

Số: 02/XNKSĐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2018

## BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2018

- 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 II NĂM 2018**

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>24.207.553.076</b>	<b>37.393.490.361</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.194.583.510</b>	<b>5.645.708.005</b>
1. Tiền	111		3.194.583.510	5.645.708.005
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
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			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>15.396.142.307</b>	<b>26.117.416.577</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		15.568.284.669	26.299.607.840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
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		1.477.815.949	1.567.767.048
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.649.958.311)	(1.749.958.311)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>5.383.190.842</b>	<b>5.066.084.668</b>
1. Hàng tồn kho	141		5.383.190.842	5.066.084.668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>233.636.417</b>	<b>564.281.111</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		233.636.417	564.281.111
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>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.088.612.561</b>	<b>1.011.634.228</b>
<b>I- Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	
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			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>			



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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
1. Nguyên giá	231			
2. Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>1.088.612.561</b>	<b>1.011.634.228</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1.088.612.561	1.011.634.228
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			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>25.296.165.637</b>	<b>38.405.124.589</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>23.972.501.313</b>	<b>37.743.142.153</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>23.972.501.313</b>	<b>37.743.142.153</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.756.225.616	8.325.147.112
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		898.022.426	416.546.716
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.342.993.165	1.855.396.731
4. Phải trả người lao động	314		6.234.435.760	14.289.928.698
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		204.706.761	130.388.257
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		511.322.178	5.527.264.424
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		1.054.590.192	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		553.151.500	553.151.500
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.417.053.715	6.645.318.715
13. Quỹ bình ôn 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			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>1.323.664.324</b>	<b>661.982.436</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>1.323.664.324</b>	<b>661.982.436</b>
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		661.982.436	661.982.436
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		661.681.888	
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>		<b>25.296.165.637</b>	<b>38.405.124.589</b>

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 II năm 2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	TM	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		4.207.171.899	4.234.235.733	7.157.424.064	7.463.420.314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		4.207.171.899	4.234.235.733	7.157.424.064	7.463.420.314
4. Giá vốn hàng bán	11		3.314.090.140	3.416.763.703	5.778.425.916	6.113.926.696
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		893.081.759	817.472.030	1.378.998.148	1.349.493.618
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		893.081.759	817.472.030	1.378.998.148	1.349.493.618
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động { 30 = 20 + (21 - 22) - (25 +	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



Trịnh Thị Tâm

Trưởng phòng TCKT



Lưu Ngọc Linh

Giám đốc




Nguyễn Hoàng Thời

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH****Sản xuất khác - Quý II năm 2018**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	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		15.334.516.034	19.298.061.511	26.250.630.027	39.856.140.275
+ Doanh thu SP nội bộ với TCT			1.325.100.068	288.385.616	1.345.176.644	288.385.616
+ Doanh thu SP làm ngoài			14.009.415.966	19.009.675.895	24.905.453.383	39.567.754.659
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		15.334.516.034	19.298.061.511	26.250.630.027	39.856.140.275
4. Giá vốn hàng bán	11		12.311.385.169	13.558.958.800	20.829.330.042	26.295.498.035
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		3.023.130.865	5.739.102.711	5.421.299.985	13.560.642.240
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.799.184	7.173.336	6.883.438	11.060.035
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		2.420.102.399	2.569.704.211	4.601.081.063	6.994.313.231
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		604.827.650	3.176.571.836	827.102.360	6.577.389.044
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		604.827.650	3.176.571.836	827.102.360	6.577.389.044
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		120.965.530	1.315.477.808	165.420.472	1.315.477.808
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		483.862.120	1.861.094.028	661.681.888	5.261.911.236
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu



Trịnh Thị Tâm

Trưởng phòng TCKT



Lưu Ngọc Linh



Giám đốc



Nguyễn Hoàng Thời