

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN BẮC
CÔNG TY BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI TRUNG BỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ II - NĂM 2018

===***===

ĐÀ NẴNG - THÁNG 07

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II- NĂM 2018

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.

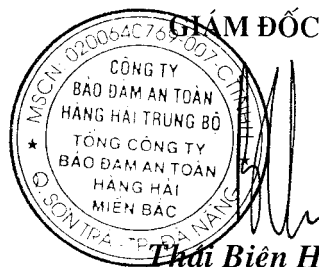
Nơi nhận:

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

PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân



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

TẠI NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		5 147 776 193	8 487 168 886
Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 388 370 229	5 122 790 430
. Tiền	111		1 388 370 229	5 122 790 430
. Các khoản tương đương tiền	112			
Đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
. Chứng khoán kinh doanh	121			
. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
Các khoản phải thu ngắn hạn	130		677 278 383	955 418 945
. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		500 183 932	955 418 945
. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		162 094 451	
. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
. Phải thu ngắn hạn khác	136		15 000 000	
. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
Hàng tồn kho	140		2 696 042 130	2 143 108 121
. Hàng tồn kho	141		2 696 042 130	2 143 108 121
. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
Tài sản ngắn hạn khác	150		386 085 451	265 851 390
. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		386 085 451	265 851 390
. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
. Tài sản ngắn hạn khác	155			
TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		374 916 571	247 340 278
Các khoản phải thu dài hạn	210			
. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
. Phải thu dài hạn khác	216			
. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
Tài sản cố định	220			
. TSCĐ hữu hình	221			
. - Nguyên giá	222			
. - Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	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			
4. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
5. Tài sản dở dang dài hạn	240			
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
Đầu tư tài chính dài hạn	250			
Đầu tư vào công ty con	251			
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
6. Tài sản dài hạn khác	260		374 916 571	247 340 278
Chi phí trả trước dài hạn	261		374 916 571	247 340 278
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		5 522 692 764	8 734 509 164
NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		5 441 178 640	8 734 509 164
Nợ ngắn hạn	310		5 441 178 640	8 734 509 164
Phải trả người bán ngắn hạn	311		415 325 078	736 050 567
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		50 000 000	
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		741 320 637	820 853 718
Phải trả người lao động	314		2 476 263 202	2 259 437 519
Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 463 907 646	3 428 636 866
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			1 084 378 886
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
Phải trả ngắn hạn khác	319		3 883 835	301 366
0. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
1. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		290 478 242	404 850 242
3. Quỹ bình ổn giá	323			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
Nợ dài hạn	330			
Phải trả người bán dài hạn	331			
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333			
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
Phải trả dài hạn khác	337			

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
Trái phiếu chuyển đổi	339			
0. Cổ phiếu ưu đãi	340			
1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
2. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		81 514 124	
Vốn chủ sở hữu	410		81 514 124	
Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A			
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
Thặng dư vốn cổ phần	412			
Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
Vốn khác của chủ sở hữu	414			
Cổ phiếu quỹ (*)	415			
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
Quỹ đầu tư phát triển	418			
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
0. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		81 514 124	
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A		18 749 807	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		62 764 317	
2. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
Nguồn kinh phí	431			
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN(440=300+400)	440		5 522 692 764	8 734 509 164

Lập, ngày ...17... tháng ...7... năm 2018

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Hương
Đặng Thị Hương

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Thái Biên Hà
Thái Biên Hà

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

QUÝ 2 NĂM 2018

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		8 663 503 751	9 162 898 867	15 827 919 974	16 485 576 805
Chi phí giảm trừ doanh thu	02					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		8 663 503 751	9 162 898 867	15 827 919 974	16 485 576 805
Giá vốn hàng bán	11		7 850 972 341	8 431 341 980	14 316 332 551	15 273 693 384
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		812 531 410	731 556 887	1 511 587 423	1 211 883 421
Chi phí tài chính	22					
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
Chi phí bán hàng	25					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		812 531 410	731 556 887	1 511 587 423	1 211 883 421
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20-(21-22)-(25+26))	30					
Thu nhập khác	31					
Chi phí khác	32					
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50					
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60					
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2018

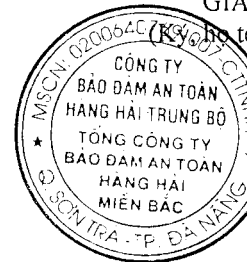
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Minh
Đặng Thị Minh

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ - SXK (Dạng đầy đủ)

QUÝ 2 NĂM 2018

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

Đơn vị tính: VND

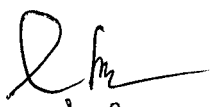
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ 2		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		2 085 355 294	1 228 016 802	2 414 116 162	1 453 905 096
Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01- 02)	10		2 085 355 294	1 228 016 802	2 414 116 162	1 453 905 096
Giá vốn hàng bán	11		1 845 251 753	1 104 003 936	2 111 441 460	1 283 103 527
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		240 103 541	124 012 866	302 674 702	170 801 569
Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 693 356	2 202 886	4 752 734	4 051 892
Chi phí tài chính	22					
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
Chi phí bán hàng	25					
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		163 341 501	75 757 230	205 534 781	106 547 515
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		78 455 396	50 458 522	101 892 655	68 305 946
Thu nhập khác	31					
Chi phí khác	32					
Lợi nhuận khác (40=31-32)	40					
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		78 455 396	50 458 522	101 892 655	68 305 946
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		15 691 079	10 091 704	20 378 531	13 661 189
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		62 764 317	40 366 818	81 514 124	54 644 757
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					


Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2018

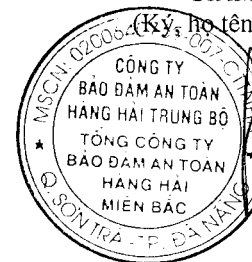
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)


Lê Thị Tuyết


Đặng Thị Hiền



Thái Biên Hà

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

QUÝ 2 NĂM 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			SỐ NĂM NAY	SỐ NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		28 597 240 328	29 980 808 826
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7 448 005 194)	(7 474 749 467)
Tiền chi trả cho người lao động	03		(18 912 423 024)	(16 924 616 029)
Tiền chi trả lãi	04			
Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05			
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		961 350 871	804 581 601
Tiền chi khác cho hoạt động sản xuất kinh doanh	07		(6 992 410 916)	(5 004 023 301)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		(3 794 247 935)	1 382 001 630
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		.	
Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		55 075 000	23 723 636
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4 752 734	4 051 892
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		59 827 734	27 775 528
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31			
Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại c/phiếu đã p/hành	32			
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			
Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
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		(3 734 420 201)	1 409 777 158
Biến và tương đương tiền đầu kỳ	60		5 122 790 430	1 346 569 537
Biến hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Biến và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		1 388 370 229	2 756 346 695

Lập, ngày 17 tháng 7 năm 2018

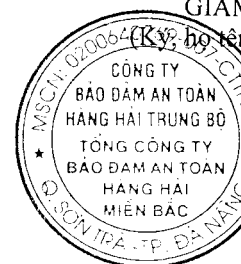
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Nhân
Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)



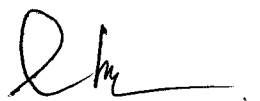
Thái Biên Hà

BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
 TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018


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	307 629 092		2 563 387 871	2 748 263 366	6 905 720 834	7 144 922 288	68 427 638	
112	Tiền gửi ngân hàng	4 815 161 338		12 773 042 317	13 837 840 788	29 162 698 099	32 657 916 846	1 319 942 591	
131	Phải thu khách hàng	955 418 945		630 368 360	141 998 393	992 005 315	1 497 240 328	450 183 932	
133	Thuế GTGT được khấu trừ			372 686 829	372 686 829	596 223 751	596 223 751		
1411	Tạm ứng: ngắn hạn			138 007 788	138 007 788	153 007 788	138 007 788	15 000 000	
152	Nguyên liệu, vật liệu	1 776 189 952		1 649 012 575	1 389 458 470	2 822 698 167	2 530 980 223	2 067 907 896	
154	Chi phí SXKD dở dang	155 370 160		9 401 377 481	9 795 949 094	16 723 952 108	16 527 499 011	351 823 257	
155	Thành phẩm	211 548 009		99 725 000	27 300 279	99 725 000	34 962 032	276 310 977	
242	Chi phí trả trước	513 191 668		373 127 455	255 015 088	720 245 978	472 435 624	761 002 022	
331	Phải trả cho người bán		736 050 567		378 085 556	702 456 000	381 730 511		415 325 078
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước		820 853 718	1 723 462 947	1 111 238 718	2 768 853 587	2 689 320 506		741 320 637
334	Phải trả người lao động		2 259 437 519	4 465 857 408	5 332 153 103	14 669 120 562	14 885 946 245		2 476 263 202
335	Chi phí phải trả		3 428 636 866	1 744 514 909	1 881 714 280	5 509 446 909	3 544 717 689		1 463 907 646
336	Phải trả nội bộ		1 084 378 886	13 687 992 770	12 215 956 237	28 489 268 176	27 242 794 839	162 094 451	
338	Phải trả, phải nộp khác		301 366	1 697 965 904	1 684 897 308	2 670 172 964	2 673 755 433		3 883 835
353	Quý khen thưởng, phúc lợi		404 850 242	52 800 000		114 372 000			290 478 242
421	Lợi nhuận chưa phân phối				62 764 317		81 514 124		81 514 124
511	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ			10 748 859 045	10 748 859 045	18 242 036 136	18 242 036 136		
515	Doanh thu hoạt động tài chính			1 693 356	1 693 356	4 752 734	4 752 734		
621	Chi phí NVL trực tiếp			3 425 948 104	3 425 948 104	5 823 770 025	5 823 770 025		
622	Chi phí nhân công trực tiếp			5 710 745 088	5 710 745 088	10 444 642 070	10 444 642 070		
627	Chi phí sản xuất chung			264 684 289	264 684 289	455 540 013	455 540 013		
632	Giá vốn hàng bán			9 696 224 094	9 696 224 094	16 427 774 011	16 427 774 011		

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
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			979 872 911	979 872 911	1 723 167 658	1 723 167 658		
711	Thu nhập khác			55 075 000	55 075 000	55 075 000	55 075 000		
821	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp			15 691 079	15 691 079	20 378 531	20 378 531		
911	Xác định kết quả kinh doanh			10 805 627 401	10 805 627 401	18 301 863 870	18 301 863 870		
	TỔNG CỘNG	8 734 509 164	8 734 509 164	93 077 749 981	93 077 749 981	184 598 967 286	184 598 967 286	5 472 692 764	5 472 692 764

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

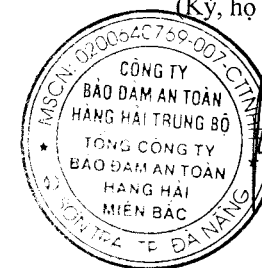

Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhiêu

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
SẢN XUẤT KINH DOANH
QUÝ II - NĂM 2018

ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP:

Hình thức sở hữu vốn: Tổng C.ty BÐATHH Miền Bắc cấp kinh phí theo kế hoạch

Lĩnh vực kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển

Nghành nghề kinh doanh: Bảo đảm giao thông đường biển

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: quý

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính

Cấu trúc doanh nghiệp

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:

Niên độ kế toán (bắt đầu 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018)

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG:

Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam

Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính:

Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

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: Kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:

Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

0. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

1. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

2. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

3. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

4. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay

5. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

6. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

7. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

8. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

9. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối

0. 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

1. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

2. Nguyên tắc giá vốn hàng bán

3. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

4. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

5. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

6. Các nguyên tắc kế toán khác

. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN.

(Đơn vị tính: Đồng Việt Nam)

Tiền	Số cuối quý		Số đầu năm	
Tiền mặt	68.427.638		307.629.092	
Tiền gửi ngân hàng	1.319.942.591		4.815.161.338	
Tiền đang chuyển				
CỘNG	1.388.370.229		5.122.790.430	
Các khoản đầu tư tài chính				
Các khoản phải thu khách hàng	Số cuối quý		Số đầu năm	
Phải thu khách hàng ngắn hạn			-	
Phải thu khách hàng ngắn hạn: trong đó	500.183.932		955.418.945	
Cty TNHH MTV công nghiệp tàu thủy Dung Quất	337.767.135		716.754.466	
Cty CP thương mại nạo vét sông và XD Hùng Dũng	44.015.572		44.015.572	
Cty CP tư vấn và xây dựng Phú Xuân	49.633.240		102.024.907	
Công ty Điện lực Quảng Ngãi			92.624.000	
Chi nhánh đội tàu nạo vét - Cty xây dựng Lũng Lô	24.373.884			
Công ty TNHH MTV Hào Trung Quảng Ngãi	44.394.101			
Phải thu khách hàng dài hạn				
Trả trước cho người bán				
CỘNG	500.183.932		955.418.945	
Phải thu khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
Ngắn hạn	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Phải thu nội bộ	162.094.451			
Phải thu ngắn hạn: Tạm ứng	15.000.000			
Phải thu khác				
Dài hạn				
Phải thu khác				
CỘNG	177.094.451	0	0	0
Tài sản thiếu chờ xử lý	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị

Tiền				
Hàng tồn kho				
TSCĐ				
Tài sản khác				
CỘNG	0	0	0	0

Nợ xấu				
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;	2.067.907.896	0	1.776.189.952	0
Công cụ, dụng cụ;				
Chi phí SXKD dở dang;	351.823.257	0	155.370.160	0
Thành phẩm;	276.310.977	0	211.548.009	0
CỘNG	2.696.042.130	0	2.143.108.121	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

Tài sản dở dang dài hạn	Số cuối quý		Số đầu năm	
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
Xây dựng cơ bản dở dang				
CỘNG	0	0	0	0

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

0. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

1. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

2. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:

3. Chi phí trả trước	Số cuối quý		Số đầu năm	
Ngắn hạn	386.085.451		265.851.390	
Công cụ dụng cụ	132.696.356		118.377.500	
Trang thiết bị HC	233.223.601		16.633.365	
Chi khác	20.165.494		130.840.525	
Dài hạn	374.916.571		247.340.278	
Công cụ dụng cụ	280.184.588		131.649.017	
Trang thiết bị HC	94.731.983		115.691.261	
Chi khác	0			
CỘNG	761.002.022	0	513.191.668	0

4. Tài sản khác	Số cuối quý		Số đầu năm	
Ngắn hạn				
Dài hạn				
CỘNG				

5. Vay và nợ thuê tài chính	Số cuối quý		Số đầu năm	
Vay ngắn hạn				
Vay dài hạn				
Các khoản nợ thuê tài chính				

Số vay và nợ thuê tài tính quá hạn chưa thanh án		0		0	
CỘNG		0		0	
		Số cuối quý		Số đầu năm	
6. Phải trả người bán		Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		415.325.078	415.325.078	736.050.567	736.050.567
Công ty TNHH XD và TM Thiên Phát		219.944.000	219.944.000	505.308.000	505.308.000
Công ty TNHH khảo sát Bảo đảm an toàn HH MB		41.613.978	41.613.978	33.594.567	33.594.567
HTX-GTVT-Lý Sơn		-	-	188.700.000	188.700.000
DNTN Thương mại và vận chuyển Đức An Bình		69.911.600	69.911.600	8.448.000	8.448.000
Công ty TNHH cơ khí xây dựng & dịch vụ Phú Mỹ		47.520.000	47.520.000		
Phạm Thị Kim Chi		13.874.000	13.874.000		
Nguyễn Thị Khánh Vy		22.461.500	22.461.500		
Các khoản phải trả người bán dài hạn					
Số nợ quá hạn chưa thanh án					
Người mua trả tiền trước		50.000.000	50.000.000		
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Nam		50.000.000	50.000.000		
CỘNG		465.325.078	465.325.078	736.050.567	736.050.567
7. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước		Đầu quý	Số phải nộp trong quý	Số thực nộp trong quý	Số cuối quý
Phải nộp		1.353.544.866	738.551.889	1.349.912.768	741.320.637
Thuế Giá trị gia tăng		525.780.788	707.706.575	525.780.788	707.706.575
Thuế TNDN		4.687.452	15.691.079		20.378.531
Thuế nhà đất			863.350	863.350	
Thuế Thu nhập cá nhân		823.076.626	14.290.885	824.131.980	13.235.531
Phải thu					
CỘNG		1.353.544.866	738.551.889	1.349.912.768	741.320.637
8. Chi phí phải trả		Số cuối quý		Số đầu năm	
Ngắn hạn		1.463.907.646		3.428.636.866	
Phải trả người lao động		1.463.907.646		3.336.386.866	
Các khoản trích trước khác				92.250.000	
Dài hạn					
CỘNG		1.463.907.646		3.428.636.866	
9. Phải trả khác		Số cuối quý		Số đầu năm	
Ngắn hạn		3.883.835		301.366	
Tài sản thừa chờ giải quyết					
Các khoản phải trả, phải trả khác		3.883.835		301.366	
Dài hạn					
Số nợ quá hạn chưa thanh án					
CỘNG		3.883.835		301.366	

1. Doanh thu chưa thực hiện Ngắn hạn Dài hạn CỘNG	Số cuối quý 0	Số đầu năm 0
1. Trái phiếu phát hành 2. Cổ phiếu ưu đãi phân loại nợ phải trả 3. Dự phòng phải trả		
4. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thuế thu nhập hoãn lại phải trả CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Vốn chủ sở hữu Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu Các giao dịch về vốn với chủ sở hữu và phân phối lợi tức, chịu lợi nhuận Cổ phiếu Cổ tức Các loại quỹ của doanh nghiệp Quỹ đầu tư phát triển Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu CỘNG	Số cuối quý	Số đầu năm
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 7. Chênh lệch tỷ giá		
8. Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí được cấp trong năm Chi sự nghiệp Nguồn kinh phí còn lại đầu năm 9. Các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán 10. Các thông tin khác do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình	Số cuối quý	Số đầu năm

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
Tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ	10.748.859.045	10.390.915.669

Doanh thu bán hàng sản phẩm công ích	8.663.503.751	9.162.898.867
Doanh thu bán hàng sản phẩm khác	2.085.355.294	1.228.016.802
Các khoản giảm trừ doanh thu		
Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm công ích)	8.663.503.751	9.162.898.867
Giá vốn của hàng hoá đã bán (sản phẩm khác)	1.845.251.753	1.179.761.166
CỘNG	10.508.755.504	10.342.660.033
Doanh thu HĐ Tài chính	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.693.356	2.202.886
Doanh thu HĐ TC khác	0	0
CỘNG	1.693.356	2.202.886
Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
Lãi tiền vay		
Các khoản CP TC khác		
CỘNG		
Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
Thanh lý, nhượng bán tài sản		
Các khoản khác		
CỘNG		
Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Các khoản khác		
CỘNG		
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
Chi phí quản lý DN	975.872.911	807.314.117
Trong đó:		
CPQLDN sản phẩm công ích	812.531.410	731.556.887
Chi phí nhân viên quản lý	306.881.000	270.852.166
Chi phí vật liệu quản lý	98.340.026	29.059.774
Chi phí đồ dùng văn phòng	2.921.000	82.815.944
Thuế, phí, và lệ phí	9.027.851	14.009.531
Chi phí DV mua ngoài	54.243.963	46.275.914
Chi phí bằng tiền khác	341.117.570	288.543.558
CPQLDN sản phẩm khác	163.341.501	75.757.230
Chi phí nhân viên quản lý	82.000.000	16.000.000
Chi phí bằng tiền khác	81.341.501	59.757.230
Chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	0	0

Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp		
CỘNG	0	0
	975.872.911	807.314.117
Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố (Sản phẩm công ích)	Năm nay	Năm trước
Chi phí nguyên, vật liệu	2.436.920.748	2.841.145.361
Chi phí nhân công, định mức, nước ngọt, giữa ca	5.191.337.491	5.330.524.900
Nhân công và phụ cấp	3.508.413.091	3.484.413.200
Định lượng	1.068.348.400	1.203.129.700
Nước ngọt	102.552.000	119.590.000
Phụ cấp đi biển	512.024.000	523.392.000
Chi phí sản xuất chung	222.714.102	259.671.719
Chi phí quản lý DN	812.531.410	731.556.887
Chi phí khác bằng tiền		
CỘNG	8.663.503.751	9.162.898.867
Chi phí thuế TNDN hiện hành	Năm nay	Năm trước
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	15.691.079	10.091.704
Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước do chi phí thuế TN hiện hành năm nay	0	0
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	15.691.079	10.091.704
Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
CỘNG	15.691.079	10.091.704

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Đơn vị tính:)

	Năm nay	Năm trước
Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BCLCTT trong tương lai		
Các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng		
Số tiền đi vay thực thu trong kỳ		
Số tiền đã thực trả gốc vay trong kỳ		

II. 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

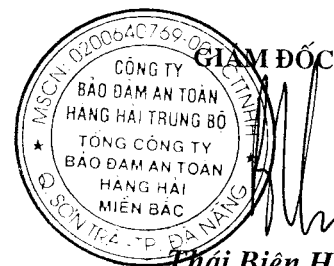
TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân

Lê Thị Tuyết

Đặng Thị Nhân



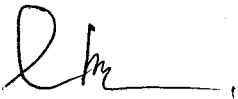
Thái Biên Hà

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC


TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

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 PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	SỐ PHẢI NỢ	SỐ ĐÃ NỢ	
I. Thuế	10	1 353 544 866	738 551 889	1 350 776 118	2 093 096 755	2 172 629 836	741 320 637
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	525 780 788	707 706 575	525 780 788	1 233 487 363	1 332 826 456	707 706 575
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	4 687 452	15 691 079		20 378 531		20 378 531
6. Thu trên vốn	16						
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18		863 350	863 350	863 350	863 350	
9. Tiền thuế đất	19						
10. Các loại thuế khác	20	823 076 626	14 290 885	824 131 980	838 367 511	838 940 030	13 235 531
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	1 353 544 866	738 551 889	1 350 776 118	2 093 096 755	2 172 629 836	741 320 637

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KÊ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)




Chai Biên Hà

THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, HOÀN LẠI, MIỄN GIẢM
 TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	SỐ TIỀN	
		KỶ NÀY	LK TỪ ĐẦU NĂM
THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ	1		
Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ	10		
Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh	11	372 686 829	596 223 751
Số thuế GTGT đã khấu trừ, đã hoàn lại, thuế GTGT hàng mua trả lại không được khấu trừ	12	372 686 829	596 223 751
Trong đó			
a. Số thuế GTGT đã khấu trừ	13	372 686 829	596 223 751
b. Số thuế GTGT đã hoàn lại	14		
c. Số thuế GTGT hàng mua trả lại, giảm giá hàng mua	15		
d. Số thuế GTGT không được khấu trừ	16		
Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (=10+11-12)	17		
THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI	2		
Số thuế GTGT được hoàn lại đầu kỳ	20		
Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh	21		
Số thuế GTGT đã hoàn lại	22		
Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)	23		
THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM	3		
Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ	30		
Số thuế GTGT được giảm phát sinh	31		
Số thuế GTGT đã được giảm	32		
Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33 =30+31-32)	33		
THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA	4		
Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ	40	525 780 788	807 045 668
Thuế GTGT đầu ra phát sinh	41	1 080 393 404	1 829 711 114
Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ	42	372 686 829	596 223 751
Thuế GTGT hàng bán bị trả lại, bị giảm giá	43		
Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp	44		
Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào Ngân sách Nhà nước	45	525 780 788	1 332 826 456
Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ (=40+41-42-43-44-45)	46	707 706 575	707 706 575

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

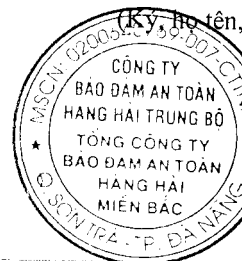
TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]
Lê Thị Tuyết

[Signature]
Đặng Phi Nhung



[Signature]
Châu Biêm Hòa

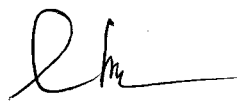
BAO CAO SAN PHAM HOAN THANH

QUÝ II NĂM 2018

(Sản xuất hoạt động công ích)

T	TÊN SẢN PHẨM	NGUỒN KINH PHÍ	NGHIỆP VỤ PHÍ	NHÂN CÔNG	CHI PHÍ CHUNG	ĐỊNH LƯỢNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Sản phẩm thường xuyên		2.410.881.131	3.483.355.585	1.031.568.051	1.066.395.400	102.552.000	505.064.000	8.599.816.167	859.981.617	9.459.797.784
1	Vận hành đèn biển	QLVH đèn	380.282.798	1.913.231.012	545.270.839	661.997.000	102.552.000	470.960.000	4.074.293.649	407.429.365	4.481.723.014
2	Tiếp tế kiểm tra đèn biển	QLVH đèn	167.007.472	13.510.476	3.850.486	2.148.300		7.656.000	194.172.734	19.417.273	213.590.007
3	Quản lý VH luồng	QLVH luồng	1.146.190.088	1.362.920.354	388.432.301	395.675.000			3.293.217.743	329.321.774	3.622.539.517
4	Tiếp tế kiểm tra luồng	QLVH luồng	11.244.442	2.951.640	841.218				15.037.300	1.503.730	16.541.030
5	Sửa chữa phao luồng Chân Mây	NSNN	170.101.394	36.405.579	21.640.516				228.147.489	22.814.749	250.962.238
6	Sửa chữa phao luồng Thuận An	NSNN	207.176.528	61.585.678	36.608.287				305.370.493	30.537.049	335.907.542
7	Thay phao luồng Chân Mây	QLVH luồng	58.486.600	31.169.125	9.155.658	2.278.500		9.744.000	110.833.883	11.083.388	121.917.271
8	Thay phao luồng Thuận An	QLVH luồng	94.975.464	40.003.467	11.955.344	4.296.600		16.704.000	167.934.875	16.793.488	184.728.363
9	Bảo dưỡng phao	QLVH luồng	136.032.996						136.032.996	13.603.300	149.636.296
10	Sửa chữa máy phát điện	NSNN	39.383.349	21.578.254	13.813.402				74.775.005	7.477.501	82.252.506
II	Sản phẩm không T. xuyên		86.138.638	25.057.506	8.088.947	1.953.000	-	6.960.000	128.198.091	12.819.809	141.017.900
1	Đợt xuất BĐATGT quý II/2018	Ko TX	86.138.638	25.057.506	8.088.947	1.953.000		6.960.000	128.198.091	12.819.809	141.017.900
	Tổng cộng		2.497.019.769	3.508.413.091	1.039.656.998	1.068.348.400	102.552.000	512.024.000	8.728.014.258	872.801.426	9.600.815.684
	<i>Luỹ kế</i>		4.126.382.120	6.580.157.573	1.915.104.176	2.138.770.900	217.442.000	963.264.000	15.941.120.769	1.594.112.077	17.535.232.846

NGƯỜI LẬP BIỂU



Lê Thị Tuyết

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Đặng Thị Nhân



BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH
Quý II năm 2018
(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: đồng

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ II	LUỸ KẾ
A	Sản phẩm do Tổng Công ty giao	1.512.293.148	1.512.293.148
1	Quản lý vận hành BHHH từ ngày 01/10/2017 đến 31/12/2017 và khắc phục sự cố phát sinh từ ngày 01/06/2017 đến ngày 30/9/2017 luồng vào Cảng Kỳ Hà Tam Hiệp (Phần giá trị khối lượng còn lại)	257.536.244	257.536.244
2	Quản lý vận hành BHHH luồng vào Cảng Kỳ Hà Tam Hiệp từ ngày 01/01/2018 đến 31/5/2018	1.254.756.904	1.254.756.904
B	Sản phẩm do đơn vị tự ký hợp đồng	573.062.146	901.823.014
I	Sản phẩm ký với các đơn vị trực thuộc TCT	0	0
II	Sản phẩm ký với các đơn vị ngoài	573.062.146	901.823.014
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 01 từ 01/01/2018 đến 28/02/2018 và đợt 02 từ ngày 01/03/2018 đến 31/03/2018).	307.061.032	420.005.179
2	Vận hành khai thác các thiết bị thu đặt tại trạm Hải Đăng Quản Tượng 6 tháng cuối năm 2017		38.181.818
3	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi) các phao X1, X2, X3, X4 báo hiệu khống chế khu vực neo đậu tàu Mỹ tại khu vực Cảng biển Đà Nẵng		177.634.903
4	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 quả phao báo hiệu H1, H2 phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc dự án đê chắn sóng Cảng Chân Mây - giai đoạn 1, Tỉnh Thừa Thiên Huế (Từ ngày 18/03/2018 đến ngày 20/04/2018)	85.703.531	85.703.531
5	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi) các phao: X1, X2 phục vụ thi công nâng cấp Bến số 1 Cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế (Từ ngày 15/03/2018 đến ngày 20/04/2018)	99.666.582	99.666.582
6	Sơn bảo dưỡng cho các phao DS1, DS2, DS3, S1 và thay mới dấu hiệu đỉnh cho phao DS3 luồng vào Cảng chuyên dụng sử dụng chung khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi	80.631.001	80.631.001
	Cộng	2.085.355.294	2.414.116.162

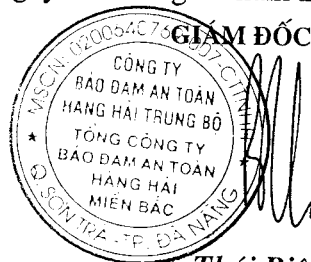
Ngày 17 tháng 7 năm 2018

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Lê Thị Việt

Đặng Thị Nhân



Thái Biên Hà

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018
 (Sản xuất hoạt động công ích)

Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán										TỔNG GIÁ TRỊ			
	TK 621- Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công					TK 627	TK 642	TỔNG TRƯỚC THUẾ	THUẾ VAT	TỔNG SAU THUẾ
	NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUỸ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐÌNH LƯƠNG	NƯỚC NGỌT	PHỤ CẤP ĐI BIỂN	TỔNG CỘNG QUỸ NC	CHI PHÍ CHUNG	CHI PHÍ QLDN			
Sản phẩm chi thường xuyên	1 691 139 908	133 435 676	531 167 140	2 355 742 724	3 483 355 585	1 066 395 400	102 552 000	505 064 000	5 157 366 985	222 714 102	804 442 463	8 540 266 274	854 026 628	9 394 292 902
Quản lý vận hành đèn	340 183 873	27 791 500	1 577 000	369 552 373	1 913 231 012	661 997 000	102 552 000	470 960 000	3 148 740 012	187 564 374	354 435 806	4 060 292 565	406 029 257	4 466 321 822
Tiếp tế kiểm tra đèn	56 716 398		110 060 000	166 776 398	13 510 476	2 148 300		7 656 000	23 314 776		3 850 486	193 941 660	19 394 166	213 335 826
Quản lý vận hành luồng	787 723 138	33 604 777	298 085 433	1 119 413 348	1 362 920 354	395 675 000			1 758 595 354	34 649 728	353 563 435	3 266 221 865	326 622 187	3 592 844 052
Tiếp tế kiểm tra luồng	9 216 954			9 216 954	2 951 640				2 951 640		841 218	13 009 812	1 300 981	14 310 793
Sửa chữa phao luồng Chân Máy	155 767 875	4 418 500	7 042 909	167 229 284	36 405 579				36 405 579		21 640 516	225 275 379	22 527 538	247 802 917
Sửa chữa phao luồng Thuận An	147 639 500	34 336 445	23 055 798	205 031 743	61 585 678				61 585 678	500 000	36 000 000	303 117 421	30 311 742	333 429 163
Thay phao luồng Chân Máy	27 696 080		29 970 000	57 666 080	31 169 125	2 278 500		9 744 000	43 191 625		9 155 658	110 013 363	11 001 336	121 014 699
Thay phao luồng Thuận An	38 167 810		52 516 000	90 683 810	40 003 467	4 296 600		16 704 000	61 004 067		11 955 344	163 643 221	16 364 322	180 007 543
Bảo dưỡng phao	101 439 280	28 778 055	460 000	130 677 335								130 677 335	13 067 734	143 745 069
Sửa chữa máy phát điện	26 589 000	4 506 399	8 400 000	39 495 399	21 578 254				21 578 254		13 000 000	74 073 653	7 407 365	81 481 018
Sản phẩm chi ko thường xuyên	72 525 246		8 652 778	81 178 024	25 057 506	1 953 000		6 960 000	33 970 506		8 088 947	123 237 477	12 323 748	135 561 225
Đợt xuất bảo đảm giao thông	72 525 246		8 652 778	81 178 024	25 057 506	1 953 000		6 960 000	33 970 506		8 088 947	123 237 477	12 323 748	135 561 225
Tổng cộng	1 763 665 154	133 435 676	539 819 918	2 436 920 748	3 508 413 091	1 068 348 400	102 552 000	512 024 000	5 191 337 491	222 714 102	812 531 410	8 663 503 751	866 350 376	9 529 854 127
Lụy kế	3 064 530 420	227 816 676	726 350 650	4 018 697 746	6 580 157 573	2 138 770 900	217 442 000	963 264 000	9 899 634 473	398 000 332	1 511 587 423	15 827 919 974	1 582 791 997	17 410 711 971

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

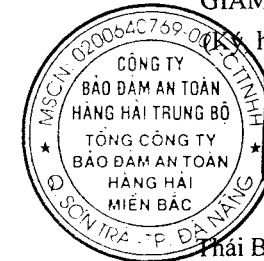
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Lê Thị Tuyết
Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Minh
Đặng Thị Minh

GIÁM ĐỐC



(Ký, họ tên)

Thái Biên Hà

BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

(Sản xuất hoạt động khác)

Tên vụ việc	TK 632 - Giá vốn hàng bán								TỔNG	
	TK 621- Chi phí nguyên vật liệu				TK 622 - Chi phí nhân công			TK 627		TK 642
	NVL CHÍNH	NVL PHỤ	NGHIỆP VỤ KHÁC	TỔNG CỘNG QUÝ NVL	TIỀN LƯƠNG	ĐỊNH LƯƠNG	TỔNG CỘNG QUÝ NC	CHI PHÍ CHUNG		CHI PHÍ QLDN
Sản phẩm nội bộ	52 190 203	29 175 910	830 398 692	911 764 805	241 692 717	198 789 880	440 482 597		110 034 637	1 462 282 039
QLL Kỳ Hà từ 01/10 đến 31/12/2017, khắc phục sự cố (KL còn lại)	42 435 753	4 429 910	49 118 000	95 983 663	42 711 010	60 477 580	103 188 590		39 128 273	238 300 526
Quản lý lương Kỳ Hà từ ngày 01/01/2018 - 31/5/2018	9 754 450	24 746 000	781 280 692	815 781 142	198 981 707	138 312 300	337 294 007		70 906 364	1 223 981 513
Sản phẩm làm ngoài	26 890 422	4 431 257	349 712 485	381 034 164	70 000 000		70 000 000	41 970 187	53 306 864	546 311 215
Bổ trí phao BH luồng vào cảng nhà máy ĐTàu DQ	16 378 000		188 700 000	205 078 000	40 500 000		40 500 000	34 321 410	17 311 831	297 211 241
Cho thuê QL 02 phao H1, H2 dự án đề chắn sóng CMây - Gđ1	3 656 677	582 467	56 341 576	60 580 720	4 500 000		4 500 000	3 592 822	12 351 106	81 024 648
Cho thuê QL 02 phao X1, X2 PV thi công nâng cấp bến số 1 CMây		3 133 190	63 870 909	67 004 099	9 000 000		9 000 000	4 055 955	13 108 997	93 169 051
Son BD phao DS1,DS2,DS3,S1 luồng vào cảng chuyên dụng DQuất	6 855 745	715 600	40 800 000	48 371 345	16 000 000		16 000 000		10 534 930	74 906 275
Tổng cộng	79 080 625	33 607 167	1 180 111 177	1 292 798 969	311 692 717	198 789 880	510 482 597	41 970 187	163 341 501	2 008 593 254
Lưu ý	89 923 020	33 607 167	1 358 488 995	1 482 019 182	366 792 717	205 089 880	571 882 597	57 539 681	205 534 781	2 316 976 241

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

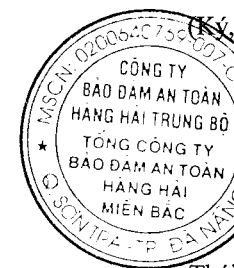
NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Le Phi Viet
 Lê Phi Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Đặng Thị Thuận
 Đặng Thị Thuận

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG


TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

(Sản xuất hoạt động công ích)


TT	Tên vụ việc	Tk 627 - Chi phí sản xuất chung												
		TỔNG CỘNG	TIỀN LƯƠNG	S/C NHỎ	MUA SẴM TBHC	ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI	CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BÁO	VĂN PHÒNG	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ BH	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC
1	Sản phẩm chi thường xuyên	222 714 102			21 629 150	17 593 631		1 921 118		8 670 000	66 006 772	2 937 431	101 556 000	2 400 000
	Tổng cộng	222 714 102			21 629 150	17 593 631		1 921 118		8 670 000	66 006 772	2 937 431	101 556 000	2 400 000
	Luy kế	398 000 332			45 841 241	33 752 134		5 344 118		10 870 000	89 364 862	2 937 431	204 169 000	5 721 546

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhuận

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà


BIỂU TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018


(Sản xuất hoạt động khác)

STT	Tên vụ việc	TK 627 - Chi phí sản xuất chung												
		TỔNG CỘNG	TIỀN LƯƠNG	S/C NHỎ	MUA SÁM TBHC	ĐIỆN, ĐIỆN THOẠI	CHI PHÍ NƯỚC	CHI PHÍ SÁCH BÁO	VĂN PHÒNG PHẨM	TIẾP KHÁCH	CÔNG TÁC PHÍ	LỆ PHÍ, ĐĂNG KÝ BH	BẢO HỘ LAO ĐỘNG	CHI PHÍ KHÁC
	Sản phẩm làm ngoài	41 970 187											41 970 187	
	Tổng cộng	41 970 187											41 970 187	
	Lụy kế	57 539 681											57 539 681	

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Phi Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Phi Nhung

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)



Thái Biên Hà

BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP


TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018

(Sản xuất hoạt động công ích)


STT	Tên vụ việc	TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp								
		CHI PHÍ NHÂN VIÊN QUẢN LÝ	CHI PHÍ VẬT LIỆU QUẢN LÝ	CHI PHÍ ĐỒ DÙNG VĂN PHÒNG	CHI PHÍ KHẤU HAO TSCĐ	THUÊ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ	CHI PHÍ DỰ PHÒNG	CHI PHÍ DỊCH VỤ MUA NGOÀI	CHI PHÍ BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
1	Sản phẩm chi thường xuyên	306 881 000	98 340 026	2 921 000		9 027 851		54 243 963	333 028 623	804 442 463
2	Sản phẩm chi ko thường xuyên								8 088 947	8 088 947
	Tổng cộng	306 881 000	98 340 026	2 921 000		9 027 851		54 243 963	341 117 570	812 531 410
	Lũy kế	597 729 000	210 662 684	12 169 000		21 086 018		80 385 283	589 555 438	1 511 587 423

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Thị Nhân

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà


BIỂU CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018


(Sản xuất hoạt động khác)

Tên vụ việc	TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp								
	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 BẢNG TIỀN KHÁC	TỔNG CỘNG
Sản phẩm nội bộ	65 000 000							45 034 637	110 034 637
Sản phẩm làm ngoài	17 000 000							36 306 864	53 306 864
Tổng cộng	82 000 000							81 341 501	163 341 501
Lụy kế	82 000 000							123 534 781	205 534 781

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

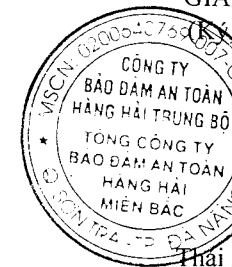

Lê Phi Việt

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Phi Khanh

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)




Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI HỘ TỔNG CÔNG TY BĐATHH MIỀN BẮC


TK: 336122 -

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018


STT	NỘI DUNG	PHÁT SINH TRONG KỲ	LK ĐẾN CUỐI KỲ
1	Chi phí mua trang thiết bị sinh hoạt cho công nhân đèn đảo	263.650.000	263.650.000
2	Thưởng cho CBCNV có thành tích đóng góp cho ngành BĐHH về nghỉ chế độ hưu trí	20.125.000	25.875.000
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,	122.400.000	127.400.000
4	Tặng quà cho các cháu con CBCNV nhân dịp các ngày lễ của thiếu nhi và các cháu học sinh giỏi	84.700.000	84.700.000
5	Trích lập quỹ lương, các khoản thưởng	1.260.247.295	7.496.795.955
6	Nộp tiền BHXH, BHYT và BHTN	708.858.886	1.329.009.604
7	Mua bảo hiểm cho tàu	0	19.758.182
8	Trợ cấp khó khăn cho CBCNV	4.500.000	10.500.000
9	Thưởng cho chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và Đảng viên đủ tư cách	0	12.000.000
10	Trợ cấp thêm cho CBCNV nghỉ hưu theo chế độ BHXH	30.135.000	38.745.000
11	Tặng quà cho các cụ trong ban liên lạc hưu trí KV Đà Nẵng	0	6.600.000
TỔNG CỘNG		2.494.616.181	9.415.033.741

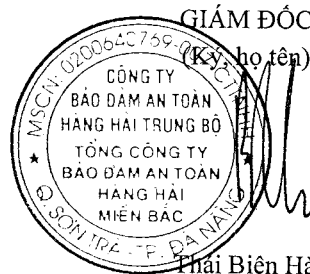
Ngày 17 tháng 7 năm 2018

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)


Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)


Đặng Phú Thuận



**BÁO CÁO CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG
 CTY BĐATHH MIỀN BẮC**

TỪ NGÀY 01/04/2018 ĐẾN NGÀY 30/06/2018


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	1 309 942 082	
200	Kinh phí cấp	12 215 956 237	27 242 794 839
201	Cấp bằng tiền	12 100 000 000	27 100 000 000
202	Cấp bằng nguyên liệu		
203	Các khoản khác	115 956 237	142 794 839
203.1	Thuế TNDN của HĐ SXK và hoạt động tài chính		
203.2	Trích nộp phần trăm sản phẩm SXK	18 911 050	30 180 158
203.3	Khấu hao TSCĐ phao	41 970 187	57 539 681
203.4	Các khoản khác nộp về Tổng công ty	55 075 000	55 075 000
300	Kinh phí quyết toán	13 687 992 770	28 489 268 176
310	Quyết toán sản phẩm	10 175 796 899	17 340 213 122
400	Sản phẩm công ích	8 663 503 751	15 827 919 974
401	Lương và phụ cấp	3 508 413 091	6 580 157 573
4012	Chi phí quản lý doanh nghiệp	812 531 410	1 511 587 423
4013	Chi phí sản xuất chung	222 714 102	398 000 332
4014	Nghiệp vụ phí	2 436 920 748	4 018 697 746
4015	Định lượng	1 068 348 400	2 138 770 900
4016	Nước ngọt	102 552 000	217 442 000
4017	Tiền ăn trưa giữa ca		
4018	Phụ cấp đi biển	512 024 000	963 264 000
500	Sản phẩm khác	1 512 293 148	1 512 293 148
600	Chi hộ	2 494 616 181	9 415 033 741
700	Các khoản khác (Chi tiết các khoản)	1 017 579 690	1 734 021 313
800	Thuế GTGT	1 017 579 690	1 734 021 313
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	(162 094 451)	

g chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu không trăm chín mươi bốn ngàn bốn trăm năm mươi một đồng


NGƯỜI LẬP

(Ký, họ tên)


 Lê Thị Tuyết

TP TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

(Ký, họ tên)


 Đặng Thị Nhân

Ngày 17 tháng 7 năm 2018

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 131

QUÝ II/2018

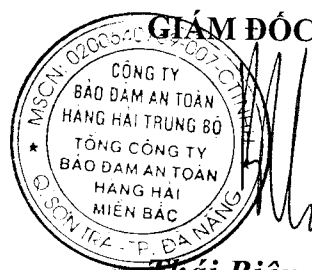
STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất	337.767.135	
2	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Phú Xuân	49.633.240	
3	Công ty Cổ phần thương mại Nạo vét và Xây dựng Hùng Dũng	44.015.572	
4	Công ty TNHH Một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi	44.394.101	
5	Chi nhánh đội tàu Nạo vét - Tổng Công ty xây dựng Lũng Lô	24.373.884	
6	Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Nam		50.000.000
	Cộng phát sinh	500.183.932	50.000.000
	Dư cuối kỳ	450.183.932	

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Lê Thị Việt

Đặng Thị Nhàn



Thái Biên Hà

BÁO CÁO CHI TIẾT TK 331

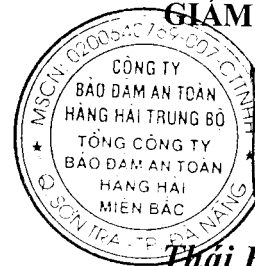
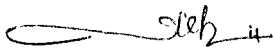
QUÝ II/2018

STT	NỘI DUNG	NỢ	CÓ
1	Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nghĩa Phát		219.944.000
2	Phạm Thị Kim Chi		13.874.000
3	Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc		41.613.978
4	Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và dịch vụ Phú Mỹ Khánh		47.520.000
5	Công ty TNHH Thương mại và vận tải Đức An Bình		69.911.600
6	Nguyễn Thị Khánh Vy		22.461.500
	Cộng phát sinh		415.325.078
	Dư cuối kỳ		415.325.078

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

GIÁM ĐỐC



Lê Thị Việt

Đặng Thị Nhân

Thái Biên Hà

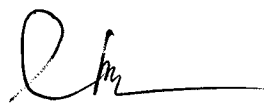
BẢNG KÊ THUẾ TNDN VÀ TRÍCH KHẤU HAO TSCĐ
QUÝ II/2018

STT	NỘI DUNG	QUÝ II	LŨY KẾ
I	Thuế thu nhập doanh nghiệp	15.691.079	20.378.531
1	Hoạt động sản xuất kinh doanh	15.352.408	19.427.984
1.1	Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam từ 01/10/2017 đến 31/12/2017 và khắc phục sự cố từ 01/6/2017 đến 30/9/2017	3.847.144	3.847.144
1.2	Quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng vào cảng Kỳ Hà Tam Hiệp - Quảng Nam từ ngày 01/01/2018 đến 31/5/2018	6.155.078	6.155.078
1.3	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 1 và 2 từ ngày 01/1/2018 đến ngày 31/3/2018	1.969.958	3.459.668
1.4	Vận hành khai thác đài thông tin duyên hải Quản Tượng 6 tháng cuối năm 2017		170.909
1.5	Cho thuê, định vị và thả (thu hồi) các phao X1, X2, X3, X4 báo hiệu không chế khu vực neo đậu tàu Mỹ tại khu vực cảng biển Đà Nẵng		2.414.957
1.6	Cho thuê, định vị, thả, thu hồi và quản lý vận hành 02 phao báo hiệu H1, H2 phục vụ thi công nạo vét luồng mới thuộc dự án đê chắn sóng cảng Chân Mây giai đoạn 1, tỉnh Thừa Thiên Huế từ ngày 18/3/2018 đến ngày 20/4/2018	935.777	935.777
1.7	Cho thuê, định vị, thả (thu hồi) và quản lý vận hành các phao X1, X2 phục vụ thi công nâng cấp bến số 1 cảng Chân Mây - Thừa Thiên Huế từ ngày 15/3/2018 đến ngày 20/4/2018.	1.299.506	1.299.506
1.8	Sơn bảo dưỡng cho các phao DS1, DS2, DS3, S1 và thay mới dấu hiệu đỉnh cho phao DS3 luồng vào cảng chuyên dụng sử dụng chung khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi.	1.144.945	1.144.945
2	Hoạt động tài chính	338.671	950.547
II	Khấu hao TSCĐ	42.110.187	57.679.681
1	Khấu hao phao BHHH	42.110.187	57.679.681
	Cộng	57.801.266	78.058.212

Ngày 18 tháng 07 năm 2018

LẬP BIỂU

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lê Thị Tuyết



Đặng Thị Nhân

