

Số: 01 /XNKSBÐATHHMB-TCKT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017

- 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
- 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 Phúc Chính

Nơi nhận:

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**QUÝ II NĂM 2017**

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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		31.349.033.264	22.528.310.047
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1.124.463.839	447.837.064
1. Tiền	111		1.124.463.839	447.837.064
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		22.164.860.709	18.832.597.597
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		21.248.461.559	19.566.914.962
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		41.270.000	
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		1.643.548.129	1.311.882.077
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(768.418.979)	(2.046.199.442)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		7.569.104.810	2.901.033.564
1. Hàng tồn kho	141		7.569.104.810	2.901.033.564
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		490.603.906	346.841.822
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		490.603.906	346.841.822
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		669.187.482	1.037.847.805
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		284.033.725	
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		284.033.725	485.953.435
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		385.153.757	551.894.370
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		385.153.757	551.894.370
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		32.018.220.746	23.566.157.852
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		26.756.309.510	23.566.157.852
I. Nợ ngắn hạn	310		26.756.309.510	23.566.157.852
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		10.385.418.283	9.498.537.574
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		778.812.658	768.648.175
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.081.066.672	1.040.732.390
4. Phải trả người lao động	314		11.199.223.806	7.994.999.729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		942.652.478	182.136.252
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		318.358.828	2.710.926.947
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			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.050.776.785	1.370.176.785
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			

TÀI SẢN	Mã số	TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
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		5.261.911.236	
I. Vốn chủ sở hữu	410		5.261.911.236	
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			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421			
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.400.817.208	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.861.094.028	
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		32.018.220.746	23.566.157.852

Lập, ngày 30 tháng 6 năm 2017

Người lập biểu



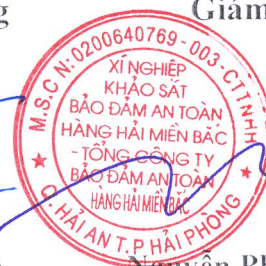
Trinh Thị Tâm

Trưởng phòng
TCKT



Luu Ngọc Linh

Giám đốc



Nguyễn Phúc Chính