

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 10 năm 2017


BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III- 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

PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ
 TẠI NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINI	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		4 927 812 101	4 688 082 144
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 700 494 080	1 346 569 537
1. Tiền	111		1 700 494 080	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		721 585 824	763 288 420
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		721 585 824	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		2 212 345 865	2 462 592 051
1. Hàng tồn kho	141		2 212 345 865	2 462 592 051
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		293 386 332	115 632 136
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		293 386 332	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+230+240+250+260)	200		208 076 432	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 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			
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			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	TÌNH TRẠNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
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			
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 doanh, liên kết	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		208 076 432	290 575 297
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		208 076 432	290 575 297
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		5 135 888 533	4 978 657 441
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		4 992 945 463	4 978 657 441
I. Nợ ngắn hạn	310		4 992 945 463	4 978 657 441
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		186 034 619	512 302 248
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		102 000 000	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		773 216 278	878 358 463
4. Phải trả người lao động	314		1 838 085 182	2 047 924 978
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 488 970 826	1 375 133 089
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		374 349 525	(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			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		229 987 667	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 nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuê 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=410+430)	400		142 943 070	
I. Vốn chủ sở hữu	410		142 943 070	
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			
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		142 943 070	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		142 943 070	
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		5 135 888 533	4 978 657 441

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017




BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
GIỮA NIÊN ĐỘ - SXC (Dạng đầy đủ)
 QUÝ 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		L.K 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		7 876 410 031	7 149 960 344	24 361 986 836	21 471 066 414
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		7 876 410 031	7 149 960 344	24 361 986 836	21 471 066 414
4. Giá vốn hàng bán	11		7 246 707 842	6 498 214 298	22 520 401 226	19 676 882 178
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		629 702 189	651 746 046	1 841 585 610	1 794 184 236
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		629 702 189	651 746 046	1 841 585 610	1 794 184 236
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {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 doanh nghiệp (60=50-51-52)	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP
 (Ký, họ tên)


 Lê Thu Tuyết.

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
 (Ký, họ tên)


 Đặng Thị Nhân

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017

CHẤM ĐỌC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

 CHAI BIÊN HÀ

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 GIỮA NIÊN ĐỘ - SXK (Dạng đầy đủ)
 QUÝ 3 NĂM 2017**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 3		LK 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		2 765 642 432	489 958 408	4 219 547 528	1 787 848 653
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		2 765 642 432	489 958 408	4 219 547 528	1 787 848 653
4. Giá vốn hàng bán	11		2 463 074 993	366 781 678	3 746 178 520	1 494 505 576
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		302 567 439	123 176 730	473 369 008	293 343 077
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 162 056	4 777 978	7 213 948	16 022 894
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		195 356 604	89 068 752	301 904 119	213 892 100
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		110 372 891	38 885 956	178 678 837	95 473 871
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		110 372 891	38 885 956	178 678 837	95 473 871
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		22 074 578	7 777 192	35 735 767	19 094 775
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		88 298 313	31 108 764	142 943 070	76 379 096
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đỗ Phi Việt

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)

[Signature]

Đặng Thị Nhân

Lập, ngày 19 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]

Phạm Biên Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ
(Dạng đầy đủ, phương pháp trực tiếp)
 QUÝ 3 NĂM 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
	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		42 484 845 402	36 101 484 066
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(11 729 684 549)	(9 202 663 732)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(24 047 514 423)	(20 848 771 429)
4. Tiền chi trả lãi	04			
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		918 405 586	829 800 097
7. Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(7 303 065 057)	(6 657 452 930)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		322 986 959	222 396 072
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu 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		7 213 948	16 027 894
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		30 937 584	72 901 076
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 vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu 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		353 924 543	295 297 148
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		1 700 494 080	955 969 809

Lập, ngày 19... tháng 10... năm 2017

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân



BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
 TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỲ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
111	Tiền mặt	146 101 350		3 329 288 985	3 553 460 898	9 455 700 894	9 501 195 523	100 606 721	
112	Tiền gửi ngân hàng	1 200 468 187		12 541 733 632	13 373 414 334	42 728 487 678	42 329 068 506	1 599 887 359	
131	Phải thu khách hàng	763 288 420		519 747 199	414 036 576	2 119 142 806	2 262 845 402	619 585 824	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			349 860 198	349 860 198	902 183 978	902 183 978		
152	Nguyên liệu, vật liệu	2 085 577 491		965 433 565	1 281 662 133	3 429 658 013	3 825 390 794	1 689 844 710	
154	Chi phí SXKD dở dang	158 598 906		9 771 904 796	9 800 972 835	26 802 187 400	26 661 349 600	299 436 706	
155	Thành phẩm	218 415 654		91 190 000	124 810 654	394 769 854	390 121 059	223 064 449	
242	Chi phí trả trước	406 207 433		112 771 964	205 656 266	611 485 907	516 230 576	501 462 764	
331	Phải trả cho người bán		512 302 248	187 665 380	269 528 469	1 535 097 428	1 208 829 799		186 034 619
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		878 358 463	1 030 670 223	1 109 415 287	3 537 586 750	3 432 444 565		773 216 278
334	Phải trả người lao động		2 047 924 978	4 604 960 269	4 488 677 923	17 425 793 071	17 215 953 275		1 838 085 182
335	Chi phí phải trả		1 375 133 089	2 519 296 600	2 039 962 837	6 638 850 100	6 752 687 837		1 488 970 826
336	Phải trả nội bộ	217 370 528		13 165 029 081	12 157 509 714	39 826 212 689	40 417 932 742		374 349 525
338	Phải trả, phải nộp khác		3 218 706	739 761 548	714 501 548	2 335 578 111	2 332 660 771		301 366
353	Quỹ khen thưởng, phúc lợi		379 090 485	42 454 545		149 102 818			229 987 667
421	Lợi nhuận chưa phân phối				88 298 313		142 943 070		142 943 070
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10 642 052 463	10 642 052 463	28 581 534 364	28 581 534 364		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			3 162 056	3 162 056	7 213 948	7 213 948		
621	Chi phí NVL trực tiếp			4 090 997 522	4 090 997 522	10 010 566 966	10 010 566 966		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5 397 408 260	5 397 408 260	15 994 259 386	15 994 259 386		
627	Chi phí sản xuất chung			283 499 014	283 499 014	797 361 048	797 361 048		
632	Giá vốn hàng bán			9 709 782 835	9 709 782 835	26 266 579 746	26 266 579 746		
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			830 058 793	830 058 793	2 157 919 729	2 157 919 729		

TÀI KHOẢN	TÊN TÀI KHOẢN	DƯ ĐẦU NĂM		PHÁT SINH TRONG QUÝ		LK PHÁT SINH TỪ ĐẦU NĂM		DƯ CUỐI KỶ	
		NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ	NỢ	CÓ
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			22 074 578	22 074 578	35 735 767	35 735 767		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10 645 214 519	10 645 214 519	28 612 471 948	28 612 471 948		
	TỔNG CỘNG	5 196 027 969	5 196 027 969	91 596 018 025	91 596 018 025	270 355 480 399	270 355 480 399	5 033 888 533	5 033 888 533

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Như
Đặng Thị Như

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà
Thái Biên Hà

CÔNG TY BÐATHH TRUNG BỘ

Lô 01 - 01 Lê Văn Lương, P. Thọ Quang,
Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Mẫu B09-DN

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

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH SẢN XUẤT KINH DOANH

QUÝ III - 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 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 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 giá 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 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
 - 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)

	Số cuối quý		Số đầu năm	
1. Tiền				
Tiền mặt	100.606.721		146.101.350	
Tiền gửi ngân hàng	1.599.887.359		1.200.468.187	
Tiền đang chuyển				
CỘNG	1.700.494.080		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	721.585.824		763.288.420	
* Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	677.570.252		634.086.756	
* CN Cty CP xây dựng và TM Quê hương tại Hà nội	0		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				
CỘNG	721.585.824		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				
- 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				
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;	1.689.844.710	0	2.085.577.491	0

- Công cụ, dụng cụ;				
- Chi phí SXKD dở dang;	299.436.706	0	158.598.906	0
- Thành phẩm;	223.064.449	0	218.415.654	0
CỘNG	2.212.345.865	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	293.386.332	115.632.136
- Công cụ dụng cụ	74.163.395	49.202.000
- Trang thiết bị HC	13.213.722	6.958.636
- Chi khác	206.009.215	59.471.500
b. Dài hạn	208.076.432	290.575.297
- Công cụ dụng cụ	113.670.497	195.242.988
- Trang thiết bị HC	94.405.935	92.887.473
- Chi khác	0	2.444.836
CỘNG	501.462.764	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	186.034.619	186.034.619	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	14.095.119	14.095.119	79.070.648	79.070.648
* Công ty CP thiết bị BIHHH miền Bắc	88.000.000	88.000.000		
* Công ty TNHH cơ khí xây dựng & dịch vụ Phú Mỹ Khánh	34.100.000	34.100.000		
* Cửa hàng Hoàng Thị Trương Thu	24.500.000	24.500.000		
* Cửa hàng Phạm Thị Kim Chi	14.134.000	14.134.000		
* Nguyễn Trọng Anh	11.205.500	11.205.500		
b. Các khoản phải trả người bán dài hạn				
c. Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
d. Người mua trả tiền trước	102.000.000	102.000.000		
* Công ty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân	102.000.000	102.000.000		
CỘNG	288.034.619	288.034.619	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	694.471.214	759.555.089	680.810.025	773.216.278
- Thuế Giá trị gia tăng	674.165.176	714.345.051	674.165.176	714.345.051
- Thuế TNDN	13.661.189	22.074.578		35.735.767
- Thuế nhà đất				
- Thuế Thu nhập cá nhân	6.644.849	23.135.460	6.644.849	23.135.460
b. Phải thu				
CỘNG	694.471.214	759.555.089	680.810.025	773.216.278
18. Chi phí phải trả		Số cuối quý	Số đầu năm	
a. Ngắn hạn		1.488.970.826		1.375.133.089
Phải trả người lao động		1.488.970.826		1.310.658.089
Các khoản trích trước khác				64.475.000
a. Dài hạn				
CỘNG		1.488.970.826		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

a. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

b. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

CỘNG

25. Vốn chủ sở hữu

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

d. 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

29. các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán

30. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình

Số cuối quý

Số đầu năm

Số cuối quý

Số đầu năm

Số cuối quý

Số đầu năm

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	10.642.052.463	7.639.918.752
Trong đó		
Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	7.876.410.031	7.149.960.344
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	2.765.642.432	489.958.408

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)	7.246.707.842	6.498.214.298
- Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	2.463.074.993	366.781.678
CỘNG	9.709.782.835	6.864.995.976
4. Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.162.056	4.777.978
- Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	3.162.056	4.777.978
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	825.058.793	740.814.798
Trong đó:		
- CPQLDN sản phẩm công ích	629.702.189	651.746.046
* Chi phí nhân viên quản lý	295.733.000	277.527.500
* Chi phí vật liệu quản lý	28.867.515	24.217.081
* Chi phí đồ dùng văn phòng	20.216.451	12.785.292
* Thuế, phí, và lệ phí	10.598.945	13.068.110
* Chi phí DV mua ngoài	50.098.781	57.731.135
* Chi phí bằng tiền khác	224.187.497	266.416.928
- CPQLDN sản phẩm khác	195.356.604	89.068.752
* Chi phí nhân viên quản lý	15.000.000	20.000.000
* Chi phí bằng tiền khác	180.356.604	69.068.752
b. Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0
c. Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	0	0
CỘNG	825.058.793	740.814.798
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay	Năm trước

a. Chi phí nguyên, vật liệu	2.287.126.083	2.175.039.863
b. Chi phí nhân công, định lượng, nước ngọt, giữa ca	4.727.197.280	4.143.834.107
- Nhân công và phụ cấp	2.917.176.780	2.813.438.007
- Định lượng	1.055.155.500	1.057.506.100
- Nước ngọt	102.481.000	98.890.000
- Phụ cấp di biến	652.384.000	174.000.000
c. Chi phí sản xuất chung	232.384.479	179.340.328
d. Chi phí quản lý DN	629.702.189	651.746.046
e. Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	7.876.410.031	7.149.960.344
10. Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	22.074.578	7.777.192
- 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	22.074.578	7.777.192
11. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	22.074.578	7.777.192

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 BCL.CTT 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



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ CÒN PHẢI NỢ ĐẦU KỲ	SỐ PHÁT SINH TRONG KỲ		LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM		SỐ CÒN PHẢI NỢ CUỐI KỲ
			SỐ PHÁT NỢ	SỐ DÃ NỢ	SỐ PHÁT NỢ	SỐ DÃ NỢ	
I. Thuế	10	694 471 214	759 555 089	680 810 025	2 533 182 860	2 638 325 045	773 216 278
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	674 165 176	714 345 051	674 165 176	1 961 264 101	2 123 720 779	714 345 051
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	13 661 189	22 074 578		35 735 767		35 735 767
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18				863 350	863 350	
9. Tiền thuê đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	6 644 849	23 135 460	6 644 849	535 319 642	513 740 916	23 135 460
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
TỔNG CỘNG	40	694 471 214	759 555 089	680 810 025	2 533 182 860	2 638 325 045	773 216 278

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

Lé Thị Tuyết
Lé Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân
Đặng Thị Nhân

Ngày 19 tháng 10 năm 2017




Báo cáo thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại và miễn giảm
 TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017

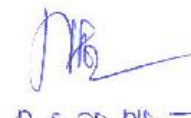
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LK TỪ ĐẦU NĂM
I. THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1		
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	349 860 198	902 183 978
3. Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ	12	349 860 198	902 183 978
Trong đó:			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	349 860 198	899 261 705
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		195 000
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		2 727 273
4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)	17		
II. THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI	2		
1. Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
3. Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
III. THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM	3		
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
3. Số thuế GTGT đã được giảm	32		
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
IV. THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA	4		
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	674 165 176	876 801 729
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 064 205 249	2 860 525 806
3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	349 860 198	899 261 705
4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	674 165 176	2 123 720 779
7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (46=40+41-42-43-44-45)	46	714 345 051	714 345 051

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Lê Thu Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhung

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Chai Biên Hà

BÁO CÁO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

Quý III năm 2017

(Sản xuất hoạt động công ích)

T	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NIÊN CÔNG	CHI PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>Sản phẩm thường xuyên</u>		2.242.539.438	2.898.449.680	860.890.844	1.054.309.200	102.481.000	647.976.000	7.806.646.162	780.664.616	8.587.310.778
1	Vận hành đèn biển	QLVH đèn	344.320.269	1.559.473.223	444.449.869	680.442.000	102.481.000	430.128.000	3.561.294.361	356.129.436	3.917.423.797
2	Tiếp tế kiểm tra đèn biển	QLVH đèn	167.112.312	23.552.872	6.712.569	4.036.200		14.384.000	215.797.953	21.579.795	237.377.748
3	Quản lý VH luồng	QLVH luồng	874.915.416	1.077.849.127	307.187.001	365.925.000		186.760.000	2.812.636.544	281.263.654	3.093.900.198
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QLVH luồng	9.571.846	2.810.580	801.016				13.183.442	1.318.344	14.501.786
5	Sửa chữa phao và thay xích rùa	BĐATHH	326.371.005	61.142.651	36.344.939				423.858.595	42.385.860	466.244.455
6	Thay phao	QLVH luồng	86.085.199	53.777.379	15.795.691	3.906.000		16.704.000	176.268.269	17.626.827	193.895.096
7	Bảo dưỡng phao	QLVH luồng	88.231.290	3.063.777	1.746.353				93.041.420	9.304.142	102.345.562
8	Sửa chữa máy phát điện	SCTX cơ khí	20.693.744	12.249.145	7.841.337				40.784.226	4.078.423	44.862.649
9	Sửa chữa xe ô tô 16L5543	SCTX cơ khí	42.201.000						42.201.000	4.220.100	46.421.100
10	Sửa chữa ca nô ST-660-39	SCTX cơ khí	33.723.589	10.132.842	1.908.913				45.765.344	4.576.534	50.341.878
1	Sửa chữa ca nô SD-420-22	SCTX cơ khí	32.017.209	6.480.594	1.520.689				40.018.492	4.001.849	44.020.341
2	Sửa chữa xe ô tô 43B00108	SCTX cơ khí	33.702.500						33.702.500	3.370.250	37.072.750
3	Sửa chữa, bảo trì trạm Quản Tụon	SCTXXC.trình	183.594.059	87.917.490	36.582.467				308.094.016	30.809.402	338.903.418
	<u>Sản phẩm không T. xuyên</u>		104.015.770	18.727.100	6.015.172	846.300	-	4.408.000	134.012.342	13.401.235	147.413.577
1	Đợt xuất BĐATGT quý III/2017	Ko TX	104.015.770	18.727.100	6.015.172	846.300		4.408.000	134.012.342	13.401.235	147.413.577
	Tổng cộng		2.346.555.208	2.917.176.780	866.906.016	1.055.155.500	102.481.000	652.384.000	7.940.658.504	794.065.851	8.734.724.355
	<i>Lưu ý</i>		6.847.458.527	8.727.758.706	2.541.379.969	3.067.575.500	379.374.000	3.022.496.000	24.586.042.702	2.458.604.272	27.044.646.974

NGƯỜI LẬP BIỂU


Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT


Đặng Thị Nhân



5 | Bộ đội biên phòng Cảng Chu Lai Trường Hải - Quảng

0 |

30.818.182 |

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
Quý III năm 2017

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ III	LUỸ KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty giao	2.293.144.979	2.293.144.979
1	Khắc phục các sự cố năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017; Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam tháng 12/2016 và 6 tháng đầu năm 2017	2.293.144.979	2.293.144.979
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	472.497.453	1.926.402.549
I	Sản phẩm ký với các đơn vị trực thuộc TCT	0	0
II	Sản phẩm ký với các đơn vị ngoài	472.497.453	1.926.402.549
1	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1: đợt 54, 55, 56 từ 01/5/2017 đến 31/7/2017).	338.832.441	790.609.029
2	Vận hành khai thác các TB thu đặt tại trạm Hải Đăng Quán Trượng 6 tháng đầu năm 2017	38.181.818	38.181.818
3	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi), điều chỉnh vị trí và quản lý vận hành các phao: X1, X2, 2 phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (Giai đoạn 2) đợt 2 từ ngày 14/5/2017 đến 13/8/2017	95.483.194	230.918.129
4	Thiết lập bổ sung 03 quả phao báo hiệu hàng hải luồng vào Cảng Công ty Hòa Hưng Quảng Ngãi	0	835.875.391
5	Thả 02 quả phao neo tàu tại vùng nước của Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng Cảng Chu Lai Trường Hải - Quảng Nam	0	30.818.182
	Cộng	2.765.642.432	4.219.547.528

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



Thái Biên Hà

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN PHẨM HOÀN THÀNH - QUÍ III/2017

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

(Số xuất hoạt động công ích)

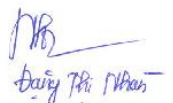
TK 632 - Giá vốn hàng bán

STT	Tên sản phẩm	Ng. Kinh phí	TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công							
			NVL chính	NVL Phụ	Nghiệp vụ khác	Cộng quỹ	Tiền lương	LC Khác	Tiền ăn giữa ca	Định lương	Nước ngọt	Phụ cấp đi biển	Cộng quỹ	
1	Sản phẩm chi thường xuyên		1.786.173.207	227.743.212	170.616.169	2.184.532.588	2.898.449.680				1.054.309.280	102.481.000	647.976.000	4.703.215.880
1.1	Quản lý vận hành đèn	TX	198.213.866	142.122.594	1.117.899	341.456.359	1.559.413.223				690.442.000	102.481.000	430.128.000	2.772.524.233
1.2	Tiếp tế kiểm tra đèn		82.249.481		84.564.000	166.813.481	23.552.872			4.036.300		14.384.000	41.973.072	
1.3	Quản lý vận hành luồng		712.486.358	64.102.318	60.784.881	837.373.558	1.077.849.127			365.925.000		186.260.000	1.630.534.127	
1.4	Tiếp tế kiểm tra luồng		9.389.417			9.389.417	2.810.580						2.810.580	
1.5	Sửa chữa phao		312.455.685	8.518.000	5.195.000	326.168.685	61.142.651						61.142.651	
1.6	Thay phao		72.503.560		4.692.026	82.195.586	53.777.379			3.906.000		16.700.000	74.287.379	
1.7	Bảo dưỡng phao		74.824.870	10.526.500		85.351.370	3.063.777						3.063.777	
1.8	Sửa chữa máy phát điện		17.951.244		2.700.000	20.651.244	12.249.145						12.249.145	
1.9	Sửa chữa xe ô tô 16L5543		42.201.000			42.201.000								
1.10	Sửa chữa ca nô ST 660-399		29.782.007		3.903.453	33.685.460	10.132.842						10.132.842	
1.11	Sửa chữa canô SD 420-22		25.760.459		6.264.364	32.024.823	6.480.594						6.480.594	
1.12	Sửa chữa xe ô tô 43B - 00108		33.702.500			33.702.500								
1.13	Sửa chữa, bảo trì Trạm đèn biển Quán Tượng		169.060.760	2.473.800	1.394.545	173.519.105	87.917.490						87.917.490	
2	Sản phẩm chi ko thường xuyên		94.400.537		8.192.958	102.593.495	18.727.100			846.300		4.408.000	23.981.400	
2.1	Đội xuất bảo đảm giao thông		94.400.537		8.192.958	102.593.495	18.727.100			846.300		4.408.000	23.981.400	
	Tổng cộng		1.880.573.744	227.743.212	178.809.127	2.287.126.083	2.917.176.780			1.055.155.500	102.481.000	652.384.000	4.727.197.280	
	Lũy kế		4.880.274.009	737.583.505	1.015.928.519	6.633.786.033	8.727.758.706			3.067.575.500	379.374.000	3.022.496.000	15.197.204.206	

Người lập biểu:
(Ký, họ tên)


Lê Phú Tuyết

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)


Dương Thị Nhân

TK 627- Chi phí quản lý chung	TK 642 - Chi phí Quản Lý DN	Tổng giá trị trước thuế	Thuế VAT	Tổng giá trị sau thuế
232.384.479	623.687.017	7.743.819.964	774.381.998	8.518.201.962
179.133.367	263.562.493	3.556.676.442	355.667.644	3.912.344.086
	6.712.569	215.499.122	21.549.912	237.049.034
52.951.112	251.191.239	2.772.050.036	277.203.004	3.049.253.040
	801.016	13.001.013	1.300.101	14.301.114
100.000	36.244.939	423.656.275	42.365.628	466.021.903
200.000	15.595.691	172.378.656	17.237.866	189.616.522
	1.746.353	90.161.500	9.016.150	99.177.650
	7.841.347	40.741.726	4.074.173	44.815.899
		42.201.000	4.220.100	46.421.100
	1.908.913	45.727.215	4.572.722	50.299.937
	1.500.000	40.005.417	4.000.542	44.005.959
		34.702.500	3.370.250	37.072.750
	36.582.467	298.019.062	29.801.906	327.820.968
	6.015.172	132.590.067	13.259.007	145.849.074
	6.015.172	132.590.067	13.259.007	145.849.074
232.384.479	629.702.189	7.876.410.031	787.641.005	8.664.051.036
689.410.987	1.841.585.610	24.361.986.836	2.436.198.684	26.798.185.520

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

Giám đốc.

(Ký và ghi rõ tên)



Châu Kiên Hà

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN PHẨM HOÀN THÀNH - QUÍ III/2017

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

(Hoạt động sản xuất khác)

TK 632 - Giá vốn hàng bán

STT	Tên sản phẩm	Ng. Kinh phí	TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công							
			NVL chính	NVL Phụ	Nghiệp vụ khác	Cộng quỹ	Tiền lương		Tiền ăn giữa ca	Định lượng	Nước ngọt	Phụ cấp đi biển	Cộng quỹ	
						N/công trực tiếp	LG Khác							
1	Sản phẩm nội bộ		230.392.447	35.706.700	1.229.416.683	1.495.515.830	348.318.643				221.042.337			569.360.980
1.1	Khắc phục sự cố, quản lý luồng Kỳ Hà		230.392.447	35.706.700	1.229.416.683	1.495.515.830	348.318.643				221.042.337			569.360.980
2	Sản phẩm làm ngoài		8.483.648		246.600.000	255.083.648	83.100.000				8.900.000			92.000.000
2.1	Đổ trí phao BH luồng vào cảng nhà máy ĐTàu DQ				188.700.000	188.700.000	40.500.000				5.700.000			46.200.000
2.2	Vận hành KThác các TB thu đặt tại Tr. HD Q1/ượng						32.600.000				3.200.000			35.800.000
2.3	Cho thuê...QIVH phao X1,X2 nâng cấp Cảng TSA		8.483.648		57.900.000	66.383.648	10.000.000							10.000.000
	Tổng cộng		238.876.095	35.706.700	1.476.016.683	1.750.599.478	431.418.643				229.942.337			661.360.980
	Lũy kế		954.105.199	35.706.700	1.896.711.380	2.886.523.279	510.262.843				241.442.337			751.705.180

Người lập biểu.
(Ký, họ tên)

seeb
Đỗ Thị Việt

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)

ĐB
Dương Thị Nhân

TK 632 - Giá vốn	TK 627 - Chi phí quản lý chung	TK 642 - Chi phí Quản Lý DN	Tổng giá trị
5.071.781		144.636.227	2.214.584.818
5.071.781		144.636.227	2.214.584.818
46.042.754		50.720.377	443.846.779
35.084.108		46.328.608	316.312.716
		1.527.273	37.327.273
10.958.646		2.864.496	90.206.790
51.114.535		195.356.604	2.658.431.597
107.950.061		301.904.119	4.048.082.639

Ngày 19 tháng 10 năm 2017


 Giám đốc.
 (Ký, họ tên)
 Thái Bền Hà

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017
 (Số xuất hoạt động công ích)

Tên vụ việc	TỔNG CÔNG	TIỀN LƯƠNG	SỐ NHỎ	MUA SẴM ĐIỆN, ĐIỆN		CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BẢO	VẬN PHONG	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, DẶNG KÝ BHI	BẢO HIỂM LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC	CHI PHÍ ĐÀO TẠO
				TRIC	THOẠI									
Sản phẩm chi thường xuyên	232.384.479			19.997.404	12.736.875		6.485.200		1.480.000	52.644.954	823.500	108.004.000	19.712.546	
Tổng cộng	232.384.479			19.997.404	12.736.875		6.485.200		1.480.000	52.644.954	823.500	108.004.000	19.712.546	
Lũy kế	689.410.987			73.758.771	42.201.095		19.497.900		28.880.000	169.995.124	6.042.750	302.926.000	35.608.347	

Tk 627 - Chi phí sản xuất chung

NGƯỜI LẬP
 (Ký, họ tên)

Lê Hải Tuấn

TP TẠI CHÍNH KẾ TOÁN
 (Ký, họ tên)

Đặng Thị Miền

GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên)



Thái Biên Hòa

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 2017

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

(Sản xuất hoạt động khác)

TK 627 - Chi phí Sản xuất chung

Tên sản phẩm	Tổng công	Tiền lương	S/C nhỏ	Mua sắm TBHC	Điện, điện thoại	Chi phí nước	Chi phí sách báo	Văn phòng	Tiếp khách	Công tác phí	Lệ phí, đăng ký	Bao hộ lao động	Chi phí khác	Chi phí đào tạo
Sản phẩm nội bộ	5.071.781								1.620.000	3.451.781				
Sản phẩm làm ngoài	46.042.754												46.042.754	
Tổng công	51.114.535								1.620.000	3.451.781			46.042.754	
Lấy kế	107.950.161								1.620.000	3.566.781			102.763.280	

Người lập biểu.
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Việt
Đặng Thị Việt

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân

Đặng Thị Nhân

Ngày... 19... tháng 10... năm 2017

Giám đốc.
(Ký, họ tên)
Thái Biên Hà
Thái Biên Hà




CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TRUNG BỘ
 1,3 01-02 Lê Văn Lương - P. Thọ Quang - Q. Sơn Trà - TP. Đà Nẵng

BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017
 (Sản xuất hoạt động công ích)

TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Tên vụ việc	CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐÓ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
Sản phẩm chi thường xuyên	289 717 828	28 867 515	20 216 451		10 598 945		50 098 781	224 187 497	623 687 017
Sản phẩm chi ko thường xuyên	6 015 172								6 015 172
Tổng cộng	295 733 000	28 867 515	20 216 451		10 598 945		50 098 781	224 187 497	629 702 189
Lấy kế	757 861 916	103 234 058	115 377 204		32 729 003		120 863 087	711 520 342	1 841 585 610

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


 Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


 Đặng Thị Nhu

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

GIÁM ĐỐC



(Ký, họ tên)



Thai Biên Hà

TỔNG HỢP CHI PHÍ QUẢN LÝ DN 2017

Từ ngày: 01/07/2017 đến ngày: 30/09/2017

(Sản xuất hoạt động khác)

TK 642 - Chi phí quản lý

Tên sản phẩm	Ghi chú	Chi phí nhân viên quản lý	Chi phí vật liệu quản lý	Chi phí đồ dùng văn phòng	Chi phí khấu hao TSCĐ	Thuế, phí và lệ phí	Chi phí dự phòng	Chi phí dịch vụ mua ngoài	Chi phí bằng tiền khác	Tổng Cộng
Sản phẩm nội bộ									144.636.227	144.636.227
Sản phẩm làm ngoài		15.000.000							35.720.377	50.720.377
Tổng cộng		15.000.000							180.356.604	195.356.604
Lấy kê		41.000.000							260.904.119	301.904.119

Người lập biểu.
(Ký, họ tên)

le h
Đo Thị Việt

Trưởng phòng TCKT
(Ký, họ tên)

Đ.N
Đặng Thị Nhân

Ngày ...~~19~~...tháng ...~~10~~...năm ...~~2017~~



Giám đốc.
(Ký, họ tên)
Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI HỘ TỔNG CÔNG TY BATHH MIỀN BẮC

TK: 336122 -

TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017


STT	NỘI DUNG	PHÁT SINH TRONG KỶ	LK ĐẾN CUỐI KỶ
1	Chi phí mua trang thiết bị sinh hoạt cho công nhân đến đảo	0	267.591.000
2	Thưởng cho CBCNV có thành tích đóng góp cho ngành BĐIII về nghỉ chế độ hưu trí	71.300.000	119.313.000
3	Thưởng thi đua, sáng kiến, lao động tiên tiến, tập thể lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, Thưởng cho khối Cảng vụ.	0	4.000.000
4	Tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân dịp các ngày lễ của thiếu nhi và các cháu học sinh giỏi	52.800.000	130.000.000
5	Chi phí phục vụ lớp học QL BIIIII	106.699.520	106.699.520
6	Trích lập quỹ lương, các khoản thưởng	1.009.082.500	7.677.431.726
7	Nộp tiền BHXH, BHYT và BHYT	627.454.548	1.948.443.443
8	Mua bảo hiểm cho tàu	0	19.760.000
9	Trợ cấp khó khăn cho CBCNV	4.500.000	15.500.000
10	Thưởng cho chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Đảng viên đủ tư cách	0	12.000.000
11	Trợ cấp thêm cho CBCNV nghỉ hưu theo chế độ BHXH	106.682.000	142.529.000
12	Tặng quà cho các cụ trong ban liên lạc hưu trí KV Đà Nẵng	0	5.300.000
13	Thưởng cho các sản phẩm hoàn thành do Tổng Công ty khen thưởng	0	2.000.000
14	Nâng cấp phần mềm kế toán Past	0	55.000.000
TỔNG CỘNG		1.978.518.568	10.505.567.689

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết


Đặng Thị Nhung



BÁO CÁO CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY BATHH MIỀN BẮC

TỪ NGÀY 01/07/2017 ĐẾN NGÀY 30/09/2017

Đơn vị tính: VND

MÃ SỐ	CHỈ TIÊU	Thực hiện	LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ
100	Số dư từ quý trước chuyển sang	1 381 868 892	
200	Kinh phí cấp	12 157 509 714	40 417 932 742
201	Cấp bằng tiền	12 090 000 000	40 222 000 000
202	Cấp bằng nguyên liệu		
203	Các khoản khác	67 509 714	195 932 742
204	Thuế TNDN của HĐ SXK và hoạt động tài chính		
205	Trích nộp phân trăm sản phẩm SXK	16 012 415	63 991 281
207	Khấu hao TSCĐ phao	46 042 754	102 763 280
206	Các khoản khác nộp về Tổng công ty	5 454 545	29 178 181
300	Kinh phí quyết toán	13 165 029 081	39 826 212 689
310	Quyết toán sản phẩm	10 169 555 010	26 655 131 815
400	Sản phẩm công ích	7 876 410 031	24 361 986 836
401	Lương và phụ cấp	2 917 176 780	8 727 758 706
4012	Chi phí quản lý doanh nghiệp	629 702 189	1 841 585 610
4013	Chi phí sản xuất chung	232 384 479	689 410 987
4014	Nghiệp vụ phí	2 287 126 083	6 633 786 033
4015	Định lượng	1 055 155 500	3 067 575 500
4016	Nước ngọt	102 481 000	379 374 000
4017	Tiền ăn trưa giữa ca		
4018	Phụ cấp đi biển	652 384 000	3 022 496 000
500	Sản phẩm khác	2 293 144 979	2 293 144 979
600	Chi hộ	1 978 518 568	10 505 567 689
700	Các khoản khác (Chi tiết các khoản)	1 016 955 503	2 665 513 185
800	Thuế GTGT	1 016 955 503	2 665 513 185
801	Tổng công ty cấp quỹ phúc lợi, khen thưởng		
802	Các khoản khác (Vật tư thanh lý)		
900	Số dư cuối kỳ (1+2) - 3	374 349 525	

Bảng chữ: Ba trăm bảy mươi tư triệu, ba trăm bốn mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi lăm đồng

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhung

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 131

QUÝ III/2017

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	677.570.252	
2	Công ty CP thương mại nạo vét và xây dựng Hùng Dũng	44.015.572	
3	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân		102.000.000
	Cộng phát sinh	721.585.824	102.000.000
	Dư cuối kỳ	619.585.824	

LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Phái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 331

QUÝ III/2017

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Xí nghiệp khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc		14.095.119
2	Công ty CP thiết bị báo hiệu hàng hải Miền Bắc		88.000.000
3	Công ty TNIII cơ khí xây dựng và dịch vụ Phú Mỹ Khánh		34.100.000
4	Cửa hàng Hoàng Thị Trương Thu		24.500.000
5	Cửa hàng Phạm Thị Kim Chi		14.134.000
6	Nguyễn Trọng Anh		11.205.500
	Cộng phát sinh	0	186.034.619
	Dư cuối kỳ	0	186.034.619

LẬP BIỂU

Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC



Thái Biên Hà

BẢNG KÊ THUẾ TNDN VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ

QUÝ III/2017

STT	NỘI DUNG	QUÝ III	LŨY KẾ
I	Thuế thu nhập doanh nghiệp	22.074.578	35.735.767
1	Hoạt động sản xuất kinh doanh	21.442.167	34.292.978
1.1	Khắc phục các sự cố năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017; Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam tháng 12/2016 và 6 tháng đầu năm 2017	15.712.032	15.712.032
1.2	Bố trí phao BH luồng vào cảng nhà máy đóng tàu Dung Quất (Cho thuê, thay, thả, thu hồi, sửa chữa phao và quản lý vận hành phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1: Đợt 54, 55 và 56 từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/7/2017)	4.503.945	10.755.337
1.3	Vận hành khai thác đài thông tin duyên hải Quản Trượng 6 tháng đầu năm 2017	170.909	170.909
1.4	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi), điều chỉnh vị trí và quản lý vận hành các phao: X1, X2, 2 phục vụ thi công nâng cấp, mở rộng Cảng Tiên Sa (Giai đoạn 2) đợt 2 từ ngày 14/5/2017 đến ngày 13/8/2017	1.055.281	2.693.321
1.5	Thiết lập bổ sung 03 phao báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Công ty Hào Hưng Quảng Ngãi		4.656.833
1.6	Thả 02 quả phao neo tàu tại vùng nước của Hải đội 2 - Bộ đội biên phòng cảng Chu Lai Trường Hải - Quảng Nam		304.546
2	Hoạt động tài chính	632.411	1.442.789
II	Khấu hao TSCĐ	46.042.754	102.763.280
1	Khấu hao phao BHHH	46.042.754	102.763.280
	Cộng	68.117.332	138.499.047

Ngày 19 tháng 10 năm 2017

LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC




Thái Biên Hà