

**TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC  
XÍ NGHIỆP BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI ĐÔNG BẮC BỘ**

**BÁO CÁO  
QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH  
QUÝ I - NĂM 2017**

**Hải Phòng - năm 2017**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ (Dạng đầy đủ)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
<b>A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)</b>	<b>100</b>		<b>26.936.884.880</b>	<b>23.786.113.180</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5.986.659.865</b>	<b>6.414.146.673</b>
1. Tiền	111		5.986.659.865	6.414.146.673
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>2.521.200.434</b>	<b>7.166.538.849</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2.903.217.796	6.519.244.161
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		1.795.382.800	1.508.516.225
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			1.428.376.625
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		288.106.812	175.908.812
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(2.465.506.974)	(2.465.506.974)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>18.395.648.840</b>	<b>10.205.427.658</b>
1. Hàng tồn kho	141		18.395.648.840	10.205.427.658
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>33.375.741</b>	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		33.375.741	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
<b>B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)</b>	<b>200</b>		<b>930.564.106</b>	<b>1.067.297.105</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>547.008.422</b>	<b>579.052.688</b>
1. TSCĐ hữu hình	221		547.008.422	579.052.688
- Nguyên giá	222		849.388.182	849.388.182
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(302.379.760)	(270.335.494)
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			
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>383.555.684</b>	<b>488.244.417</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		383.555.684	488.244.417
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>Tổng cộng tài sản (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>27.867.448.986</b>	<b>24.853.410.285</b>
<b>C. Nợ phải trả (300=310+330)</b>	<b>300</b>		<b>27.845.756.442</b>	<b>24.853.410.285</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>27.845.756.442</b>	<b>24.853.410.285</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		6.522.849.990	6.211.141.932
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1.470.000.000	1.470.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		286.152.389	3.567.910.766
4. Phải trả người lao động	314		2.918.697.399	9.860.769.288
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1.092.488.922	2.359.684.748
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		13.900.384.633	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		264.602.100	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		246.199.314	62.501.856



Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		1.144.381.695	1.321.401.695
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>B. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)</b>	<b>400</b>		<b>21.692.544</b>	
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>21.692.544</b>	
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		21.692.544	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		(250.881)	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		21.943.425	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tscđ	432			
<b>Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>27.867.448.986</b>	<b>24.853.410.285</b>

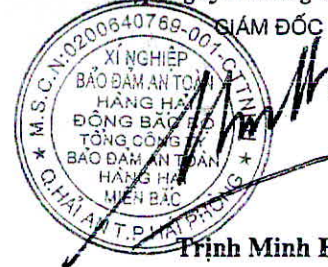
NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017



Trịnh Minh Hải



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT CÔNG ÍCH**

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

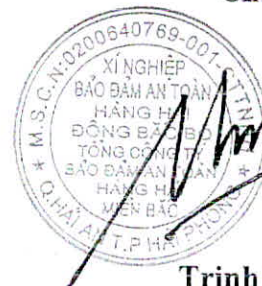
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		15.586.116.427	13.253.817.740	15.586.116.427	13.253.817.740
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		15.586.116.427	13.253.817.740	15.586.116.427	13.253.817.740
4. Giá vốn hàng bán	11		14.475.487.799	12.242.337.748	14.475.487.799	12.242.337.748
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		1.110.628.628	1.011.479.992	1.110.628.628	1.011.479.992
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21					
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		1.110.628.628	1.011.479.992	1.110.628.628	1.011.479.992
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					

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ SẢN XUẤT KHÁC**

Quý I năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		504.406.752	2.503.042.768	504.406.752	2.503.042.768
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		504.406.752	2.503.042.768	504.406.752	2.503.042.768
4. Giá vốn hàng bán	11		344.233.035	2.258.575.205	344.233.035	2.258.575.205
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		160.173.717	244.467.563	160.173.717	244.467.563
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		9.529.526	24.909.789	9.529.526	24.909.789
7. Chi phí tài chính	22					
8. Chi phí bán hàng	25					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		141.960.360	209.658.977	141.960.360	209.658.977
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		27.742.883	59.718.375	27.742.883	59.718.375
11. Thu nhập khác	31		12.281.500		12.281.500	
12. Chi phí khác	32		12.532.381		12.532.381	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(250.881)		(250.881)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		27.492.002	59.718.375	27.492.002	59.718.375
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		5.548.577	13.138.043	5.548.577	13.138.043
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		21.943.425	46.580.332	21.943.425	46.580.332

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Thị Huệ*

*Bianh*



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**  
**Quý I năm 2017**

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	51.257.808.453	38.781.299.670
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(16.322.761.623)	(15.115.579.040)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(31.510.128.420)	(20.945.465.941)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	82.295.433	203.198.147
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3.944.230.177)	(2.153.394.506)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>(437.016.334)</b>	<b>770.058.330</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
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 tài sản dài hạn	22		
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	9.529.526	24.909.789
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>9.529.526</b>	<b>24.909.789</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của	32		
3. Tiền thu từ đi vay	33		
4. Tiền 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		
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(427.486.808,0)</b>	<b>794.968.119</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>6.414.146.673</b>	<b>7.112.049.058</b>
ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5.986.659.865</b>	<b>7.907.017.177</b>

NGƯỜI LẬP

*Nguyễn Thị Huệ*

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

*Bùi Thị Lan Anh*

Bùi Thị Lan Anh

Lập ngày 31 tháng 3 năm 2017

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải



## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

QUÝ I - NĂM 2017

### **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: Quản lý, vận hành báo hiệu hàng hải ; Tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải ....
3. Ngành nghề kinh doanh: Bảo đảm an toàn hàng hải, vận tải biển, bốc dỡ hàng hóa,...
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường.
5. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính
6. Cấu trúc doanh nghiệp
- 7- Tuyên bố khả năng so sánh của thông tin trên báo cáo tài chính

### **II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

1. Kỳ kế toán năm: bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017.
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: VNĐ

### **III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

1. Chế độ kế toán áp dụng: 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 ( trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)**

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 khấu hao TSCĐ theo đường thẳng
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:
  - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Theo biên bản nghiệm thu và hồ sơ quyết toán được hai bên A - B chấp thuận
  - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi ngân hàng
  - Thu nhập khác: Bán thanh lý tài sản và thu khác theo quy định
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 thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 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
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 :

### 1. Tiền :

Đơn vị tính: VND

	Cuối quý	Đầu năm
- Tiền mặt	58.254.323	72.203.852
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.928.405.542	6.341.942.821
<b>Cộng:</b>	<b>5.986.659.865</b>	<b>6.414.146.673</b>

### 2. Các khoản đầu tư tài chính :

### 3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	2.903.217.796	6.519.244.161
------------------------------------	---------------	---------------



	Cuối quý	Đầu năm
<b>4. Phải thu khác</b>		
<b>Ngắn hạn</b>		
- Tam ứng:	195.158.037	79.928.037
- Ký cược, ký quỹ	2.000.000	2.000.000
- Phải thu khác	90.948.775	93.980.775
<b>Cộng</b>	<b>288.106.812</b>	<b>175.908.812</b>

**5. Tài sản thiếu chờ xử lý :**

**6. Nợ xấu :**

**7. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	2.325.035.703	1.799.386.990
- Công cụ, dụng cụ	3.102.995.554	3.152.319.359
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12.967.617.583	5.253.721.309
<b>Cộng</b>	<b>18.395.648.840</b>	<b>10.205.427.658</b>

**8. Tài sản dở dang dài hạn :**

**9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :**

KHOẢN MỤC	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	.....	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
<b>Nguyên giá</b>				-	-	
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>177.570.000</b>	<b>671.818.182</b>			<b>849.388.182</b>
<b>- Tăng trong kỳ:</b>						
- Đầu tư XDCB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối quý</b>		<b>177.570.000</b>	<b>671.818.182</b>	-	-	<b>849.388.182</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>						
<b>Số dư đầu năm</b>		<b>126.374.446</b>	<b>143.961.048</b>			<b>270.335.494</b>
<b>- Khấu hao trong kỳ</b>		<b>8.050.758</b>	<b>23.993.508</b>			<b>32.044.266</b>
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
<b>Số dư cuối quý</b>		<b>134.425.204</b>	<b>167.954.556</b>	-		<b>302.379.760</b>
<b>Giá trị còn lại</b>						
- Tại ngày đầu năm		<b>51.195.554</b>	<b>527.857.134</b>			<b>579.052.688</b>
- Tại ngày cuối quý		<b>43.144.796</b>	<b>503.863.626</b>			<b>547.008.422</b>

**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 :**

<b>13. Chi phí trả trước :</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
a) Ngắn hạn :		
b) Dài hạn :	383.555.684	488.244.417
<b>Cộng :</b>	<b>383.555.684</b>	<b>488.244.417</b>

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

<b>Phải trả người bán ngắn hạn:</b>		
DN tư nhân Dương Hoàng	698.870.000	1.856.480.000
Cty CP DV và KT Phúc Đại Lợi		611.931.827
Cty TNHH đầu tư và TM Trung Vũ	1.757.037.980	1.145.467.880
Cty CP Bình Minh Thành	1.053.749.664	
Cty TNHH Nam Hải	356.749.664	
Cty TNHH TM Chiến Hường	1.001.270.038	
Cty CP cơ khí HH Miền Bắc	36.661.730	16.276.502
XNBDATHH Bắc Trung Bộ	281.085.573	281.085.573
XN Khảo Sát BĐATHH MB	18.757.419	
Các nhà cung cấp khác	1.318.667.922	2.299.900.150
<b>Cộng :</b>	<b>6.522.849.990</b>	<b>6.211.141.932</b>

17.Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	Số đầu năm	Số phải nộp	Số đã nộp	Cuối kỳ
<b>a) Phải nộp :</b>	<b>1.078.284.695</b>	<b>287.152.389</b>	<b>3.602.286.507</b>	<b>252.776.648</b>
- Thuế GTGT	3.567.910.766	280.603.812	3.567.910.766	280.603.812
-Thuế TNDN		5.548.577		5.548.577
-Thuế môn bài		1.000.000	1.000.000	
- Thuế thu nhập cá nhân			33.375.741	(33.375.741)

<b>18. Chi phí phải trả :</b>	<b>Cuối quý</b>	<b>Đầu năm</b>
<b>Ngắn hạn</b>		
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển	1.092.488.922	2.359.684.748

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn		
- Phải trả khác:	246.199.314	62.501.856
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn : 264.602.100

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



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

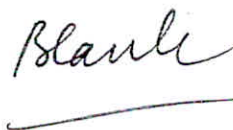
	QI năm 2017	QI năm 2016
<b>1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>16.090.523.179</b>	<b>15.756.860.508</b>
Doanh thu hoạt động công ích	15.586.116.427	13.253.817.740
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	504.406.752	2.503.042.768
<b>2. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
<b>3. Doanh thu thuần</b>	<b>16.090.523.179</b>	<b>15.756.860.508</b>
<b>4. Giá vốn hàng bán</b>		
Giá vốn hoạt động công ích	14.475.487.799	12.242.337.748
Giá vốn hoạt động ngoài công ích	344.233.035	2.258.575.205
<b>Cộng</b>	<b>14.819.720.834</b>	<b>14.500.912.953</b>
<b>5. Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
Lãi tiền gửi ngân hàng	8.529.526	24.909.789
<b>Cộng</b>	<b>8.529.526</b>	<b>24.909.789</b>
<b>6. Chi phí tài chính</b>		
<b>7. Thu nhập khác</b>	<b>12.281.500</b>	
<b>8. Chi phí khác</b>	<b>12.532.381</b>	
<b>9. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>1.252.588.988</b>	<b>1.221.138.969</b>
<b>10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	6.053.582.370	4.836.202.984
-Chi phí nhân công	9.890.219.414	9.168.507.611
-Chi phí khấu hao TSCĐ	33.836.162	43.436.342
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.283.344.316	5.733.224.353
-Chi phí khác bằng tiền	1.637.153.545	1.729.708.278
<b>Cộng</b>	<b>23.898.135.807</b>	<b>21.511.079.568</b>
<b>11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>5.548.577</b>	<b>13.138.043</b>

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2017

Người lập biểu

Trưởng phòng TCKT

Giám đốc


Trịnh Minh Hải

Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh