

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TỔNG HỢP
QUÝ I - NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A-TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		535.199.945.269	684.218.225.579
(100)=110+120+130+140+150				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		293.375.273.215	157.198.690.921
1. Tiền	111		223.375.273.215	87.198.690.921
2. Các khoản tương đương tiền	112		70.000.000.000	70.000.000.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		136.327.636.541	438.152.235.147
1. Phải thu ngắn hạn khách hàng	131		78.269.722.799	352.686.389.678
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		8.512.267.540	31.341.739.197
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		55.308.218.730	60.616.792.412
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*)	137		(5.762.572.528)	(6.492.686.140)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		97.839.346.706	86.947.268.495
1. Hàng tồn kho	141		97.839.346.706	86.947.268.495
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7.657.688.807	1.920.031.016
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		512.117.224	753.141.703
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		698.640.594	1.100.236.610
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		6.446.930.989	66.652.703
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		365.616.740.533	369.888.283.056
(200)=210+220+240+250+260)				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		26.000.000	29.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh của các 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		26.000.000	29.000.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		258.939.699.278	264.088.498.045

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221		254.548.760.320	259.640.127.840
- Nguyên giá	222		606.349.819.876	606.349.819.876
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(351.801.059.556)	(346.709.692.036)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		4.390.938.958	4.448.370.205
- Nguyên giá	228		8.525.577.750	8.525.577.750
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(4.134.638.792)	(4.077.207.545)
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		1.243.981.391	335.418.059
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.243.981.391	335.418.059
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		102.336.732.337	102.336.732.337
1. Đầu tư vào công ty con	251		99.623.609.837	99.623.609.837
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		8.792.530.000	8.792.530.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(6.079.407.500)	(6.079.407.500)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
V. Tài sản dài hạn khác	260		3.070.327.527	3.098.634.615
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		2.456.776.187	2.473.033.815
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		613.551.340	625.600.800
3. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		900.816.685.802	1.054.106.508.635

Nguồn vốn				
A. Nợ phải trả (300=310+330)	300		306.829.116.556	458.866.792.766
I. Nợ ngắn hạn	310		306.161.801.132	458.199.477.342
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		33.044.638.671	122.639.157.057
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		148.268.719.450	2.821.344.411
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		4.161.271.139	19.268.995.443
4. Phải trả người lao động	314		17.526.133.851	79.244.926.148
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13.296.264.855	74.198.329.660
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		16.338.203.841	16.133.590.843
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		19.881.976.367	19.706.623.703
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			60.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		234.409.434	234.409.434
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		53.410.183.524	63.952.100.643
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		667.315.424	667.315.424
1. Phải trả người bán dài hạn	331			

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		30.537.579	30.537.579
8. Vay và nợ thuê tài chính	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 công nghệ	343		636.777.845	636.777.845
B. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		593.987.569.246	595.239.715.869
I. Vốn chủ sở hữu	410		555.167.884.987	555.540.324.642
1. Vốn góp chủ sở hữu	411		511.387.068.932	511.387.068.932
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			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		44.153.255.710	44.153.255.710
8. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(372.439.655)	0
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	421B		(372.439.655)	
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422			
II. Nguồn kinh phí và các quỹ	430		38.819.684.259	39.699.391.227
1. Nguồn kinh phí	431		(5.117.442)	(5.117.442)
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		38.824.801.701	39.704.508.669
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		900.816.685.802	1.054.106.508.635

Hải Phòng, ngày 04 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

sinh

Đỗ Thị Thùy Ninh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

ĐVN

Nguyễn Văn An



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TỔNG HỢP
QUÝ I - NĂM 2019**

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	62.876.457.291	72.347.885.135	62.876.457.291	72.347.885.135
- sản xuất hoạt động công ích			51.717.830.414	58.181.818.182	51.717.830.414	58.181.818.182
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			11.158.626.877	14.166.066.953	11.158.626.877	14.166.066.953
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			203.181.750		203.181.750
- sản xuất hoạt động công ích			0	203.181.750		203.181.750
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác						
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01 - 02)	10	VI.27	62.876.457.291	72.144.703.385	62.876.457.291	72.144.703.385
- sản xuất hoạt động công ích			51.717.830.414	57.978.636.432	51.717.830.414	57.978.636.432
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			11.158.626.877	14.166.066.953	11.158.626.877	14.166.066.953
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	44.398.911.727	51.638.115.376	44.398.911.727	51.638.115.376
- sản xuất hoạt động công ích			34.362.011.935	40.446.730.908	34.362.011.935	40.446.730.908
- sản xuất hoạt động kinh doanh khác			10.036.899.792	11.191.384.468	10.036.899.792	11.191.384.468
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		18.477.545.564	20.506.588.009	18.477.545.564	20.506.588.009
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	531.586.370	1.108.585.059	531.586.370	1.108.585.059
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	336.328.767	45.000.000	336.328.767	45.000.000
- Trong đó chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24					
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		18.915.214.181	18.268.325.693	18.915.214.181	18.268.325.693
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + {21-22} - {24+25})	30		(242.411.014)	3.301.847.375	(242.411.014)	3.301.847.375
11. Thu nhập khác	31		37.688.435	23.000.000	37.688.435	23.000.000
12. Chi phí khác	32		709	3.098.603	709	3.098.603
13. Lợi nhuận khác (40=31- 32)	40		37.687.726	19.901.397	37.687.726	19.901.397
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(204.723.288)	3.321.748.772	(204.723.288)	3.321.748.772
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31	167.716.367	664.114.570	167.716.367	664.114.570
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32				
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51)	60		(372.439.655)	2.657.634.202	(372.439.655)	2.657.634.202
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

sinh

Đỗ Thị Thùy Ninh

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Đan An

Nguyễn Văn An



BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP
(Theo phương pháp trực tiếp)
QUÝ I - NĂM 2019

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	492.256.974.387	149.959.724.819
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(162.744.988.551)	(85.201.229.789)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(106.466.417.163)	(106.828.037.849)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(336.328.767)	
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2.931.118.809)	(4.096.637.200)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	7.878.411.326	66.358.116.832
7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	07	(31.212.536.499)	(76.614.932.174)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	196.443.995.924	(56.422.995.361)
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	(799.000.000)	(1.035.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22	0	
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	0	
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	0	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	0	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	0	1.525.400.000
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	531.586.370	1.108.585.059
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(267.413.630)	1.598.985.059
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 chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của Doanh nghiệp đã phát hành	32		
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(60.000.000.000)	
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	(60.000.000.000)	
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	136.176.582.294	(54.824.010.302)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	157.198.690.921	239.558.974.162
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi tiền tệ	61		
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	293.375.273.215	184.734.963.860

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

sinh

Nguyễn Văn An

Đỗ Thị Thùy Ninh

Nguyễn Văn An



Đông Trung Kiên

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc là loại hình Công ty TNHH một thành viên, 100% vốn Nhà nước được thành lập theo QĐ số 1089/QĐ-BGTVT ngày 27/05/2011 của Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng cấp giấy chứng nhận kinh doanh lần đầu số : 0200640769 ngày 03/08/2010, đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9 ngày 15/04/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 04/05/2018.

2. Lĩnh vực kinh doanh

3. Ngành nghề kinh doanh

Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển; Cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển; Khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; Thiết kế, chế tạo, sản xuất, lắp đặt mới các thiết bị báo hiệu hàng hải; Sản xuất, cung cấp bình đồ luồng hàng hải điện tử; Nạo vét duy tu luồng hàng hải, vùng nước cảng biển và các công trình khác; Cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi; Trục vớt cứu hộ hàng hải và dịch vụ kỹ thuật ngầm dưới nước; Thiết kế và xây dựng các công trình hàng hải; Sửa chữa và xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp phục vụ ngành hàng hải; Đóng mới các phương tiện thủy; Sửa chữa các phương tiện, thiết bị bảo đảm an toàn hàng hải và công nghiệp khác; Điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với các công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải; Thực hiện nhiệm vụ khảo sát, ra thông báo hàng hải và các nhiệm vụ khác do Bộ Giao thông vận tải giao; Vận tải biển; Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa; Đầu tư kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng; Kinh doanh dịch vụ cảng và bến cảng; Kinh doanh kho bãi, kho ngoại quan; Kinh doanh dịch vụ khách sạn và du lịch; Xuất nhập khẩu; đào tạo nghề....

4. Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường

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

6. Cấu trúc doanh nghiệp

- Danh sách các công ty con:

- Danh sách các công ty con:

- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực II
- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III
- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IV
- + Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VI

- Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc:

- + Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ
- + CN Cty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ
- + Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ
- + Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán theo năm dương lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: đồng Việt Nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Thực hiện theo quy định của nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước

Hình thức kế toán áp dụng: hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

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 xuất thực tế dùng để chiết khấu dòng tiền

4. Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và 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

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên

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

Phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình, vô hình: Khấu hao đường thẳng

9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10. Nguyên tắc 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 thuê tài chính
14. Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí vay
15. Nguyên tắc 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:

Vốn chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu còn được tăng từ các nguồn vốn khác khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền

20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh chính được ghi nhận trên cơ sở Nhà nước đặt hàng và từ nguồn ngân sách cấp cho kinh phí nạo vét luồng hàng hải

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

22. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

Giá vốn của hoạt động sản xuất chính phản ánh chi phí thực tế dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng

23. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

Lãi tiền vay và một số chi phí khác liên quan đến nghiệp vụ hoạt động 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
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá

VI . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT

1 . TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Tiền mặt	676,760,821	1,549,697,372
Tiền gửi ngân hàng	222,698,512,394	85,648,993,549
Các khoản tương đương tiền	70,000,000,000	70,000,000,000
Cộng	293,375,273,215	157,198,690,921

2 . CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH (Phụ lục số 1)

3 .PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG	Số cuối kỳ	Số đầu năm
Ngắn hạn	78,269,722,799	352,686,389,678
Cục hàng hải Việt Nam	0	239,133,690,196
Ban Quản lý Dự án Hạ Tầng	10,212,978,202	10,212,978,202
Công ty TOA Corporation	15,237,723,314	33,478,616,674
Công ty TOA Corporation, thầu chính gói 10	52,096,000	6,358,568,063
Tổng công ty xây dựng Trường Sơn	16,414,424,940	16,414,424,940
Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng	8,676,286,682	8,676,286,682
Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông I	1,165,028,826	1,165,028,826
Liên danh Penta-Rinkai	4,268,308,058	6,119,877,318
Ban quản lý xây dựng công trình phát triển	2,617,646,900	2,617,646,900
Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn	5,518,462,038	3,678,974,692
Các đối tượng khác	14,106,767,839	24,830,297,185
Cộng	78,269,722,799	352,686,389,678

Phải thu của khách hàng là bên liên quan

Cục hàng hải Việt Nam	239,133,690,196
Cộng	

4 . CÁC KHOẢN PHẢI THU KHÁC

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
a, Ngắn hạn	55,308,218,730		60,616,792,412	
Bảo hiểm xã hội nộp thừa	74,134,599			
Kinh phí công đoàn	-			
Tạm ứng	2,014,184,875		1,528,249,092	
Ký cược, ký quỹ	9,260,237,835		13,300,517,738	
Phải thu khác	43,959,661,421		45,788,025,582	
<i>Cục hàng hải Việt Nam</i>	<i>17,546,949,927</i>		<i>18,168,968,670</i>	
<i>Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu II</i>	<i>17,643,234,635</i>		<i>17,643,234,635</i>	
<i>Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu III</i>	<i>1,894,606,624</i>		<i>1,894,606,624</i>	
<i>Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu VI</i>	<i>5,501,461,122</i>		<i>5,501,461,122</i>	
<i>Các đối tượng khác</i>	<i>1,373,409,113</i>		<i>2,579,754,531</i>	
b, Dài hạn	26,000,000		29,000,000	
Tạm ứng	26,000,000		29,000,000	
Ký cược, ký quỹ	-			
Phải thu khác	-			
Cộng	55,334,218,730		60,645,792,412	

5 . TÀI SẢN THIẾU CHỜ XỬ LÝ

6 . NỢ XẤU VÀ DỰ PHÒNG PHẢI THU KHÓ ĐÒI

7 . HÀNG TỒN KHO

	Số cuối kỳ		Số đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Nguyên vật liệu	4,736,102,448		6,238,896,697	
Công cụ dụng cụ	3,764,655,190		3,686,970,074	
Chi phí SXKD dở dang	87,370,671,133		76,694,877,029	
Thành phẩm	1,967,917,935		326,524,695	
Cộng	97,839,346,706	-	86,947,268,495	0

8 . TÀI SẢN DỞ DANG DÀI HẠN

a, Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn

b, Xây dựng cơ bản dở dang

Sửa chữa tòa nhà Hoa Đăng

Chi phí xây dựng cơ bản khác

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	908,563,332	
	335,418,059	335,418,059
Cộng	1,243,981,391	335,418,059

9 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH (Phụ lục số 2)

10 . TĂNG GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính	Cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu năm	4,041,438,920	4,484,138,830	8,525,577,750
Mua sắm mới			-
Số dư cuối kỳ	4,041,438,920	4,484,138,830	8,525,577,750
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm		4,077,207,545	4,077,207,545
Khấu hao trong năm		57,431,247	57,431,247
Số dư cuối kỳ		4,134,638,792	4,134,638,792
Giá trị còn lại			
Tại ngày đầu năm	4,041,438,920	406,931,285	4,448,370,205
Tại ngày cuối kỳ	4,041,438,920	349,500,038	4,390,938,958

11 . TĂNG GIẢM TSCĐ THUÊ TÀI CHÍNH

12 . TĂNG GIẢM BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ

13 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

a, Ngắn hạn

b, Dài hạn

Cộng

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	512,117,224	753,141,703
	2,456,776,187	2,473,033,815
Cộng	2,968,893,411	3,226,175,518

14 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

a. Phải trả người bán chi tiết theo nhà cung cấp lớn

Ngắn hạn

Công ty CP Cơ khí hàng hải miền Bắc

	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	2,084,806,863	4,694,384,305

Công ty CP Thiết bị BHHH miền Bắc	1,979,161,250	6,504,978,759
Công ty CP Việt Sáng Tạo	1,336,000,000	3,036,000,000
Công ty CP Xây dựng công trình hàng hải	2,482,837,460	2,682,084,137
Công ty TNHH Thương mại Khiên Hà	1,372,618,922	4,606,538,962
Công ty cổ phần thương mại Duy Linh	-	11,364,399,303
Công ty CP DV và KT Phúc Đại Lợi Phương Nam	-	1,777,405,664
Công ty TNHH đầu tư và TM Trung Vũ	-	3,061,576,239
Công ty TNHH Bình Thành	-	12,478,089,698
Công ty TNHH Khánh Giang	-	22,141,836,461
Công ty CP Bình Minh Thành	-	2,404,149,743
Các đối tượng khác	23,789,214,176	47,887,713,786
Cộng	33,044,638,671	122,639,157,057

b. Phải trả người bán là các bên liên quan

15 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	<u>Số đầu năm</u>	<u>Số phải nộp trong năm</u>	<u>Số đã nộp trong năm</u>	<u>Số cuối kỳ</u>
Thuế GTGT	15,814,543,723	(2,855,662,702)	16,281,572,359	(3,322,691,338)
Thuế thu nhập DN	2,931,118,809	167,716,367	2,931,118,809	167,716,367
Thuế thu nhập cá nhân	456,680,208	1,585,007,217	1,172,372,304	869,315,121
Thuế khác		7,863,350	7,863,350	
Lợi nhuận còn lại nộp NSNN				
Cộng	19,202,342,740	(1,095,075,768)	20,392,926,822	(2,285,659,850)
Phải thu Nhà nước trừ vào số phải nộp trên				
Thuế thu nhập cá nhân	67,234,078			
Tổng cộng số phải nộp NN	19,269,576,818	-	-	(2,285,659,850)

16 . CHI PHÍ PHẢI TRẢ

Ngắn hạn	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
	13,296,264,855	74,198,329,660

17 . PHẢI TRẢ KHÁC

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngắn hạn	19,881,976,367	19,706,623,703
Kinh phí công đoàn	397,979,473	359,643,612
Bảo hiểm xã hội , BHYT, BHTN	531,808,890	531,351,814
Phải trả, phải nộp khác	18,952,188,004	18,815,628,277
<i>Khoản tiền dùng Quỹ phúc lợi mua cổ phiếu NH Hàng hải</i>	<i>2,227,510,000</i>	<i>2,277,510,000</i>
<i>Phải trả khác</i>	<i>16,724,678,004</i>	<i>16,538,118,277</i>
Dài hạn	30,537,579	30,537,579
Phải trả khác	30,537,579	30,537,579
Cộng	19,912,513,946	19,737,161,282

18 . DOANH THU CHƯA THỰC HIỆN

	<u>Số cuối kỳ</u>	<u>Số đầu năm</u>
Ngắn hạn	16,338,203,841	16,133,590,843
Giá trị doanh thu tạm xuất HĐ	16,338,203,841	16,133,590,843
Cộng	16,338,203,841	16,133,590,843

19 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	LN chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm nay	511,387,068,932	44,153,255,710			555,540,324,642
Tăng vốn trong năm nay					
Lãi/(lỗ) trong năm nay				(372,439,655)	(372,439,655)
Tăng khác					-
Phân phối lợi nhuận					-
Giảm khác					-
Số dư cuối kỳ	511,387,068,932	44,153,255,710	-	(372,439,655)	555,167,884,987

VII. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BCKQHĐKD

1 . TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tổng doanh thu	<u>Quý I Năm nay</u>	<u>Quý I Năm trước</u>
Doanh thu hoạt động công ích	51,717,830,414	58,181,818,182
Doanh thu hoạt động khác	11,158,626,877	14,166,066,953
	<u>62,876,457,291</u>	<u>72,347,885,135</u>

Các khoản giảm trừ doanh thu		
Hoạt động công ích		(203,181,750)
Hoạt động khác		
	<u>0</u>	<u>(203,181,750)</u>

Doanh thu thuần	<u><u>62,876,457,291</u></u>	<u><u>72,144,703,385</u></u>
------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

2 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý I Năm nay</u>	<u>Quý I Năm trước</u>
Hoạt động công ích	34,362,011,935	40,446,730,908
Hoạt động khác	10,036,899,792	11,191,384,468
Cộng	<u><u>44,398,911,727</u></u>	<u><u>51,638,115,376</u></u>

3 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý I Năm nay</u>	<u>Quý I Năm trước</u>
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	531,586,370	1,108,585,059
Cộng	<u><u>531,586,370</u></u>	<u><u>1,108,585,059</u></u>

4 CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý I Năm nay</u>	<u>Quý I Năm trước</u>
Chi phí chuyển nhượng góp vốn		45,000,000
Chi phí lãi vay	336,328,767	
Cộng	<u><u>336,328,767</u></u>	<u><u>45,000,000</u></u>

5 CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

18,915,214,181 18,268,325,693

6 . THU NHẬP KHÁC

37,688,435 23,000,000

7 . CHI PHÍ KHÁC

709 3,098,603

8 . CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

9 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DN HIỆN HÀNH

	<u>Quý I Năm nay</u>	<u>Quý I Năm trước</u>
9.1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	(204,723,288)	3,321,748,772
9.2. Các khoản điều chỉnh Lợi nhuận trước thuế tính thuế TNDN	1,043,305,122	(1,175,922)
9.2.1. Các khoản điều chỉnh tăng	1,152,962,336	3,250,000
- Các khoản chi không được trừ	6,834,000	3,250,000
- Lợi nhuận âm của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế (XN Khảo sát BĐATHH MB và Ban Quản lý dự án BĐATHH MB)	1,146,128,336	
9.2.2. Các khoản điều chỉnh giảm	(109,657,214)	(4,425,922)
Lợi nhuận của đơn vị phụ thuộc chưa tính thuế (XN BĐATHH Bắc Trung Bộ)	(109,657,214)	(4,425,922)
9.3. Tổng thu nhập chịu thuế	838,581,834	3,320,572,850
9.4. Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
9.5. Thuế TNDN phải nộp	167,716,367	664,114,570
Chi phí thuế TNDN hiện hành	<u>167,716,367</u>	<u>664,114,570</u>

10 . CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HOẢN LẠI

VIII . THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO LCTT

IX . NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2019

NGƯỜI LẬP

sinh

Đỗ Thị Thùy Ninh

KÊ TOÁN TRƯỞNG

ĐNA

Nguyễn Văn An

TỔNG GIÁM ĐỐC



75

Đông Trung Kiên

Phụ lục 1: Các khoản đầu tư tài chính

a. Đầu tư vốn góp vào đơn vị khác

Khoản mục	Số cuối quý		Số đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá trị hợp lý	Giá gốc
Đầu tư vào công ty con	99.623.609.837		99.623.609.837	99.623.609.837
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải K.vực II	44.153.523.326		44.153.523.326	44.153.523.326
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải K.vực III	22.010.943.811		22.010.943.811	22.010.943.811
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải K.vực IV	21.759.142.700		21.759.142.700	21.759.142.700
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải K.vực VI	11.700.000.000		11.700.000.000	11.700.000.000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết				
Đầu tư vào đơn vị khác	8.792.530.000	(6.079.407.500)	2.713.122.500	8.792.530.000
Đầu tư chứng khoán (i)	8.792.530.000	(6.079.407.500)	2.713.122.500	8.792.530.000
Cộng	108.416.139.837	(6.079.407.500)	102.336.732.337	108.416.139.837

(i): Là số tiền Tổng Công ty đầu tư mua cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Hàng Hải với số lượng cổ phiếu là 1.085.249 cổ phiếu.

Chi tiết về các Công ty con

	Tỷ lệ phần sở hữu	Tỷ lệ quyền b. quyết năm giữ	Hoạt động chính
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV II	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV III	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV IV	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển
Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải KV VI	100%	100%	Dẫn dắt tàu biển ra vào cảng, khu neo đậu, chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển

9. Tăng giảm TSCĐ hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc TB	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I/ Nguyên giá TSCĐ hữu hình						
Số dư đầu năm	323,382,454,675	43,065,422,211	119,794,780,553	4,670,478,635	115,436,683,802	606,349,819,876
Tăng trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Mua sắm mới						-
- Tăng khác						-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	323,382,454,675	43,065,422,211	119,794,780,553	4,670,478,635	115,436,683,802	606,349,819,876
II/ Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	122,307,098,456	35,942,544,082	92,332,222,540	3,460,247,866	92,667,579,092	346,709,692,036
Khấu hao tăng trong kỳ	2,308,558,636	420,957,957	893,862,382	75,926,421	1,392,062,124	5,091,367,520
- Trích khấu hao	2,308,558,636	420,957,957	893,862,382	75,926,421	1,392,062,124	5,091,367,520
- Tăng khác						-
Khấu hao giảm trong kỳ	-	-	-	-	-	-
- Thanh lý nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối kỳ	124,615,657,092	36,363,502,039	93,226,084,922	3,536,174,287	94,059,641,216	351,801,059,556
III/ Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
Số dư đầu năm	201,075,356,219	7,122,878,129	27,462,558,013	1,210,230,769	22,769,104,710	259,640,127,840
Số dư cuối kỳ	198,766,797,583	6,701,920,172	26,568,695,631	1,134,304,348	21,377,042,586	254,548,760,320

10. TSCĐ vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm khảo sát	TSCĐ vô hình khác	Tổng cộng
<u>Nguyên giá TSCĐ vô hình</u>						
Số dư đầu năm	4,041,438,920			4,484,138,830		8,525,577,750
Tăng trong kỳ	-			-		-
- Mua sắm mới						
- Tăng khác						
Giảm trong kỳ						
- Thanh lý nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	4,041,438,920			4,484,138,830		8,525,577,750
<u>Giá trị hao mòn lũy kế</u>						
Số dư đầu năm	-			4,077,207,545		4,077,207,545
Khấu hao trong kỳ				57,431,247		57,431,247
- Tăng trong kỳ				57,431,247		
- Giảm trong kỳ						
+ Thanh lý nhượng bán						
+ Giảm khác						
Số dư cuối kỳ	-			4,134,638,792		4,134,638,792
<u>Giá trị còn lại của TSCĐ VH</u>						
Số dư đầu năm	4,041,438,920			406,931,285		4,448,370,205
Số dư cuối kỳ	4,041,438,920			349,500,038		4,390,938,958