Cộng	35.341.846.292	46.765.197.419
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi ngân hàng	15.638.243	17.676.168
Cộng	15.638.243	17.676.168
6. Chi phí tài chính		
7. Thu nhập khác	28.193.439	134.367.213
8. Chi phí khác	430.000	123.297.564
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.580.117.157	2.899.314.100
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	7.569.011.314	7.545.512.372
- Chi phí nhân công	14.979.788.751	19.560.825.786
- Chi phí khấu hao TSCĐ	27.410.479	47.420.475
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	9.082.301.380	13.902.499.964
- Chi phí khác bằng tiền	2.580.117.157	2.899.314.100
Cộng	34.238.629.081	43.955.572.697
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	81.963.353	119.896.221

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC






Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải