

Số: /XNKSBDATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2018

- 1 - Bảng cân đối kế toán
- 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính
- 5 - Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản
- 6 - Biểu báo cáo sản phẩm hoàn thành sản xuất công ích
- 7 - Biểu tổng hợp giá thành sản phẩm hoàn thành
- 8 - Biểu chi phí sản xuất chung
- 9 - Biểu chi phí quản lý
- 10 - Bảng kê chi tiết quan hệ vốn với Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc
- 11 - Báo cáo chi hộ Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc
- 12 - Bảng kê trích nộp kinh phí về Tổng Công ty.

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Thời

Nơi nhận:

- Phòng TCKT- TCT
- Giám đốc XN
- Lưu TCKT XN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**QUÝ III NĂM 2018**

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		28.764.750.102	37.393.490.361
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.872.606.599	5.645.708.005
1. Tiền	111		6.872.606.599	5.645.708.005
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		16.578.806.052	26.117.416.577
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17.018.041.337	26.299.607.840
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1.210.723.026	1.567.767.048
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(1.649.958.311)	(1.749.958.311)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		5.235.264.181	5.066.084.668
1. Hàng tồn kho	141		5.235.264.181	5.066.084.668
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		78.073.270	564.281.111
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		78.073.270	564.281.111
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		898.073.056	1.011.634.228
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
1. Tài sản cố định hữu hình	221			
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223			
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			
- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230			
1. Nguyên giá	231			
2. 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		898.073.056	1.011.634.228
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		898.073.056	1.011.634.228
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		29.662.823.158	38.405.124.589
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		27.803.584.528	37.743.142.153
I. Nợ ngắn hạn	310		27.803.584.528	37.743.142.153
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7.319.125.499	8.325.147.112
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		641.006.716	416.546.716
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		1.036.481.511	1.855.396.731
4. Phải trả người lao động	314		9.060.616.639	14.289.928.698
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		124.257.241	130.388.257
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		3.270.043.207	5.527.264.424
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			
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			553.151.500
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		6.352.053.715	6.645.318.715
13. Quỹ bình ổn giá	323			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1.859.238.630	661.982.436
I. Vốn chủ sở hữu	410		1.859.238.630	661.982.436
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411			
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		661.982.436	661.982.436
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		1.197.256.194	
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		29.662.823.158	38.405.124.589

Người lập biểu

Trần Thu Trang

Trần Thu Trang

Trưởng phòng TCKT

Lưu Ngọc Linh

Lưu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Hoàng Thời

Mẫu số B 02a - DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/ TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Sản xuất công ích - Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		5.692.392.805	4.019.025.464	12.849.816.869	11.482.445.778
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		5.692.392.805	4.019.025.464	12.849.816.869	11.482.445.778
4. Giá vốn hàng bán	11		4.675.238.581	3.356.636.575	10.453.664.497	9.470.563.271
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		1.017.154.224	662.388.889	2.396.152.372	2.011.882.507
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		1.017.154.224	662.388.889	2.396.152.372	2.011.882.507
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD(30=20+(21-22)-(25+26))	30		-	-	-	-
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40					
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50					
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51					
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60					
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Trần Thu Trang

Trưởng phòng TCKT

Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Hoàng Thời

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Sản xuất khác - Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MS	T M	Quý III		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		11.321.286.046	23.801.241.090	37.571.916.073	63.657.381.365
+ Doanh thu SP nội bộ với TCT				328.268.686	1.345.176.644	616.654.302
+ Doanh thu SP làm ngoài			11.321.286.046	23.472.972.404	36.226.739.429	63.040.727.063
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		11.321.286.046	23.801.241.090	37.571.916.073	63.657.381.365
4. Giá vốn hàng bán	11		8.602.417.861	19.402.558.025	29.431.747.903	45.698.056.060
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		2.718.868.185	4.398.683.065	8.140.168.170	17.959.325.305
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3.987.287	8.512.601	10.870.725	19.572.636
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		2.606.539.089	3.288.289.015	7.207.620.152	10.282.602.246
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		116.316.383	1.118.906.651	943.418.743	7.696.295.695
11. Thu nhập khác	31		553.151.500		553.151.500	
12. Chi phí khác	32			40.663.026		40.663.026
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		553.151.500	(40.663.026)	553.151.500	(40.663.026)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		669.467.883	1.078.243.625	1.496.570.243	7.655.632.669
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		133.893.577	223.781.330	299.314.049	1.539.259.138
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		535.574.306	854.462.295	1.197.256.194	6.116.373.531
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

Người lập biểu

Trần Thu Trang

Trần Thu Trang

Trưởng phòng TCKT

Lưu Ngọc Linh

Lưu Ngọc Linh

Giám đốc

Nguyễn Hoàng Thời
 Nguyễn Hoàng Thời

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Theo phương pháp trực tiếp

Quý III - Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III	
			Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		63.978.956.034	88.046.436.957
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(31.683.215.522)	(52.050.242.458)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(27.874.849.938)	(23.831.877.133)
4. Tiền lãi vay đã trả	04			
5. Thuế TNDN đã nộp	05			
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3.789.272.372	5.426.591.385
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(6.994.135.077)	(7.233.754.093)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		1.216.027.869	10.357.154.658
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21			
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23			
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24			
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		10.870.725	19.572.636
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		10.870.725	19.572.636
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 doanh nghiệp đã phát hành	32			
3. Tiền thu từ đi vay	33			

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý III	
			Lũy kế Năm nay	Lũy kế Năm trước
1	2	3	4	5
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	<i>40</i>			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		1.226.898.594	10.376.727.294
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5.645.708.005	447.837.064
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		6.872.606.599	10.824.564.358

Lập ngày 30 tháng 9 năm 2018

Người lập biểu

Trần Thu Trang

Trần Thu Trang

Trưởng phòng TCKT

Lưu Ngọc Linh

Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Hoàng Thời

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2018

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
2. Lĩnh vực kinh doanh :Tận dụng cơ sở vật chất khai thác dịch vụ khảo sát kết hợp sự phân cấp và ủy
3. Ngành nghề kinh doanh: Khảo sát bảo đảm hàng hải
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: từ 01/01 đến 31/12
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

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

1. Kỳ kế toán năm :bắt đầu từ ngày 01/01/2018 kết thúc vào ngày 31/12/2018
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : Đồng Việt nam

III. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng : Chế độ kế toán doanh nghiệp
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam
2. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán.
3. Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (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 các khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính,-bất động sản đầu tư:
9. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh.
10. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại.
11. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước.
12. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả.
13. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính.
14. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay.
15. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả.
16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
17. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện.
18. Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi.
19. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
20. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
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 TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN 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 thành ngắn hạn không?
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

	Cuối quý	Đầu năm
1. Tiền		
- Tiền mặt	3.437.781	1.198.947.764
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6.869.168.818	4.446.760.241
Cộng	6.872.606.599	5.645.708.005
2. Các khoản đầu tư tài chính		
3. Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Cảng vụ hàng hải Đà Nẵng	726.075.571	1.016.505.799
Công ty Toyo Cotruction - Nhật Bản		887.731.961
Liên danh Penta- Rikai	10.724.866.280	10.760.186.624
Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nghi Sơn	1.180.500.000	1.180.500.000
Các đối tượng khác	4.386.599.486	3.667.915.274
Cộng	17.018.041.337	17.512.839.658
b, Phải thu của khách hàng là bên liên quan	Cuối quý	Đầu năm
Xí nghiệp BÐATHH Đông Bắc Bộ	142.566.667	97.774.693
CT BÐATHH Bắc Trung Bộ	106.237.485	214.425.121
Công ty BÐATHH Trung bộ	24.466.355	33.594.567
Cộng	273.270.507	345.794.381
4. Phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
Phải thu người lao động tạm ứng	1.231.007.300	370.950.315
Trích nộp BHXH, BHYT, BHTN tháng 9	74.862.606	
- Ký cược, ký quỹ;		553.151.500
-Phải thu khác(thuế TNCN Q3+ĐP)	4.638.761	643.665.233
(Quỹ HTCS Q1+2)	(99.785.641)	
Cộng	1.210.723.026	
b) Dài hạn		
- Ký cược, ký quỹ		
Cộng		1.567.767.048
5. Tài sản thiếu chờ xử lý		
6. Nợ xấu		
7. Hàng tồn kho:	Cuối quý	Đầu năm
- Nguyên liệu, vật liệu;	191.559.183	179.727.265
- Công cụ, dụng cụ;	13.665.000	10.560.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang;	5.030.039.998	4.875.797.403
Cộng	5.235.264.181	5.066.084.668
8. Tài sản dở dang dài hạn		
9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:		
10. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:		
11. Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:		
12. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:		
13. Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a) Ngắn hạn	78.073.270	233.636.417
Công cụ dụng cụ	67.683.270	71.522.181
Các khoản khác (TB lưu trữ)	10.390.000	162.114.236

b) Dài hạn	898.073.056	1.011.634.228
Công cụ dụng cụ	243.188.655	309.108.089
Các khoản khác (phần mềm, sửa chữa)	654.884.401	702.526.139
Cộng	976.146.326	1.245.270.645

14. Tài sản khác

15. Vay và nợ thuê tài chính

16. Phải trả người bán

	Cuối quý	Đầu năm
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		
Công ty CP cơ khí hàng hải miền Bắc		356.666.056
CTCP ĐT TM và DV Sơn Đọt	150.389.500	316.928.000
Công ty CP HSC	1.466.584.909	4.829.427.121
CTCP XD vận tải Trường Dũng	257.454.170	
Trung tâm nghiên cứu trắc địa công trình	1.200.000.000	516.163.777
Công ty CP tư vấn và xây dựng Hoàng An	2.676.036.000	
CT TNHH đầu tư XD công trình hàng hải	440.000.000	
CT TNHH Đất Hợp	330.000.000	
CTCP TM và DV Đất Cảng	240.438.000	
CT TNHH Hiền Lương	248.780.400	
Các đối tượng khác	309.442.520	2.305.962.158
Cộng	7.319.125.499	8.325.147.112

17. Thuế và các khoản phải nộp NN

	Cuối quý	Số phải nộp	Đã nộp	Đầu năm
a) Phải nộp				
- Thuế GTGT	646.390.290	2.814.962.694	3.207.504.320	1.038.931.916
- Thuế TNCN	90.777.172	1.347.431.669	2.073.119.312	816.464.815
- Thuế môn bài		1.000.000	1.000.000	
Cộng	737.167.462	4.162.394.363	5.280.623.632	1.855.396.731

b) Phải thu

- Thuế TNCN

... ..

18. Chi phí phải trả

a) Ngắn hạn

	Cuối quý	Đầu năm
- Chi phí định lương	124.257.241	130.388.257
- Chi phí khác		
Cộng	124.257.241	130.388.257

19. Phải trả khác

20. Doanh thu chưa thực hiện

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 do doanh nghiệp tự thuyết minh, giải trình.

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

	Đơn vị tính :VNĐ	
	Năm nay	Năm trước
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
a) Doanh thu	50.421.732.942	75.139.827.143
Doanh thu hoạt động công ích	12.849.816.869	11.482.445.778
Doanh thu hoạt động ngoài công ích	37.571.916.073	63.657.381.365
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
3. Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
Giá vốn của hoạt động công ích	10.453.664.497	9.470.563.271
Giá vốn của hoạt động ngoài công ích	29.431.747.903	45.698.056.060
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	10.870.725	19.572.636
5. Chi phí tài chính		
6. Thu nhập khác		4.900.000
7. Chi phí khác		5.345.188
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh	9.603.772.524	12.294.484.753
b) Các khoản chi phí bán hàng		
c) Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp		
- Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi	100.000.000	1.277.780.463
9. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	Năm nay	Năm trước
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	13.143.115.785	18.310.052.546
- Chi phí nhân công:	20.080.200.588	31.404.456.548
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	998.122.623	1.216.936.222
- Chi phí dịch vụ mua ngoài:	12.751.149.602	13.517.655.327
- Chi phí khác bằng tiền:	3.323.990.421	8.613.100.708
Cộng	50.296.579.019	73.062.201.351
10. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	299.314.049	1.539.259.138
11. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

IX. Những thông tin khác

1. Thông tin về các bên liên quan

	Năm nay	Năm trước
a, Bán hàng		
Xí nghiệp ĐATHH Đông Bắc Bộ	258.843.567	30.340.303
CTTNHH ĐATHH Bắc Trung Bộ	128.857.646	40.716.557
Công ty ĐATHH Trung bộ	102.485.766	31.450.318

Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc	15.614.492.864	13.304.943.785
b, Mua hàng		
Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc	1.202.012.051	2.756.465.595
Số dư với các bên liên quan	Số cuối quý	Số đầu năm
c, Phải thu		
Xí nghiệp BÐATHH Đông Bắc Bộ	142.566.667	97.774.693
CTNNHH BÐATHH Bắc Trung Bộ	106.237.485	214.425.121
Công ty BÐATHH Trung bộ	24.466.355	33.594.567
d, Phải trả		
Tổng Công ty BÐATHH miền Bắc	3.270.043.207	5.527.264.424

NGƯỜI LẬP



Trần Thu Trang

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh



GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoàng Thời

**BÁO CÁO CHI TIẾT QUAN HỆ VỐN VỚI TỔNG CÔNG TY
QUÝ III NĂM 2018**

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG	QUÝ	LUỸ KẾ NĂM
1	Số dư đầu kỳ	511.322.178	5.527.264.424
2	Kinh phí cấp	9.902.286.239	23.168.702.323
2.1	Cấp bằng tiền	8.717.926.942	19.577.907.942
2.2	Các khoản khác	1.184.359.297	3.590.794.381
	Trích KP nộp SPXN ký ngoài Q2/2018	484.190.289	1.576.169.057
	Trích khấu hao SP	400.670.669	1.202.012.051
	Trả tiền điện, nước tháng 6+7+8	78.784.454	179.244.762
	Trích đóng các khoản Bảo hiểm tháng 7+8+9 trong đó	220.713.885	633.368.511
	Trích đóng BHXH tháng 7	55.885.568	
	Trích đóng BHYT tháng 7	10.478.544	
	Trích đóng BHTN tháng 7	6.985.696	
	Trích đóng BHXH tháng 8	55.885.568	
	Trích đóng BHYT tháng 8	10.478.544	
	Trích đóng BHTN tháng 8	6.985.696	
	Trích đóng BHXH tháng 9	56.391.824	
	Trích đóng BHYT tháng 9	10.573.467	
	Trích đóng BHTN tháng 9	7.048.978	
3	Kinh phí quyết toán	7.143.565.210	25.425.923.540
3.1	Quyết toán sản phẩm	6.261.632.085	15.614.492.864
a	Sản phẩm công ích	5.692.392.805	12.849.816.869
	Lương và phụ cấp	2.684.550.856	5.974.412.338
	Quản lý phí	1.579.972.794	3.614.690.153
	Nghiệp vụ phí	1.189.041.060	2.710.338.839
	Định lượng cao	33.040.700	80.796.100
	CP máy	205.787.395	469.579.439
b	Sản phẩm khác qua TCT		1.345.176.644
c	Thuế GTGT	569.239.280	1.419.499.351
3.2	Chi hộ	881.933.125	5.811.430.676
3.3	Chi trả kinh phí vay khác		4.000.000.000
4	Số dư cuối kỳ [(1+2) - 3]	3.270.043.207	3.270.043.207

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI LẬP

TRƯỞNG PHÒNG TCKT

Trần Thu Trang

Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Hoàng Thời

Trần Thu Trang

Lưu Ngọc Linh

BÁO CÁO DOANH THU THUẦN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

QUÝ III NĂM 2018

(Sản phẩm sản xuất kinh doanh khác)

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ	LUỸ KẾ
A	SẢN PHẨM QUA CÔNG TY		1.345.176.644
1	Thả lại thu hồi phao hướng tuyến luồng Lạch Huyện		20.076.576
2	Điều chỉnh thu hồi các phao DA ĐTXD cảng HP		17.893.757
3	KS TBHH tuyến luồng tạm đoạn LH		1.307.206.311
B	SẢN PHẨM XÍ NGHIỆP TỰ KÝ HỢP ĐỒNG	11.321.286.046	36.226.739.429
1	<i>Sản phẩm ký với đơn vị trực thuộc TCT</i>	316.961.296	445.624.531
1	Xí nghiệp BĐATHH Đông Bắc Bộ	202.685.077	235.312.336
	Đ.vị, sự cố phao ĐXGT Q1		30.809.077
	XĐ tàu TB0289 đắm tại P20 P.Rừng		1.818.182
	Sự cố P60 đoạn BĐ	3.796.881	3.796.881
	Sự cố P21 đoạn LH	3.912.478	3.912.478
	Sự cố phao 46 đoạn Bạch Đằng	3.796.881	3.796.881
	Khắc phục sự cố phao ĐXGT Q2	61.572.775	61.572.775
	Điều chỉnh phao 31,32,33,34 luồng HP	30.377.104	30.377.104
	Khắc phục sự cố, rà quét tìm phao ĐXGT Q3	94.328.958	94.328.958
	Điều chỉnh P53 luồng HP	4.900.000	4.900.000
2	CN TCT BĐATHH MB-CT TNHH BĐATHH bắc Trung Bộ	82.943.169	117.143.316
	Đ.vị, sự cố phao ĐXGT Q1		28.595.890
	Đ.vị phao báo hiệu số 1 luồng Cửa Việt		5.604.257
	Thả 03 phao NM LHD Nghi Sơn	13.636.364	13.636.364
	Đ.vị P4,10,11,12 luồng Lệ Môn	14.528.168	14.528.168
	Đ.vị P9,9B,12,13 luồng Lệ Môn P4,7 luồng Hải Thịnh	17.730.954	17.730.954
	Đ.vị P1,2 luồng N.Sơn P2,6,10,13 luồng L.Môn, P9,9B..16 L.Môn sau bão, lũ	37.047.683	37.047.683
3	Công ty BĐATHH Trung Bộ	31.333.050	93.168.879
	Đ.vị phao X1,X2 bến Số 1 cảng Chân Mây		9.090.909
	Đ.vị phao X1,X2,X3,X4 tàu Mỹ tại ĐN		18.181.818
	Đ.vị phao H1,H2,H3 đê chắn sóng Chân Mây		13.636.364
	Thả phao 2 luồng Kỳ Hà		4.545.455

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ	LUỸ KẾ
	Định vị phao 0 luồng Đà Nẵng		3.313.595
	Đ.vị phao H4 dề Chân Mây		4.545.455
	Đ.vị phao 2 luồng Kỳ Hà		4.545.455
	Đ.vị phao số 2 luồng Chân Mây		3.976.778
	Thả phao X1,X2 thi công bến số 2 cảng Chân Mây	9.090.909	9.090.909
	Đ.vị phao 1 Sa Kỳ, P4 Chân Mây	22.242.141	22.242.141
II	Sản phẩm ký với đơn vị ngoài	11.004.324.750	35.781.114.898
1	KS lập bình đồ khu nước cảng Transvina		7.272.727
2	Đ.vị thả phao GT10 DA XD cảng LH		20.000.000
3	Chứng nhận chiều sâu cảng Sơn Dương 2018		2.631.921.600
4	Thanh toán lần 18+19+20+21 gói thầu LH HĐ SA-038		536.640.000
5	Hải đồ ENC		27.700.000
6	Thanh toán lần 17+18 HĐ SA-001		821.854.055
7	KS cầu cảng Ct TNHH Hải Linh		41.818.182
8	KS lập bình đồ cầu 40.000DWT TBHH		59.453.659
9	KS vũng quay tàu PVOIL Thừa Thiên Huế		54.545.455
10	KS khu neo đậu tàu cảng Cẩm Phả		27.272.727
11	KS vùng nước cảng Bến Thủy		27.272.727
12	XĐ chiều cao tĩnh kênh Cái Tráp, HN, LH, SC		102.552.913
13	KS vùng nước bến 20000DWT Tiên Sa		22.727.273
14	Đ.vị tàu Việt Thuận 68 đả hòn Dấu		13.636.364
15	KS TBHH cảng Nm nhiệt điện Vũng áng 1		313.545.950
16	KS vùng nước cảng Đoạn Xá TBHH		20.000.000
17	KS dề bao chứa NVDT luồng HP năm 2017		33.000.000
18	KS vùng nước trước bến cảng 189		8.000.000
19	KS khu nước cụm cảng km6 Cẩm Phả		54.545.455
20	KS lập bình đồ bến số 1 cảng Chân Mây		129.060.000
21	Thanh toán khối lượng bến W8,W9 cảng Sơn Dương		172.727.273
22	Hải đồ giấy		68.022.726
23	KS vùng nước cảng cảnh sát biển Quảng Nam		13.636.364
24	Thanh toán lần 14+15 gói thầu LH HĐ SC-002		5.503.700.190
25	KS vùng nước Nm XM Cẩm Phả TBHH		136.363.636
26	KS khu nước trước bến cảng Đoạn Xá		7.272.727
27	KS lập bình đồ trước cảng Petec HP		21.818.182
28	KS TBHH điểm neo tàu cảng QN		264.988.044

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ	LUỸ KẾ
29	KS, rà quét cảng QT Lạch huyện		84.984.021
30	Thanh toán lần 22+23 HĐ SA-038		466.560.000
31	Thanh toán lần 16 HĐ SC-002		8.962.477.731
32	KS lập bình đồ NVDT kênh Cái Tráp		4.545.455
33	KS vùng nước bến cảng Hải Đăng		9.090.909
34	KS, rà quét cảng gang thép nghi Sơn		230.427.730
35	KS bến số 1 cảng PTSC DQ		85.447.481
36	Thanh toán lần 19+20+21 HĐ SA-001		1.527.806.587
37	KS vùng nước cầu cảng Nosco vinaline		122.779.381
38	KS bến 1&2 cảng Cửa Việt TBHH		27.272.727
39	KS vùng nước bến cảng Việt Nhật		15.000.000
40	KS khu nước cảng Transvina		7.272.727
41	KS, rà quét bến container lạch huyện		89.904.075
42	KS NVDT bến 1,2 cảng Nghi Sơn		36.363.636
43	KS bên rau quả Hùng Vương		18.181.818
44	KS vùng nước Totalgas HP		18.967.176
45	KS vùng nước cảng Thắng Lợi		63.636.364
46	KS bến 1,2,3,4 và 5 cảng Chùa Vẽ		32.043.659
47	KS độ sâu vùng nước cảng GEMADEPT		68.511.818
48	Cung cấp hải đồ giấy		135.974.214
49	KS GT8 DA cảng Lạch huyện		88.395.645
50	KS, rà quét bến số 3 cảng Hưng Phú		34.798.378
51	KS bến cảng XD LPG nhựa đường Thọ Quang		24.246.622
52	KS hồ chứa tạm NVDT luồng HP 2017		293.500.000
53	KS vùng nước bến số 5 cảng Cửa Lò		453.649.649
54	KS khu neo chuyển tải Hòn Nét QN		90.909.091
55	KS phúc tra vùng nước bến cụm cảng Km6 Cẩm Phả		18.181.818
56	KS vùng nước trước bến Tân Cảng 189		8.000.000
57	KS lập bình đồ XD Quảng Hưng		41.800.000
58	KS địa hình dưới nước thi công thử nghiệm W-0034		207.213.207
59	Thanh toán lần 5 GT9 LH SC-001		200.000.000
60	Cung cấp hải đồ điện tử		67.500.000
61	KS TBHH bến số 4+5 cảng Tiên Sa		90.909.091

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ	LUỸ KẾ
62	Định vị thả phao NDV1,NDV2 tại cảng Nam Đ.Vũ		9.090.909
62	KS đê bao chứa đất NVDT luồng Phà Rừng	115.400.000	115.400.000
63	KS. rà quét cảng QT Lạch huyện	163.794.170	163.794.170
64	KS bến 1,2,4,5 cảng Chùa Vẽ TBHH	27.917.246	27.917.246
64	KS vùng nước bến cảng Tự Long	16.363.636	16.363.636
65	KS nghiệm thu NVDT luồng ĐN 2016	18.181.818	18.181.818
66	KS TBHH khu nước bến clinker CTXM HL	202.724.727	202.724.727
67	KS bến Mông Dương I và hóa chất Bắc Mông Dương	26.270.149	26.270.149
68	KS luồng Vào cảng Cẩm Phả đợt 1/2018	898.877.862	898.877.862
69	KS bến cảng Sơn Trà PTSC ĐN	26.304.545	26.304.545
70	KS chiều sâu đê chắn sóng cảng Sơn Dương 2018	118.311.000	118.311.000
71	KS vùng nước bến cảng CT TNHH MTV 128	39.530.329	39.530.329
72	KS tàu Việt Thuận 68 bị đắm	91.801.931	91.801.931
73	KS độ sâu luồng vào cảng Viconship TBHH	90.909.091	90.909.091
74	KS, rà quét khu nước cảng Hồng Bàng	18.181.818	18.181.818
75	KS vũng quay cảng XD Hưng Phát TBHH	63.636.364	63.636.364
76	KS vùng nước CTCP Tân Cảng 189	8.000.000	8.000.000
77	KS khu nước cảng Hải An	22.727.273	22.727.273
78	KS NVDT đoạn Sông Cẩm GT11	18.181.818	18.181.818
79	Cung cấp hải đồ ENC	262.900.000	262.900.000
80	KS điểm neo tàu vùng nước cảng Thuận An	18.181.818	18.181.818
81	KS nghiệm thu NVDT luồng bạch Đằng	207.800.114	207.800.114
82	KS kiểm tra NVDT luồng bạch Đằng	30.000.000	30.000.000
83	Thanh toán lần 18 HĐ SC-002	2.386.820.653	2.386.820.653
84	Thanh toán khối lượng lần 24+25+26 SA-038	467.334.000	467.334.000
85	KS NVDT kênh Hà nam HP	150.000.000	150.000.000
86	KS rà quét bến số 4 cảng Tiên Sa	68.181.818	68.181.818
87	KS rà quét bến cảng Hải Phát GD1	37.827.858	37.827.858
88	KS lập bình đồ cảng XM Vicem Hải Vân	31.792.924	31.792.924
89	Thanh toán lần 22+23+24 HĐ SA-001	3.896.443.640	3.896.443.640
90	KS bến CTCP Tân Cảng 189	27.272.727	27.272.727
91	KS rà quét tàu Hoàng Thịnh 68 đắm vịnh Bắc Bộ	163.636.364	163.636.364
92	KS TBHH bến neo tàu cảng vụ HH HP	20.523.421	20.523.421

STT	TÊN SẢN PHẨM	QUÝ	LUỸ KẾ
93	KS hồ trung chuyển Vũ Yên	9.090.909	9.090.909
94	KS bến số 5 mở rộng cảng Tiên Sa	20.000.000	20.000.000
95	KS khu nước cảng Cửa Cấm	18.181.818	18.181.818
96	KS TBHH NM nhiệt điện Thăng Long	170.346.651	170.346.651
97	KS phục vụ NVDT luồng Phà Rừng	51.206.278	51.206.278
98	Thanh toán lần 6 HĐ SC-001	160.000.000	160.000.000
99	Cho thuê TB, phương tiện	53.800.000	53.800.000
100	KS, rà quét khu chuyển tải Cửa Việt	173.268.595	173.268.595
101	Cung cấp hải đồ giấy	161.057.294	161.057.294
102	KS vùng nước bến số 1 cảng Chu Lai 2018	40.909.091	40.909.091
103	KS, rà quét khu neo tàu cảng khách QT Hòn Gai	410.635.000	410.635.000
	Tổng cộng	11.321.286.046	37.571.916.073

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Trần Thu Trang

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Hoàng Thời

**BÁO CÁO CHI HỘ TỔNG CÔNG TY
QUÝ III NĂM 2018**

Đơn vị tính: Đồng

STT	NỘI DUNG CHI	QUÝ BÁO CÁO	LUỸ KẾ
1	Thanh toán tiếp tiền lương 2017 (QĐ 71/TCT)		3.400.938.667
2	Thưởng tết Nguyên Đán 2018 (QĐ 23/TCT)		513.749.999
3	Thưởng tổ chức cơ sở Đảng 2017		10.500.000
4	Thưởng ngày 30/4 và ngày truyền thống		207.000.000
5	Thanh toán tiếp tiền lương 4 tháng 2018		462.462.750
6	PP tiền lương 2017 (QĐ 272/TCT)		187.746.135
7	Thưởng cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua 2017		77.800.000
8	Tặng quà các cháu ngày 1/6		34.500.000
9	Tặng quà các cháu HSG, HSTT năm học 2017-2018		25.800.000
10	Hỗ trợ nữ CBCNV nghỉ sinh con		9.000.000
11	Trợ cấp chăm dứt HĐLĐ ông Thủy	4.105.000	4.105.000
12	PP tiền lương 8 tháng TCT (QĐ 692)	469.108.125	469.108.125
13	Thưởng ngày lễ 2/9 (QĐ 685)	314.550.000	314.550.000
14	Tặng quà trung thu các cháu 2018	34.500.000	34.500.000
15	Trợ cấp nghỉ hưu trí BHXH Ông Nghinh	40.120.000	40.120.000
16	Thưởng nghỉ hưu trí BHXH Ông Nghinh	19.550.000	19.550.000
	Tổng Cộng	881.933.125	5.811.430.676

Hải Phòng, ngày 30 tháng 9 năm 2018

NGƯỜI LẬP



Trần Thu Trang

TRƯỞNG PHÒNG TCKT



Lưu Ngọc Linh



Nguyễn Hoàng Thời