

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I- NĂM 2017

1. Bảng cân đối kế toán
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
4. Bảng cân đối phát sinh các tài khoản
5. Thuyết minh báo cáo tài chính
6. Bảng tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước
7. Bảng thuế GTGT được khấu trừ, thuế GTGT được hoàn lại, thuế GTGT được giảm, thuế GTGT hàng bán nội địa.
8. Báo cáo sản phẩm hoàn thành
9. Bảng tổng hợp chi phí sản phẩm hoàn thành
10. Biểu chi phí sản xuất chung
11. Biểu chi phí quản lý doanh nghiệp
12. Báo cáo chi hộ Tổng Cty BÐATHH Miền Bắc
13. Báo cáo chi tiết quan hệ vốn với Tổng Cty BÐATHH Miền Bắc
14. Báo cáo chi tiết TK 131, TK 331
15. Bảng kê thuế TNDN và trích khấu hao TSCĐ về Tổng Cty BÐATHH MBắc.

Nơi nhận:

- P. TCKT Tổng Cty (B/C)
- Giám đốc Cty
- Lưu P. TCKT Cty

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 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		4.595.550.954	4.688.082.144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.111.739.565	1.346.569.537
1. Tiền	111		1.111.739.565	1.346.569.537
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		857.685.642	763.288.420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		657.685.642	763.288.420
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		200.000.000	
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.516.486.486	2.462.592.051
1. Hàng tồn kho	141		2.516.486.486	2.462.592.051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		109.639.261	115.632.136
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		109.639.261	115.632.136
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			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		273.360.062	290.575.297
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
- Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	214A			
- Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	214B			
- Phải thu nội bộ khác: dài hạn	214C			
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			
1. TSCĐ hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
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			
- Chi phí SXKD dở dang: dài hạn	241A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: chi phí dở dang	241B			
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			
- Tiền gửi có kỳ hạn: > 12 tháng	255A			
- Trái phiếu: dài hạn	255B			
- Các khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn:	255C			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		273.360.062	290.575.297
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		273.360.062	290.575.297
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262A			
- Tài sản thuế thu nhập phải trả	262B			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
- Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế: dài hạn	263A			
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: thiết bị, phụ tùng	263B			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
4. Tài sản dài hạn khác	268			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		4.868.911.016	4.978.657.441
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		4.854.633.077	4.978.657.441
I. Nợ ngắn hạn	310		4.854.633.077	4.978.657.441
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311			512.302.248
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		378.000.000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.055.810.064	878.358.463
4. Phải trả người lao động	314		1.164.882.634	2.047.924.978
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		893.269.889	1.375.133.089
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.035.699.639	(217.370.528)
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: ngắn hạn	316A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	316B			
- Phải trả nội bộ khác: ngắn hạn	316C		1.035.699.639	(217.370.528)
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		301.366	3.218.706
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
- Các khoản đi vay: ngắn hạn	320A			
- Nợ thuê tài chính: ngắn hạn	320B			
- Mệnh giá trái phiếu: ngắn hạn	320C			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: ngắn hạn	321A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: ngắn hạn	321B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: ngắn hạn	321C			
- Dự phòng phải trả khác: ngắn hạn	321D			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		326.669.485	379.090.485
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			
- Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá: dài hạn	335A			
- Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được	335B			
- Phải trả nội bộ khác: dài hạn	335C			
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			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341A			
- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	341B			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa: dài hạn	342A			
- Dự phòng bảo hành công trình xây dựng: dài hạn	342B			
- Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp: dài hạn	342C			
- Dự phòng phải trả khác: dài hạn	342D			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400		14.277.939	
I. Vốn chủ sở hữu	410		14.277.939	
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		14.277.939	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		14.277.939	
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			
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		4.868.911.016	4.978.657.441

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 12 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - SXC

(Dạng đầy đủ)

Quý I năm 2017

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	VI.25	7.322.677.938	6.957.441.140	7.322.677.938	6.957.441.140
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		7.322.677.938	6.957.441.140	7.322.677.938	6.957.441.140
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	6.842.351.404	6.430.495.754	6.842.351.404	6.430.495.754
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26				
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		480.326.534	526.945.386	480.326.534	526.945.386
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	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					
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30				
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 7 tháng 4 năm 2017



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - SXK

(Dạng đầy đủ)
Quý I năm 2017

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		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	VI.25	225.888.294	151.125.965	225.888.294	151.125.965
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		225.888.294	151.125.965	225.888.294	151.125.965
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	179.099.591	118.421.819	179.099.591	118.421.819
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	1.849.006	5.755.289	1.849.006	5.755.289
7. Chi phí tài chính	22	VI.28				
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		30.790.285	24.379.025	30.790.285	24.379.025
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		17.847.424	14.080.410	17.847.424	14.080.410
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		17.847.424	14.080.410	17.847.424	14.080.410
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	3.569.485	2.816.082	3.569.485	2.816.082
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		14.277.939	11.264.328	14.277.939	11.264.328
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 7 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	T.ñy kể từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		16.718.079.902	14.662.350.896
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(2.802.184.620)	(2.574.138.404)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12.338.027.923)	(9.134.932.665)
4. Tiền chi trả lãi vay	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		655.778.386	256.478.713
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(2.470.324.723)	(2.616.627.238)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(236.678.978)	593.131.302
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 TS 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 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		1.849.006	5.755.289
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		1.849.006	5.755.289
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 chi trả v/góp cho các CSHH, mua lại CP của DN đã p/hành	32			
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		(234.829.972)	598.886.591
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		1.346.569.537	660.672.661
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		1.111.739.565	1.259.559.252

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngải



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH CÁC TÀI KHOẢN

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/03/2017

TKhoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lũy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	146.101.350		4.079.145.058	4.106.175.578	4.079.145.058	4.106.175.578	119.070.830	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.200.468.187		16.896.562.236	17.104.361.688	16.896.562.236	17.104.361.688	992.668.735	
131	Phải thu khách hàng	763.288.420		248.477.124	732.079.902	248.477.124	732.079.902	279.685.642	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			182.102.751	182.102.751	182.102.751	182.102.751		
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.085.577.491		844.894.087	1.093.898.013	844.894.087	1.093.898.013	1.836.573.565	
154	Chi phí SXKD dở dang	158.598.906		7.436.425.679	7.110.493.895	7.436.425.679	7.110.493.895	484.530.690	
155	Thành phẩm	218.415.654		89.042.900	112.076.323	89.042.900	112.076.323	195.382.231	
242	Chi phí trả trước	406.207.433		111.013.502	134.221.612	111.013.502	134.221.612	382.999.323	
331	Phải trả cho người bán		512.302.248	712.302.248		712.302.248		200.000.000	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		878.358.463	1.076.889.840	1.254.341.441	1.076.889.840	1.254.341.441		1.055.810.064
334	Phải trả người lao động		2.047.924.978	9.013.021.696	8.129.979.352	9.013.021.696	8.129.979.352		1.164.882.634
335	Chi phí phải trả		1.375.133.089	3.340.776.500	2.858.913.300	3.340.776.500	2.858.913.300		893.269.889
336	Phải trả nội bộ	217.370.528		14.762.883.737	16.015.953.904	14.762.883.737	16.015.953.904		1.035.699.639
338	Phải trả, phải nộp khác		3.218.706	839.995.046	837.077.706	839.995.046	837.077.706		301.366
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		379.090.485	52.421.000		52.421.000			326.669.485
421	Lợi nhuận chưa phân phối				14.277.939		14.277.939		14.277.939
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			7.548.566.232	7.548.566.232	7.548.566.232	7.548.566.232		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1.849.006	1.849.006	1.849.006	1.849.006		
621	Chi phí NVL trực tiếp			2.038.289.273	2.038.289.273	2.038.289.273	2.038.289.273		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5.178.282.026	5.178.282.026	5.178.282.026	5.178.282.026		
627	Chi phí sản xuất chung			219.854.380	219.854.380	219.854.380	219.854.380		
632	Giá vốn hàng bán			7.021.450.995	7.021.450.995	7.021.450.995	7.021.450.995		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			519.116.819	519.116.819	519.116.819	519.116.819		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			3.569.485	3.569.485	3.569.485	3.569.485		
911	Xác định kết quả kinh doanh			7.550.415.238	7.550.415.238	7.550.415.238	7.550.415.238		

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

Tổng cộng: 5.196.027.969 5.196.027.969 89.767.346.858 89.767.346.858 89.767.346.858 89.767.346.858 4.490.911.016 4.490.911.016

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngải



Thị Biên Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ I - NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BĐATHH Miền Bắc cấp kinh phí theo kế hoạch
2. Lĩnh vực kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: quý
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
7. Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính: So sánh được

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

1. Niên độ kế toán (bắt đầu 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỤC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

1. Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ 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

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 dùng để chiết khấu dòng tiền
4. Nguyên tắc xác ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
5. Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:
6. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu
7. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo nguyên tắc giá thực được quy định cho từng loại vật tư hàng hoá
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên.
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
8. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
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 thuế 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
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng.
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ.
 - Doanh thu hoạt động tài chính.
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng
 - Thu nhập khác
21. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
22. Nguyên tắc 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 hiện hàng và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
26. Các nguyên tắc kế toán khác

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

1. Tiền	Số cuối quý	Số đầu năm
Tiền mặt	119.070.830	146.101.350
Tiền gửi ngân hàng	992.668.735	1.200.468.187
Tiền đang chuyển		
CỘNG	1.111.739.565	1.346.569.537
2. Các khoản đầu tư tài chính		
3. Các khoản phải thu khách hàng	Số cuối quý	Số đầu năm
- Phải thu khách hàng ngắn hạn: trong đó	657.685.642	763.288.420
Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	528.483.978	634.086.756

CN Cty CP xây dựng và TM				
Quê hương tại Hà nội		85.186.092		85.186.092
Cty CP thương mại nạo vét và XD Hùng Dũng		44.015.572		44.015.572
- Phải thu khách hàng dài hạn				
- Trả trước cho người bán		200.000.000		
CỘNG		857.685.642		763.288.420
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a. Ngắn hạn				
- Phải thu khác				
b. Dài hạn				
- Phải thu khác				
CỘNG	0	0	0	0
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
a. Tiền				
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ				
d. Tài sản khác				
CỘNG	0	0	0	0
6. Nợ xấu				
7. Hàng tồn kho	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng đang đi trên đường;				
- Nguyên liệu, vật liệu;	1.836.573.565	0	2.085.577.491	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	484.530.690	0	158.598.906	0
- Thành phẩm;	195.382.231	0	218.415.654	0
CỘNG	2.516.486.486	0	2.462.592.051	0
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém phẩm chất không có khả năng tiêu thụ tại thời điểm cuối kỳ; nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn đọng, kém, mất phẩm chất				
- Giá trị hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố bảo đảm các khoản nợ phải trả tại thời điểm cuối kỳ;				
- Lý do dẫn đến việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho				
8. Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối quý		Số đầu năm	

a. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
b. Xây dựng cơ bản dở dang				
CỘNG		0		0
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:				
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	Số cuối quý	Số đầu năm		
a. Ngắn hạn	109.639.261	115.632.136		
b. Dài hạn	273.360.062	290.575.297		
CỘNG	382.999.323	406.207.433		
14. Tài sản khác	Số cuối quý	Số đầu năm		
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CỘNG				
15. Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối quý	Số đầu năm		
a. Vay ngắn hạn				
b. Vay dài hạn				
c. Các khoản nợ thuê tài chính				
d. Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG	0			0
16. Phải trả người bán	Số cuối quý	Số đầu năm		
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a. Các khoản phải trả người bán ngắn hạn			512.302.248	512.302.248
Cty TNHH MTV TM và DV Lộc Châu			277.011.100	277.011.100
Cty TNHH XD và TM Nghĩa Phát			156.220.500	156.220.500
XN khảo sát Bảo đảm an toàn HH MB			79.070.648	79.070.648
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				

c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước				
CỘNG	-	-	512.302.248	512.302.248
17. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số thực nộp trong quý	Số cuối quý
a. Phải nộp	878.358.463	1.072.238.690	894.787.089	1.055.810.064
- Thuế Giá trị gia tăng	876.801.729	572.753.874	876.801.729	572.753.874
- Thuế TNDN	0	3.569.485		3.569.485
- Thuế nhà đất				
- Thuế Thu nhập cá nhân	1.556.734	495.915.331	17.985.360	479.486.705
b. Phải thu				
CỘNG	878.358.463	1.072.238.690	894.787.089	1.055.810.064
18. Chi phí phải trả	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	893.269.889		1.375.133.089	
Phải trả người lao động	851.469.889		1.310.658.089	
Các khoản trích trước khác	41.800.000		64.475.000	
a. Dài hạn				
CỘNG	893.269.889		1.375.133.089	
19. Phải trả khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	301.366		3.218.706	
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	301.366		3.218.706	
b. Dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG	301.366		3.218.706	
20. Doanh thu chưa thực hiện	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn				
b. Dài hạn				
CỘNG	0		0	
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	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại				

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		
CỘNG		
25. Vốn chủ sở hữu	Số cuối quý	Số đầu năm
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu		
b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chịu lợi nhuận		
d. Cổ phiếu		
đ. Cổ tức		
e. Các loại quỹ của doanh nghiệp		
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
CỘNG		
26. Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
27. Chênh lệch tỷ giá		
28. Nguồn kinh phí	Số cuối quý	Số đầu năm
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		
29. các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán		
30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình		

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	7.548.566.232	7.108.567.105
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	7.322.677.938	6.957.441.140
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	225.888.294	151.125.965
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Trong đó		

- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm công ích)	7.322.677.938	6.957.441.140
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	209.889.876	142.800.844
CỘNG	7.532.567.814	7.100.241.984
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.849.006	5.755.289
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	1.849.006	5.755.289
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay		
- Các khoản CP TC khác		
CỘNG		
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán phao		
- Các khoản khác		
CỘNG		
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Các khoản khác		
CỘNG		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a. Chi phí quản lý DN	511.116.819	551.324.411
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	480.326.534	526.945.386
Chi phí nhân viên quản lý	191.276.750	123.805.000
Chi phí vật liệu quản lý	45.306.769	55.277.840
Chi phí đồ dùng văn phòng	12.344.809	
Thuế, phí, và lệ phí	8.120.527	10.719.222
Chi phí DV mua ngoài	24.488.392	33.187.592
Chi phí bằng tiền khác	198.789.287	303.955.732
- CPQLDN sản phẩm khác	30.790.285	24.379.025
Chi phí nhân viên quản lý	10.000.000	10.000.000
Chi phí bằng tiền khác	20.790.285	14.379.025
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0

e. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		0	0
CỘNG		511.116.819	551.324.411
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay		Năm trước
a. Chi phí nguyên, vật liệu	1.505.514.589		1.340.299.090
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	5.139.482.026		4.940.191.004
- Nhân công và phụ cấp	2.326.168.726		2.310.645.244
- Định lượng	809.290.300		1.545.310.760
- Nước ngọt	157.303.000		154.379.000
- Phụ cấp đi biển	1.846.720.000		929.856.000
c. Chi phí sản xuất chung	197.354.789		150.005.660
d. Chi phí quản lý DN	480.326.534		526.945.386
e. Chi phí khác bằng tiền			
CỘNG	7.322.677.938		6.957.441.140
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay		Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	3.569.485		2.816.082
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi phí thuế TN hiện hành năm nay	0		0
- Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	3.569.485		2.816.082
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
CỘNG	3.569.485		2.816.082

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Đơn vị tính:)

	Năm nay	Năm trước
1. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BCLCIT trong tương lai		
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
3. Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
4. Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		

VIII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

1. Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
3. Thông tin về các bên liên quan
4. Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
5. Thông tin so sánh
6. Thông tin về hoạt động liên tục
7. Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà