

Số: /XNKSĐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

- 1 - Bảng cân đối kế toán
- 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5 - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- 6 - Biểu báo cáo sản phẩm hoàn thành sản xuất công ích
- 7 - Biểu tổng hợp giá thành sản phẩm hoàn thành
- 8 - Biểu chi phí sản xuất chung
- 9 - Biểu chi phí quản lý
- 10 - Bảng kê chi tiết quan hệ vốn với Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc
- 11 - Báo cáo chi hộ Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc
- 12 - Bảng kê trích nộp kinh phí về Tổng Công ty.

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Thời

Nơi nhận:

- Phòng TCKT- TCT
- Giám đốc XN
- Lưu TCKT XN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**QUÝ I NĂM 2019**

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		25.470.732.284	35.047.593.672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		13.669.485.897	11.983.223.188
1. Tiền	111		13.669.485.897	11.983.223.188
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		8.815.580.086	20.512.661.654
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9.794.374.008	22.374.772.354
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		120.000.000	
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		500.165.199	357.722.521
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.598.959.121)	(2.219.833.221)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.896.584.890	2.428.780.207
1. Hàng tồn kho	141		2.896.584.890	2.428.780.207
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		89.081.411	122.928.623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		89.081.411	122.928.623
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		278.117.082	388.489.374
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 đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. 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		278.117.082	388.489.374
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		278.117.082	388.489.374
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		25.748.849.366	35.436.083.046
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24.025.720.153	33.514.487.424
I. Nợ ngắn hạn	310		24.025.720.153	33.514.487.424
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		1.802.342.695	2.600.842.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.151.693.669	470.444.428
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		602.747.237	2.187.398.184
4. Phải trả người lao động	314		3.611.798.074	13.161.344.149
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		167.774.416	132.817.246
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		6.372.597.848	5.021.147.311
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		522.372.941	
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		9.794.393.273	9.940.493.273
13. Quỹ bình ổn giá	323			

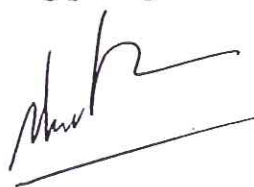
TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.723.129.213	1.921.595.622
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.723.129.213	1.921.595.622
1. Vốn góp của 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		1.921.595.622	1.921.595.622
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		(198.466.409)	
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		25.748.849.366	35.436.083.046

Người lập biểu



Trịnh Thị Tâm

Trưởng phòng TCKT



Lưu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Thời

Mẫu số B 02a - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sản xuất công ích - Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	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		3.595.067.865	2.950.252.165	3.595.067.865	2.950.252.165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		3.595.067.865	2.950.252.165	3.595.067.865	2.950.252.165
4. Giá vốn hàng bán	11		2.725.812.001	2.464.335.776	2.725.812.001	2.464.335.776
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		869.255.864	485.916.389	869.255.864	485.916.389
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		869.255.864	485.916.389	869.255.864	485.916.389
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD(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	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Trinh Thị Tâm

Trưởng phòng TCKT



Luu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Thời

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sản xuất khác - Quý I năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	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		1.941.128.086	10.916.113.993	1.941.128.086	10.916.113.993
+ Doanh thu SP nội bộ với TCT				20.076.576		20.076.576
+ Doanh thu SP làm ngoài			1.941.128.086	10.896.037.417	1.941.128.086	10.896.037.417
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		1.941.128.086	10.916.113.993	1.941.128.086	10.916.113.993
4. Giá vốn hàng bán	11		1.753.051.145	8.517.944.873	1.753.051.145	8.517.944.873
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		188.076.941	2.398.169.120	188.076.941	2.398.169.120
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		14.414.908	5.084.254	14.414.908	5.084.254
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		400.958.258	2.180.978.664	400.958.258	2.180.978.664
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(198.466.409)	222.274.710	(198.466.409)	222.274.710
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		(198.466.409)	222.274.710	(198.466.409)	222.274.710
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			44.454.942		44.454.942
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		(198.466.409)	177.819.768	(198.466.409)	177.819.768
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Trinh Thị Tâm

Trưởng phòng TCKT



Lưu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Thời