

Số: 03 /XNKS BÐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ III 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 BÐATHH miền Bắc
- 11 - Báo cáo chi hộ Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc
- 12 - Báo cáo doanh thu thuần sản phẩm sản xuất khác.

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 III NĂM 2019**

Tại ngày 30 tháng 9 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		27.342.464.735	35.047.593.672
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		15.493.715.440	11.983.223.188
1. Tiền	111		15.493.715.440	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		8.064.319.334	20.512.661.654
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		8.455.401.055	22.374.772.354
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		227.000.000	
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		980.877.400	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		3.614.828.908	2.428.780.207
1. Hàng tồn kho	141		3.614.828.908	2.428.780.207
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		169.601.053	122.928.623
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		169.601.053	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		174.252.560	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		174.252.560	388.489.374
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		174.252.560	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		27.516.717.295	35.436.083.046
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26.732.258.954	33.514.487.424
I. Nợ ngắn hạn	310		26.732.258.954	33.514.487.424
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		3.484.765.830	2.600.842.833
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		575.529.361	470.444.428
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		793.398.049	2.187.398.184
4. Phải trả người lao động	314		6.198.106.750	13.161.344.149
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		89.496.512	132.817.246
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		5.713.496.979	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		96.407.992	
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		9.781.057.481	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		784.458.341	1.921.595.622
I. Vốn chủ sở hữu	410		784.458.341	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
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		784.458.341	
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		27.516.717.295	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 III năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	Quý III		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		5.365.518.487	5.692.392.805	16.983.998.992	12.849.816.869
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		5.365.518.487	5.692.392.805	16.983.998.992	12.849.816.869
4. Giá vốn hàng bán	11		4.028.104.088	4.675.238.581	12.725.755.974	10.453.664.497
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1.337.414.399	1.017.154.224	4.258.243.018	2.396.152.372
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		1.337.414.399	1.017.154.224	4.258.243.018	2.396.152.372
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



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 III năm 2019

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	Quý III		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		6.632.817.850	11.321.286.046	13.826.997.463	37.571.916.073
+ Doanh thu SP nội bộ với TCT					106.374.791	1.345.176.644
+ Doanh thu SP làm ngoài			6.632.817.850	11.321.286.046	13.720.622.672	36.226.739.429
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		6.632.817.850	11.321.286.046	13.826.997.463	37.571.916.073
4. Giá vốn hàng bán	11		5.047.178.763	8.602.417.861	10.352.861.803	29.431.747.903
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1.585.639.087	2.718.868.185	3.474.135.660	8.140.168.170
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		16.027.066	3.987.287	45.583.636	10.870.725
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		1.236.792.260	2.606.539.089	2.540.339.179	7.207.620.152
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		364.873.893	116.316.383	979.380.117	943.418.743
11. Thu nhập khác	31		1.192.809	553.151.500	1.192.809	553.151.500
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		1.192.809	553.151.500	1.192.809	553.151.500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		366.066.702	669.467.883	980.572.926	1.496.570.243
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		73.213.340	133.893.577	196.114.585	299.314.049
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		292.853.362	535.574.306	784.458.341	1.197.256.194
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

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2019

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 :Tận dụng cơ sở vật chất khai thác dịch vụ khảo sát kết hợp sự phân cấp và ủy quyền của Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc.
3. Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát bảo đảm hàng hải
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: từ 01/01 đến 31/12
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.
6. Cấu trúc doanh nghiệp

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm :bắt đầu từ ngày 01/01/2019 kết thúc vào ngày 31/12/2019
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam

III. Chuẩn mực 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 (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 các 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 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:
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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 thành ngắn hạn không?
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

	Cuối quý	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	50.585.254	355.128.350
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	15.443.130.186	11.628.094.838
Cộng	15.493.715.440	11.983.223.188
2. Các khoản đầu tư tài chính		
3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Công ty điện lực dầu khí Hà Tĩnh	374.794.010	
Công ty TNHH gang thép Fomusa		2.309.115.148
Công ty CP thi công cơ giới và dịch vụ	467.000.000	
Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi	730.927.000	
Công ty Toa Corporation - Nhật Bản		6.358.568.063
Liên danh Penta- Rikai	2.134.154.029	6.119.877.318
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn	1.180.500.000	1.180.500.000
Các đối tượng khác	3.568.026.016	6.406.711.825
Cộng	8.455.401.055	22.374.772.354
b, Phải thu của khách hàng là bên liên quan	Cuối quý	Đầu năm
Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ		258.375.374
CT BĐATHH Bắc Trung Bộ	105.422.141	130.065.330
Công ty BĐATHH Trung bộ	5.000.000	8.037.577
Cộng	110.422.141	396.478.281
4. Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
Phải thu người lao động tạm ứng	486.619.900	282.922.600
Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 9	75.929.700	74.799.921
- Ký cược, ký quỹ;	418.327.800	
- Phải thu khác		
Cộng	980.877.400	357.722.521
b) Dài hạn		
- Ký cược, ký quỹ		
Cộng		
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	115.420.162	140.700.389
- Công cụ, dụng cụ;	32.665.000	13.665.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	3.466.743.746	2.274.414.818
Cộng	3.614.828.908	2.428.780.207
8. Tài sản dở dang dài hạn		
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	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	169.601.053	122.928.623
Công cụ dụng cụ	97.055.000	33.411.667
Các khoản khác (TB lưu trữ)	72.546.053	89.516.956
b) Dài hạn	174.252.561	388.489.374

Công cụ dụng cụ	30.786.667	135.877.292
Các khoản khác (phần mềm, sửa chữa)	143.465.894	252.612.082
Cộng	343.853.614	511.417.997

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn

Công ty CP TVthiết kế và XD Đông Nam

Công ty CP HSC

CTCP XD vận tải Trường Dũng

Trung tâm nghiên cứu trắc địa công trình

Trung tâm thiết bị văn phòng Thái Bình

Công ty TNHH Hiền Lương

Công ty CP bệnh viện Hồng Phúc

CTCP TM và DV Đất Cảng

Cty cổ phần đầu tư Sơn Đọt

Các đối tượng khác

Cộng

Cuối quý

Đầu năm

1.814.011.860

225.419.909

257.795.320

328.620.350

247.500.000

475.910.000

71.690.000

384.925.000

258.501.650

179.437.500

187.431.000

120.825.000

319.695.500

107.022.000

328.140.500

124.367.200

3.484.765.830

654.315.874

2.600.842.833

17. Thuế và các khoản phải

Cuối quý

Số phải nộp

Đã nộp

Đầu năm

a) Phải nộp

- Thuế GTGT

490.265.929

1.840.718.169

3.076.086.033

1.725.633.793

- Thuế TNCN

107.017.535

1.146.979.918

1.501.726.774

461.764.391

- Thuế TNDN

196.114.585

196.114.585

-Thuế môn bài

1.000.000

1.000.000

Cộng

793.398.049

3.184.812.672

4.578.812.807

2.187.398.184

b) Phải thu

...

...

- Thuế TNCN

18. Chi phí phải trả

Cuối quý

Đầu năm

a) Ngắn hạn

- Chi phí định lương

51.216.312

132.817.246

- Chi phí sản xuất phải trả

38.280.200

Cộng

89.496.512

132.817.246

19. Phải trả người lao động

6.198.106.750

13.161.344.149

20. Doanh thu chưa thực hiện

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 do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

Đơn vị tính : VND

Năm nay

Năm trước

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch

a) Doanh thu

30.810.996.455

50.421.732.942

Doanh thu hoạt động công ích

16.983.998.992

12.849.816.869

Doanh thu hoạt động ngoài công ích	13.826.997.463	37.571.916.073
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
<i>Giá vốn của hoạt động công ích</i>	12.725.755.974	10.453.664.497
<i>Giá vốn của hoạt động ngoài công ích</i>	10.352.861.803	29.431.747.903
Tổng	23.078.617.777	39.885.412.400
4. Doanh thu hoạt động Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	45.583.636	10.870.725
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác		
7. Chi phí khác		
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh	7.419.456.297	9.603.772.524
b) Các khoản chi phí bán hàng		
c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	620.874.100	100.000.000
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	7.391.795.998	13.143.115.785
- Chi phí nhân công:	16.458.678.558	20.080.200.588
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	1.060.028.644	998.122.623
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	4.921.825.813	12.751.149.602
- Chi phí khác bằng tiền:	1.871.137.998	3.323.990.421
Cộng	31.703.467.011	50.296.579.019
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	196.114.585	299.314.049
VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ		
IX. Những thông tin khác		
1. Thông tin về các bên liên quan		
a, Bán hàng		
Xí nghiệp ĐATHH Đông Bắc Bộ	Năm nay	Năm trước
CTTNHH ĐATHH Bắc Trung Bộ	171.461.102	258.843.567
Công ty ĐATHH Trung bộ	175.006.164	128.857.646
Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc	207.292.884	102.485.766
	18.682.398.891	15.614.492.864
b, Mua hàng		
Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc	553.933.604	1.202.012.051
Số dư với các bên liên quan		
c, Phải thu		
Xí nghiệp ĐATHH Đông Bắc Bộ		258.375.374
CTTNHH ĐATHH Bắc Trung Bộ	105.422.141	130.065.330
Công ty ĐATHH Trung bộ	5.000.000	8.037.577
d, Phải trả		
Tổng Công ty ĐATHH miền Bắc	5.713.496.979	5.021.147.311

NGƯỜI LẬP



Trịnh Thị Tâm

TRƯỜNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Thời