

Dà Nẵng, ngày 14 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II- 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 BĐATHH Miền Bắc
13. Báo cáo chi tiết quan hệ vốn với Tổng Cty BĐATHH Miền Bắc
14. Báo cáo chi tiết TK 131, TK 331
15. Bảng kê thuế TNDN và trích khấu hao TSCĐ về Tổng Cty BĐATHH MBắc.

Nơi nhận:

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

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)

Tại ngày 30 tháng 06 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		6.202.866.908	4.688.082.144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.756.346.695	1.346.569.537
1. Tiền	111		2.756.346.695	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		513.875.201	763.288.420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		513.875.201	763.288.420
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			
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		2.591.263.126	2.462.592.051
1. Hàng tồn kho	141		2.591.263.126	2.462.592.051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		341.381.886	115.632.136
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		341.381.886	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		252.965.180	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		252.965.180	290.575.297
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		252.965.180	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		6.455.832.088	4.978.657.441
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		6.401.187.331	4.978.657.441
I. Nợ ngắn hạn	310		6.401.187.331	4.978.657.441
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		104.171.530	512.302.248
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		694.471.214	878.358.463
4. Phải trả người lao động	314		1.954.367.528	2.047.924.978
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.968.304.589	1.375.133.089
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		1.381.868.892	(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		1.381.868.892	(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		25.561.366	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		272.442.212	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		54.644.757	
I. Vốn chủ sở hữu	410		54.644.757	
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		54.644.757	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		54.644.757	
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		6.455.832.088	4.978.657.441

NGƯỜI LẬP BIỂU

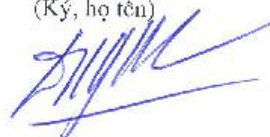
(Ký, họ tên)



Đặng Thị Nhân

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)



Vũ Văn Ngải

Lập, ngày 14 tháng 7 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Thái Biên Hà

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

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2017

Từ ngày: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	VI.25	9.162.898.867	7.363.664.930	16.485.576.805	14.321.106.070
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		9.162.898.867	7.363.664.930	16.485.576.805	14.321.106.070
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	8.431.341.980	6.748.172.126	15.273.693.384	13.178.667.880
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		731.556.887	615.492.804	1.211.883.421	1.142.438.190
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)

Đang Thị Nhàn

Đang Thị Nhàn

TRƯỞNG PHÒNG TCKT
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Ngái

Vũ Văn Ngái

Lập, ngày 11 tháng 7 năm 2017



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

(Dạng đầy đủ)

Quý II năm 2017

Từ ngày: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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	VI.25	1.228.016.802	1.146.764.280	1.453.905.096	1.297.890.245
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp	10		1.228.016.802	1.146.764.280	1.453.905.096	1.297.890.245
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	1.104.003.936	1.009.302.079	1.283.103.527	1.127.723.898
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch	20					
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2.202.886	5.489.627	4.051.892	11.244.916
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		75.757.230	100.444.323	106.547.515	124.823.348
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		50.458.522	42.507.505	68.305.946	56.587.915
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		50.458.522	42.507.505	68.305.946	56.587.915
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	10.091.704	8.501.501	13.661.189	11.317.583
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		40.366.818	34.006.004	54.644.757	45.270.332
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 14 tháng 7 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: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 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		29.980.808.826	25.823.430.798
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.474.749.467)	(5.937.017.478)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(16.924.616.029)	(15.150.170.028)
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		804.581.601	681.149.369
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(5.004.023.301)	(4.788.650.717)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.382.001.630	628.741.944
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		23.723.636	56.878.182
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		4.051.892	11.244.916
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		27.775.528	68.123.098
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 CSH, 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 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		1.409.777.158	696.865.042
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		2.756.346.695	1.357.537.703

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: 01/04/2017 đến ngày: 30/06/2017

Mẫu S06-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/IT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

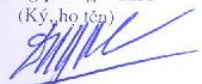
TKhoản	Tên tài khoản	Dư đầu năm		Phát sinh trong quý		Lũy kế phát sinh từ đầu năm		Dư cuối kỳ	
		Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	Tiền mặt	146.101.350		2.047.266.851	1.841.559.047	6.126.411.909	5.947.734.625	324.778.634	
112	Tiền gửi ngân hàng	1.200.468.187		13.290.191.810	11.851.292.484	30.186.754.046	28.955.654.172	2.431.568.061	
131	Phải thu khách hàng	763.288.420		1.350.918.483	1.116.728.924	1.599.395.607	1.848.808.826	513.875.201	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			370.221.029	370.221.029	552.323.780	552.323.780		
152	Nguyên liệu, vật liệu	2.085.577.491		1.619.330.361	1.449.830.648	2.464.224.448	2.543.728.661	2.006.073.278	
154	Chi phí SXKD dở dang	158.598.906		9.593.856.925	9.749.882.870	17.030.282.604	16.860.376.765	328.504.745	
155	Thành phẩm	218.415.654		214.536.954	153.234.082	303.579.854	265.310.405	256.685.103	
242	Chi phí trả trước	406.207.433		387.700.441	176.352.698	498.713.943	310.574.310	594.347.066	
331	Phải trả cho người bán		512.302.248	635.129.800	939.301.330	1.347.432.048	939.301.330		104.171.530
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		878.358.463	1.430.026.687	1.068.687.837	2.506.916.527	2.323.029.278		694.471.214
334	Phải trả người lao động		2.047.924.978	3.807.811.106	4.597.296.000	12.820.832.802	12.727.275.352		1.954.367.528
335	Chi phí phải trả		1.375.133.089	778.777.000	1.853.811.700	4.119.553.500	4.712.725.000		1.968.304.589
336	Phải trả nội bộ	217.370.528		11.898.299.871	12.244.469.124	26.661.183.608	28.260.423.028		1.381.868.892
338	Phải trả, phải nộp khác		3.218.706	755.821.517	781.081.517	1.595.816.563	1.618.159.223		25.561.366
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		379.090.485	54.227.273		106.648.273			272.442.212
421	Lợi nhuận chưa phân phối				40.366.818		54.644.757		54.644.757
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10.390.915.669	10.390.915.669	17.939.481.901	17.939.481.901		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			2.202.886	2.202.886	4.051.892	4.051.892		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3.881.280.171	3.881.280.171	5.919.569.444	5.919.569.444		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5.418.569.100	5.418.569.100	10.596.851.126	10.596.851.126		
627	Chi phí sản xuất chung			294.007.654	294.007.654	513.862.034	513.862.034		
632	Giá vốn hàng bán			9.535.345.916	9.535.345.916	16.556.796.911	16.556.796.911		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			808.744.117	808.744.117	1.327.860.936	1.327.860.936		
711	Thu nhập khác			23.723.636	23.723.636	23.723.636	23.723.636		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			10.091.704	10.091.704	13.661.189	13.661.189		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10.416.842.191	10.416.842.191	17.967.257.429	17.967.257.429		

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

Tổng cộng: 5.196.027.969 5.196.027.969 89.015.839.152 89.015.839.152 178.783.186.010 178.783.186.010 6.455.832.088 6.455.832.088

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)


Vũ Văn Ngải



THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ II - NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

1. Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BÐATHH 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 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	324.778.634		146.101.350
Tiền gửi ngân hàng	2.431.568.061		1.200.468.187	
Tiền đang chuyển				
CỘNG	2.756.346.695		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	513.875.201		763.288.420	
* Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	422.881.200		634.086.756	
* CN Cty CP xây dựng và TM Quê hương tại Hà nội			85.186.092	
* Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân	46.978.429			
* 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				
CỘNG	513.875.201		763.288.420	
4. Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Ngắn hạn	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
- Phải thu khác				
b. Dài hạn	0	0	0	0
- Phải thu khác				
CỘNG	0	0	0	0
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối quý		Số đầu năm	
a. Tiền	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
b. Hàng tồn kho				
c. TSCĐ	0	0	0	0
d. Tài sản khác				
CỘNG	0	0	0	0
6. Nợ xấu				
7. Hàng tồn kho	Số cuối quý		Số đầu năm	
- Hàng đang đi trên đường;	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng

- Nguyên liệu, vật liệu;	2.006.073.278	0	2.085.577.491	0
- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	328.504.745	0	158.598.906	0
- Thành phẩm;	256.685.103	0	218.415.654	0
CỘNG	2.591.263.126	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

	Số cuối quý		Số đầu năm	
8. Tài sản dở dang dài hạn				
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	341.381.886		115.632.136	
b. Dài hạn	252.965.180		290.575.297	
CỘNG	594.347.066		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	104.171.530	104.171.530	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	13.671.530	13.671.530	79.070.648	79.070.648

* CN Công ty CP phần mềm quản lý DN tại Đà Nẵng	38.500.000	38.500.000		
* Hiệu đồng hồ Nguyễn Phước Thành	52.000.000	52.000.000		
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước				
CỘNG	104.171.530	104.171.530	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	1.055.810.064	701.389.081	1.061.864.581	694.471.214
- Thuế Giá trị gia tăng	572.753.874	674.165.176	572.753.874	674.165.176
- Thuế TNDN	3.569.485	10.091.704		13.661.189
- Thuế nhà đất		863.350	863.350	
- Thuế Thu nhập cá nhân	479.486.705	16.268.851	489.110.707	6.644.849
b. Phải thu				
CỘNG	1.055.810.064	701.389.081	1.061.864.581	694.471.214
18. Chi phí phải trả		Số cuối quý		Số đầu năm
a. Ngắn hạn		1.968.304.589		1.375.133.089
Phải trả người lao động		1.968.304.589		1.310.658.089
Các khoản trích trước khác				64.475.000
a. Dài hạn				
CỘNG		1.968.304.589		1.375.133.089
19. Phải trả khác		Số cuối quý		Số đầu năm
a. Ngắn hạn		25.561.366		3.218.706
- Tài sản thừa chờ giải quyết				
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		25.561.366		3.218.706
b. Dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
CỘNG		25.561.366		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 - Nguồn kinh phí được cấp trong năm - Chi sự nghiệp - Nguồn kinh phí còn lại cuối năm	Số cuối quý	Số đầu 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	10.390.915.669	8.510.429.210
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	9.162.898.867	7.363.664.930
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	1.228.016.802	1.146.764.280
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)	9.162.898.867	7.363.664.930
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	1.179.761.166	1.109.746.402
CỘNG	10.342.660.033	8.473.411.332
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2.202.886	5.489.627
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0

CỘNG	2.202.886	5.489.627
5. Chi phí tài chính - Lãi tiền vay - Các khoản CP TC khác	Năm nay	Năm trước
CỘNG		
6. Thu nhập khác - Thanh lý, nhượng bán phao - Các khoản khác	Năm nay	Năm trước
CỘNG		
7. Chi phí khác - Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ - Các khoản khác	Năm nay	Năm trước
CỘNG		
8. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp a. Chi phí quản lý DN Trong đó: - CPQLDN sản phẩm công ích * Chi phí nhân viên quản lý * Chi phí vật liệu quản lý * Chi phí đồ dùng văn phòng * Thuế, phí, và lệ phí * Chi phí DV mua ngoài * Chi phí bằng tiền khác - CPQLDN sản phẩm khác * Chi phí nhân viên quản lý * Chi phí bằng tiền khác b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
	807.314.117	715.937.127
	731.556.887	615.492.804
	270.852.166	326.883.500
	29.059.774	20.675.016
	82.815.944	12.433.476
	14.009.531	15.040.503
	46.275.914	64.489.676
	288.543.558	175.970.633
	75.757.230	100.444.323
	16.000.000	35.000.000
	59.757.230	65.444.323
	0	0
	0	0
CỘNG	807.314.117	715.937.127
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích) a. Chi phí nguyên, vật liệu b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giũa ca - Nhân công và phụ cấp - Định lượng - Nước ngọt - Phụ cấp đi biển c. Chi phí sản xuất chung d. Chi phí quản lý DN e. Chi phí khác bằng tiền	Năm nay	Năm trước
	2.841.145.361	2.292.974.391
	5.330.524.900	4.233.807.050
	3.484.413.200	2.868.538.950
	1.203.129.700	1.078.436.100
	119.590.000	98.912.000
	523.392.000	187.920.000
	259.671.719	221.390.685
	731.556.887	615.492.804
CỘNG	9.162.898.867	7.363.664.930

	Năm nay	Năm trước
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành		
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	10.091.704	8.501.501
- 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	10.091.704	8.501.501
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CÔNG	10.091.704	8.501.501

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 BCLCTT trong tương		
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

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- Thông tin về các bên liên quan
- Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận
- Thông tin so sánh
- Thông tin về hoạt động liên tục
- Những thông tin khác

NGƯỜI LẬP BIỂU



Đặng Thị Nhân

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Vũ Văn Ngải

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà