

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 III - NĂM 2015

Hải Phòng - năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2015

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		30.129.027.492	24.040.113.098
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.468.921.219	5.495.098.490
1. Tiền	111		8.468.921.219	5.495.098.490
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		4.429.312.017	3.313.372.600
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.021.143.651	5.260.994.922
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		529.832.331	285.157.800
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. Phải thu ngắn hạn khác	136		168.148.012	57.031.855
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.289.811.977)	(2.289.811.977)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		16.911.690.218	14.608.094.021
1. Hàng tồn kho	141		16.911.690.218	14.608.094.021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		319.104.038	623.547.987
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		146.656.434	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			542.547.987
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		172.447.604	81.000.000
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1.509.788.817	333.736.285
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			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		767.999.640	55.815.480
1. TSCĐ hữu hình	221		767.999.640	55.815.480
- Nguyên giá	222		849.388.182	59.950.000
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(81.388.542)	(4.134.520)
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		741.789.177	277.920.805
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		741.789.177	277.920.805
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		31.638.816.309	24.373.849.383
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		31.461.860.687	24.373.849.383
I. Nợ ngắn hạn	310		31.461.860.687	24.373.849.383
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		9.539.856.658	9.557.966.352
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.470.000.000	1.470.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.714.727.758	844.732.506
4. Phải trả người lao động	314		5.125.261.827	3.933.753.339
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.164.369.340	1.448.912.245
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		8.911.832.332	5.149.678.572
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		171.273.636	

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.918.214.710	1.322.587.923
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		446.324.426	646.218.446
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		176.955.622	
I. Vốn chủ sở hữu	410		176.955.622	
1. Vốn góp chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		176.955.622	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		176.955.622	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		31.638.816.309	24.373.849.383

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

Nguyễn Thị Huệ

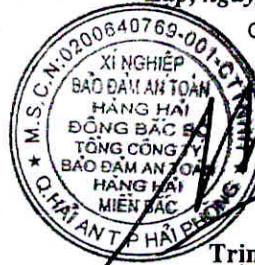
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Blank

Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trình Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT CHÍNH (Dạng đầy đủ)

Từ ngày: 01/07/2015 đến ngày: 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
I	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		19.096.920.819	20.601.327.193	57.321.050.221	61.610.736.872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		19.096.920.819	20.601.327.193	57.321.050.221	61.610.736.872
4. Giá vốn hàng bán	11		17.698.544.633	19.242.643.920	53.290.242.735	58.023.477.601
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		1.398.376.186	1.358.683.273	4.030.807.486	3.587.259.271
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.398.376.186	1.358.683.273	4.030.807.486	3.587.259.271
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30					
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50					
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					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh



Lập, ngày 01 tháng 1 năm 2015

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT KHÁC (Dạng đầy đủ)

Từ ngày: 01/07/2015 đến ngày: 30/09/2015

Đơn vị tính: VND

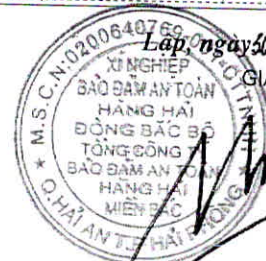
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		16.090.678.326	3.468.616.498	20.179.095.497	7.799.533.161
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		16.090.678.326	3.468.616.498	20.179.095.497	7.799.533.161
4. Giá vốn hàng bán	11		15.400.475.451	3.175.812.458	18.837.402.819	6.905.746.783
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		690.202.875	292.804.040	1.341.692.678	893.786.378
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		20.228.433	28.348.694	69.781.898	49.308.549
7. Chi phí tài chính	22					
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		632.607.400	208.508.230	1.260.998.956	616.349.325
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		77.823.908	112.644.504	150.475.620	326.745.602
11. Thu nhập khác	31		97.182.256		98.182.256	
12. Chi phí khác	32		787.213		21.569.660	7.910.956
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		96.395.043		76.612.596	(7.910.956)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		174.218.951	112.644.504	227.088.216	318.834.646
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		38.501.356	24.781.791	50.132.594	71.884.032
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		135.717.595	87.862.713	176.955.622	246.950.614
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh



Lập ngày 30 tháng 9 năm 2015

GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
Quý III năm 2015

Đơn vị tính : VND

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		104.487.354.371	99.095.008.644
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(51.168.288.126)	(45.739.826.247)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(45.757.079.499)	(45.072.755.153)
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		3.666.956.555	438.250.887
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(7.467.495.257)	(7.321.166.173)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		3.761.448.044	1.399.511.958
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		(856.620.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		(787.213)	
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		69.781.898	49.308.549
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(787.625.315)	49.308.549
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		2.973.822.729	1.448.820.507
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.495.098.490	2.232.665.261
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		8.468.921.219	3.681.485.768

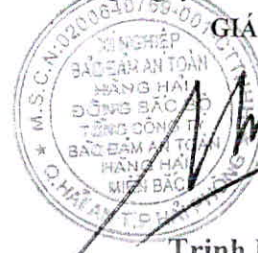
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2015



GIÁM ĐỐC

Trình Minh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III - NĂM 2015

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. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2015 kết thúc vào ngày 31/12/2015.
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 kế 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

15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Theo biên bản nghiệm thu và hồ sơ quyết toán được hai bên A - B chấp thuận
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng
 - Thu nhập khác: Bán thanh lý tài sản và thu khác theo quy định
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán.
23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính
24. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
25. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
26. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ phải trả dài hạn
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán :

1. Tiền :

Đơn vị tính: VND

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	6.392.763	36.752.721
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	8.462.528.456	5.458.345.769
Cộng:	8.468.921.219	5.495.098.490

2. Các khoản đầu tư tài chính :

3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.021.143.651	5.260.994.922
------------------------------------	---------------	---------------

4. Phải thu khác**Cuối quý****Đầu năm****a) Ngắn hạn**

- Phải thu người lao động	172.447.604	81.000.000
- Ký cược, ký quỹ	22.608.222	23.201.354
- Phải thu khác	145.539.790	33.830.501

Cộng**340.595.616****138.031.855****5. Tài sản thiếu chờ xử lý :****6. Nợ xấu :****7. Hàng tồn kho**

- Hàng đang đi trên đường		
- Nguyên liệu, vật liệu	1.888.727.566	2.404.689.476
- Công cụ, dụng cụ	4.606.522.757	5.901.485.519
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	10.416.439.895	6.301.919.026
- Thành phẩm		
- Hàng hóa		

Cộng**16.911.690.218****14.608.094.021****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:		59.950.000				59.950.000
- Tăng trong kỳ:		117.620.000	671.818.182			789.438.182
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ		117.620.000	671.818.182			789.438.182
- 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:		4.134.520				4.134.520
- Khấu hao trong kỳ		53.260.514	23.993.508			77.254.022
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối quý		57.395.034	23.993.508	-		81.388.542
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm:		55.815.480				55.815.480
- Tại ngày cuối quý		120.174.966	647.824.674			767.999.640

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 :	146.656.434	
b) Dài hạn :	741.789.177	277.920.805
Cộng :	888.445.611	277.920.805

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

a) Phải trả người bán ngắn hạn:	9.539.856.658	9.557.966.352
---------------------------------	----------------------	----------------------

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã thực nộp	Cuối kỳ
a) Phải nộp :	844.732.506	3.396.925.473	2.546.077.316	1.695.580.663
- Thuế GTGT	839.445.755	3.346.792.879	2.546.077.316	1.640.161.318
- Thuế TNDN		50.132.594		50.132.594
- Thuế nộp hộ khách hàng	5.286.751			5.286.751

b) Thuế thu nhập cá nhân

1- Số dư đầu năm:	-542.547.987
2- Số thuế phải nộp:	67.430.549
3- Số cục thuế hoàn trả:	1.194.631.242
4- Số thuế đã nộp:	67.430.549
5- Số thuế nộp thừa theo QT thuế 2014:	632.936.160
6- Số dư cuối kỳ(6=1+2+3-4-5):	19.147.095

18. Chi phí phải trả : **Cuối quý** **Đầu năm**

a) Ngắn hạn		
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển	2.164.369.340	1.448.912.245

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn		
- Phải trả khác:	1.918.214.710	1.322.587.923
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện : 171.273.636

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

	Quý 3 năm nay	Quý 3 năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	35.187.599.145	24.069.943.691
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	33.099.020.084	22.418.456.378
4. Doanh thu hoạt động tài chính	20.228.433	28.348.694
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác	97.182.256	
7. Chi phí khác	787.213	
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2.030.983.586	1.567.191.503
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	35.130.003.670	23.985.647.881
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	19.252.960.650	12.726.492.278
-Chi phí nhân công	8.912.761.167	7.033.014.674
-Định lượng	2.480.705.718	1.678.421.812
-Phụ cấp đi biển	1.652.433.473	557.154.000
- Nước ngọt		
-Chi phí khác bằng tiền	2.831.142.662	1.990.565.117
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	38.501.356	24.781.791
11 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IX. Những thông tin khác

Người lập biểu



Nguyễn Thị Huệ

Trưởng phòng TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 30 tháng 9 năm 2015

Giám đốc




Trịnh Minh Hải