

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A. Tài sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150)	100		25.246.738.505	23.786.113.180
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.114.441.761	6.414.146.673
1. Tiền	111		7.114.441.761	6.414.146.673
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.150.319.400	7.166.538.849
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6.798.482.688	6.519.244.161
2. Phải trả người bán ngắn hạn	132		721.047.800	1.508.516.225
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.553.978.196	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		542.317.690	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			
IV. Hàng tồn kho	140		9.981.977.344	10.205.427.658
1. Hàng tồn kho	141		9.981.977.344	10.205.427.658
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
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			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200		1.157.613.489	1.067.297.105
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			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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			
II. Tài sản cố định	220		568.700.694	579.052.688
1. TSCĐ hữu hình	221		568.700.694	579.052.688
- Nguyên giá	222		955.188.182	849.388.182
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(386.487.488)	(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			
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 kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		588.912.795	488.244.417
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		588.912.795	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			
Tổng cộng tài sản (270=100+200)	270		26.404.351.994	24.853.410.285
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		26.404.351.994	24.853.410.285
I. Nợ ngắn hạn	310		26.404.351.994	24.853.410.285
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.993.208.276	6.211.141.932
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1.470.000.000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.515.499.547	3.567.910.766
4. Phải trả người lao động	314		8.866.786.939	9.860.769.288
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		5.310.063.308	2.359.684.748
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
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		19.981.000	62.501.856

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	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		1.698.812.924	1.321.401.695
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			
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. Vốn chủ sở hữu (400=410+420)	400			
I. Vốn chủ sở hữu	410			
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			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B			
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		26.404.351.994	24.853.410.285

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 4 tháng 12 năm 2018

GIÁM ĐỐC



Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD SẢN XUẤT CHÍNH

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		75.438.746.464	71.288.508.636
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		75.438.746.464	71.288.508.636
4. Giá vốn hàng bán	11		69.508.737.911	65.662.537.945
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		5.930.008.553	5.625.970.691
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21			
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5.930.008.553	5.625.970.691
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30			
11. Thu nhập khác	31		151.627.609	14.774.545
12. Chi phí khác	32		26.588.791	1.636.364
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		125.038.818	13.138.181
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		125.038.818	13.138.181
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		125.038.818	13.138.181
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU

Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 11 tháng 12 năm 2017
GIÁM ĐỐC

Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐSXKD SẢN XUẤT KHÁC

Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 31/12/2017

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		68.116.438.621	79.729.058.633
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		68.116.438.621	79.729.058.633
4. Giá vốn hàng bán	11		64.006.516.439	74.073.146.137
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp (20=10-11)	20		4.109.922.182	5.655.912.496
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		66.043.847	76.655.281
7. Chi phí tài chính	22			
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.914.128.286	3.899.805.675
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		1.261.837.743	1.832.762.102
11. Thu nhập khác	31		174.893.134	180.689.875
12. Chi phí khác	32		47.197.591	142.098.934
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		127.695.543	38.590.941
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		1.389.533.286	1.871.353.043
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		284.889.876	377.404.888
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		1.104.643.410	1.493.948.155
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Huệ

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Bùi Thị Lan Anh

Lập, ngày 11 tháng 12 năm 2017

GIÁM ĐỐC




Trịnh Minh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
NĂM 2017

Đơn vị tính : VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		177.693.326.326	166.929.704.132
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(92.063.426.744)	(93.611.100.665)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(75.702.114.240)	(67.170.312.830)
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		1.701.931.994	3.087.568.909
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(11.089.329.901)	(10.012.371.133)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		540.387.435	(776.511.587)
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		(57.800.000)	
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22		151.627.609	1.818.182
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 tiền gửi ngân hàng	27		66.080.044	76.791.020
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		159.907.653	78.609.202
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 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			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		700.295.088	(697.902.385)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.414.146.673	7.112.049.058
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		7.114.441.761	6.414.146.673

NGƯỜI LẬP BIỂU

[Signature]

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

[Signature]

Lập ngày 31 tháng 12 năm 2017



GIÁM ĐỐC

[Signature]

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

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 năm	Đầu năm
- Tiền mặt	57.681.745	72.203.852
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	7.056.760.016	6.341.942.821
Cộng:	7.114.441.761	6.414.146.673

2. Các khoản đầu tư tài chính :

3. Phải thu của khách hàng :

- Phải thu của khách hàng ngắn hạn	6.798.482.688	6.519.244.161
------------------------------------	---------------	---------------

4. Phải thu khác**Ngắn hạn**

	Cuối năm	Đầu năm
- Tạm ứng:	131.663.937	79.928.037
- Ký cược, ký quỹ	119.479.366	2.000.000
- Phải thu khác	291.174.387	93.980.775
Cộng	542.317.690	175.908.812

5. Tài sản thiếu chờ xử lý :**6. Nợ xấu :****7. Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	2.055.365.888	1.799.386.990
- Công cụ, dụng cụ	2.983.110.786	3.152.319.359
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4.943.500.670	5.253.721.309
Cộng	9.981.977.344	10.205.427.658

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
Nguyên giá				-	-	
Số dư đầu năm		177.570.000	671.818.182			849.388.182
- Tăng trong kỳ:		105.800.000	-	-	-	105.800.000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						
- Mua mới TSCĐ		105.800.000				105.800.000
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		283.370.000	671.818.182	-	-	955.188.182
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm		126.374.446	143.961.048			270.335.494
- Khấu hao trong kỳ		20.177.962	95.974.032			116.151.994
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐ sản đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm		146.552.408	239.935.080	-		386.487.488
Giá trị còn lại						
- Tại ngày đầu năm		51.195.554	527.857.134			579.052.688
- Tại ngày cuối năm		136.817.592	431.883.102			568.700.694

10. Tăng giảm tài sản cố định vô hình :**11. Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính :****12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư :**

13. Chi phí trả trước :	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn :		
b) Dài hạn :	588.912.795	488.244.417
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng:	47.119.772	25.116.985
- Chi phí sửa chữa:		204.341.176
- Chi phí trả trước dài hạn khác	541.793.023	258.786.256
Cộng :	588.912.795	488.244.417

14. Tài sản khác :

15. Vay và nợ thuê tài chính :

16. Phải trả người bán :

Phải trả người bán ngắn hạn:

DN tư nhân Dương Hoàng		1.856.480.000
Cty CP DV và KT Phúc Đại Lợi	1.929.173.733	611.931.827
Cty TNHH đầu tư và TM Trung Vũ	2.955.108.391	1.145.467.880
Cty TNHH TM Chiến Hường	675.672.504	
Công ty CPTM Gia Trang	351.162.028	
Công ty Xăng dầu KV3	120.876.800	
Công ty TNHH Nam Hải	1.225.250.531	
Cty CP cơ khí HH Miền Bắc		16.276.502
XNBDATHH Bắc Trung Bộ		281.085.573
XN Khảo Sát BĐATHH MB	97.774.693	
Các nhà cung cấp khác	638.189.596	2.299.900.150
Cộng :	7.993.208.276	6.211.141.932

17. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước :	Số đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp :	3.567.910.766	6.620.396.710	7.672.807.929	2.515.499.547
- Thuế GTGT	3.567.910.766	6.186.002.934	7.238.414.153	2.515.499.547
- Thuế TNDN		284.889.876	284.889.876	-
- Thuế môn bài		1.000.000	1.000.000	
- Thuế thu nhập cá nhân		148.503.900	148.503.900	

18. Chi phí phải trả :	Số cuối năm	Số đầu năm
Ngắn hạn		
- Chi phí phải trả định lượng, nước ngọt, phụ cấp đi biển	5.310.063.308	2.359.684.748

19. Phải trả khác :

a) Ngắn hạn		
- Phải trả khác:	19.981.000	62.501.856
b) Dài hạn		
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán		

20. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn :

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

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
Tổng doanh thu	143.555.185.085	151.017.567.269
Doanh thu hoạt động công ích	75.438.746.464	71.288.508.636
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	68.116.438.621	79.729.058.633
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Doanh thu thuần	143.555.185.085	151.017.567.269
4. Giá vốn hàng bán		
Giá vốn hoạt động công ích	69.508.737.911	65.662.537.945
Giá vốn hoạt động ngoài công ích	64.006.516.439	74.073.146.137
Cộng	133.515.254.350	139.735.684.082
5. Doanh thu hoạt động tài chính		
Lãi tiền gửi ngân hàng	66.043.847	76.655.281
Cộng	66.043.847	76.655.281
6. Chi phí tài chính		
7. Thu nhập khác	326.520.743	195.464.420
8. Chi phí khác	73.786.382	143.735.298
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.844.136.839	9.525.776.366
10. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
-Chi phí nguyên liệu, vật liệu	27.263.262.306	32.763.443.337
-Chi phí nhân công	63.353.304.141	65.056.030.265
-Chi phí khấu hao TSCĐ	159.517.014	230.252.827
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	41.038.388.788	38.191.600.619
-Chi phí khác bằng tiền	1.830.963.191	3.420.993.278
Cộng	133.645.435.440	139.662.320.326
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	284.889.876	377.404.888

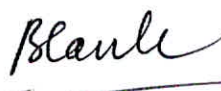
(Trong đó chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN năm 2017: 34.916.091)

Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Huệ

Bùi Thị Lan Anh

Trịnh Minh Hải