

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN

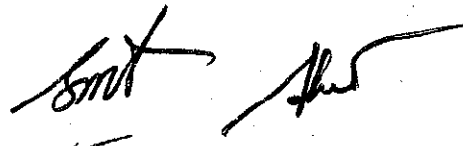
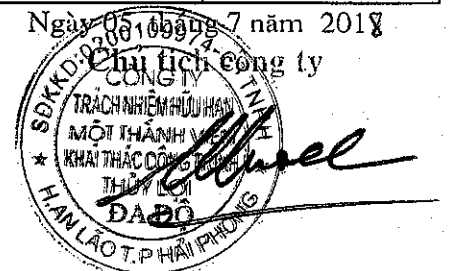
6 tháng đầu năm 2018

SH TK	Số dư đầu kỳ(31/12/2017)		Số phát sinh trong kỳ(T1-T6)		Số dư cuối kỳ(30/6/2018)	
	Nợ	Có	Nợ	Có	Nợ	Có
111	163,411,923		8,543,819,381	7,852,173,694	855,057,610	
112	106,736,493,729		41,289,984,614	48,771,320,328	99,255,158,015	
131	8,203,730,708		8,934,555,290	11,601,875,684	5,536,410,314	
133			70,067,321	70,067,321	0	
136						
138	1,029,423,952				1,029,423,952	
141	374,201,433		2,133,839,640	1,352,683,240	1,155,357,833	
152	220,557,261		445,870,460	448,026,040	218,401,681	
154			27,024,980,671	25,744,446,453	1,280,534,218	
161	1,363,659,000				1,363,659,000	
211	594,155,089,463		1,113,628,000		595,268,717,463	
214		63,107,572,754		2,518,808,594		65,626,381,348
2291		2,658,626,961				2,658,626,961
2294		217,554,081				217,554,081
241	5,035,660,000		4,158,311,000	1,047,968,000	8,146,003,000	
242	78,764,000		304,093,000		382,857,000	
331	1,928,178,214	4,503,557,331	15,301,280,725	10,988,891,169	2,681,646,214	944,635,775
333		299,596,090	841,934,190	791,672,065	9,069,343	258,403,308
334		1,869,986,421	16,597,016,607	17,250,197,925		2,523,167,739
338	288,382,932	2,586,308,623	4,930,593,400	6,423,182,275		3,790,514,566
341					0	0
353		6,111,883,570	3,480,260,700	20,000,000		2,651,622,870
411		633,180,748,941				633,180,748,941
421		256,717,843	42,293,777	331,215,988		545,640,054
441					0	0
461		4,785,000,000				4,785,000,000
511			28,261,481,225	28,261,481,225	0	0
515			1,455,803,030	1,455,803,030	0	0
621			1,323,416,258	1,323,416,258	0	0
622			14,787,425,508	14,787,425,508	0	0
627			10,917,406,905	10,917,406,905	0	0
632			25,744,446,453	25,744,446,453	0	0
635				0	0	0
642			3,696,915,425	3,696,915,425	0	0
711				0	0	0
811			1,020,166	1,020,166	0	0
821				0	0	0
911			29,759,578,032	29,759,578,032	0	0
Tổng	719,577,552,615	719,577,552,615	251,160,021,778	251,160,021,778	717,182,295,643	717,182,295,643

Ngày 05 tháng 7 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng Kiểm soát viên

Đỗ Thị Khánh Hòa

Hồ Thị Sính

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Chou

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL ĐA ĐỘ

Địa chỉ: Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Mẫu số: B01- DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT- BTC
ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính))

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

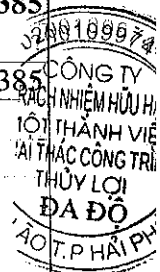
Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

Đơn vị: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 30/6/2018	Số đầu năm 31/12/2017
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN			
(100= 110+120+130+140+150)	100	110,891,394,138	119,300,391,723
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	100,110,215,625	108,785,703,033
1. Tiền	111	100,110,215,625	108,785,703,033
2. Các khoản tương đương tiền	112		
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	0	0
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	9,107,870,352	10,048,522,555
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5,536,410,314	8,474,403,611
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2,681,646,214	1,928,178,214
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	3,548,440,785	2,304,567,691
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi(*)	137	-2,658,626,961	-2,658,626,961
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		
IV- Hàng tồn kho	140	1,281,381,818	387,402,135
1. Hàng tồn kho	141	1,498,935,899	604,956,216
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho(*)	149	-217,554,081	-217,554,081
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	391,926,343	78,764,000
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	382,857,000	78,764,000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	9,069,343	
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B- TÀI SẢN DÀI HẠN			
(200= 210+220+230+240+250+260)	200	537,788,339,115	535,987,334,675
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		0
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 dài hạn nội bộ	214		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
6. Phải thu dài hạn khác	216		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi(*)	219		(...)
II- Tài sản cố định	220	529,642,336,115	531,008,963,290
1. Tài sản cố định hữu hình	221	529,642,336,115	531,008,963,290
Nguyên giá	222	595,268,717,463	594,116,536,044
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	-65,626,381,348	-63,107,572,754



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		
Nguyên giá	231		
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(...)
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240	8,146,003,000	4,978,371,385
1. Chi phí SX, KD dở dang dài hạn	241		
2. Chi phí XDCB dở dang	242	8,146,003,000	4,978,371,385
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	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		
V- Tài sản dài hạn khác	260		
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	648,679,733,253	655,287,726,398
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300	10,168,344,258	17,028,180,049
I- Nợ ngắn hạn	310	10,168,344,258	17,028,180,049
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	944,635,775	2,466,833,863
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	0	
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	258,403,308	535,324,054
4. Phải trả người lao động	314	2,523,167,739	4,289,966,421
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	3,790,514,566	2,912,944,219
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		500,000,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	2,651,622,870	6,323,111,492
13. Quỹ bình ổn giá	323		
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	324		
II- Nợ dài hạn	330		0
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. Phát triển khoa học và công nghệ	343		
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400	638,511,388,995	638,259,546,349
I- Vốn chủ sở hữu	410	633,726,388,995	633,474,546,349
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	633,180,748,941	633,180,748,941
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn 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	545,640,054	293,797,408
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	4,785,000,000	4,785,000,000
1. Nguồn kinh phí	431	4,785,000,000	4,785,000,000
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	648,679,733,253	655,287,726,398

Lập, ngày 05 tháng 7 năm 2018

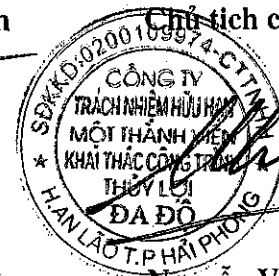
Người lập

Kế toán trưởng

Kiểm soát viên

Chủ tịch công ty



Đỗ Thị Khánh Hòa

Hồ Thị Sến

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Chon

Đơn vị: CÔNG TY TNHH MTV KTCTTL ĐA ĐỘ

Địa chỉ: Trường Sơn - An Lão - Hải Phòng

Mẫu số: B02- 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

6 tháng đầu năm 2018

Đơn vị: đồng

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số năm nay 30/06/2018	Năm trước 31/12/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	28,261,481,225	63,599,039,681
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	VI.27	28,261,481,225	63,599,039,681
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	25,744,446,453	57,752,002,266
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		2,517,034,772	5,847,037,415
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	1,455,803,030	2,522,036,961
7. Chi phí tài chính	22	VI.30		
Trong đó: Chi phí lãi vay	23			
8. Chi phí bán hàng	25			
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3,696,915,425	8,248,581,978
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		275,922,377	120,492,398
11. Thu nhập khác	31			290,415,542
12. Chi phí khác	32		1,020,166	45,815,362
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		-1,020,166	244,600,180
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế(50=30+40)	50		274,902,211	365,092,578
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.31		71,295,170
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.32		
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		274,902,211	293,797,408
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70			
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)				

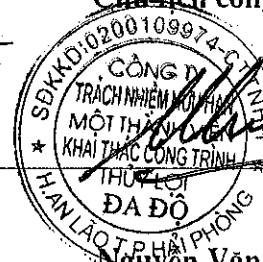
Lập, ngày 05 tháng 7 năm 2018

Người lập

Kế toán trưởng

Kiểm soát viên

Chủ tịch công ty



Đỗ Thị Khánh Hòa

Hồ Thị Sính

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Văn Chơn