

BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG BẠCH ĐẰNG - CTCP  
-----o0o-----



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG**  
**TỔNG CÔNG TY XD BẠCH ĐẰNG – CTCP**  
**NGÀY 30/6/2018**

Hải Phòng, Tháng 7 năm 2018

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/6/2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>1.815.707.273.878</b>	<b>2.047.371.049.451</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>234.251.916.287</b>	<b>334.416.576.593</b>
1. Tiền	111		137.640.992.564	211.662.009.123
2. Các khoản tương đương tiền	112		96.610.923.723	122.754.567.470
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>39.116.323.915</b>	<b>39.116.323.915</b>
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		39.116.323.915	39.116.323.915
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.111.166.178.402</b>	<b>1.349.480.327.526</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		406.522.874.265	654.218.646.611
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		272.808.585.306	278.180.447.645
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		2.943.589.636	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		192.000.000.000	192.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		236.891.129.195	225.081.233.270
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>384.699.199.684</b>	<b>301.989.054.198</b>
1. Hàng tồn kho	141		384.699.199.684	301.989.054.198
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>46.473.655.590</b>	<b>22.368.767.219</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.391.990.282	824.625.440
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		27.563.978.177	4.535.881.095
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		17.517.687.131	17.008.260.684
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>372.287.903.902</b>	<b>386.922.962.616</b>
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>75.646.534.533</b>	<b>78.619.714.489</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		66.676.049.443	69.436.790.411
- Nguyên giá	222		101.260.089.398	101.082.816.671
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(34.584.039.955)	(31.646.026.260)
3. Tài sản cố định vô hình	227		8.970.485.090	9.182.924.078
- Nguyên giá	228		10.995.119.018	10.995.119.018
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.024.633.928)	(1.812.194.940)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>157.256.590.657</b>	<b>155.774.627.988</b>
- Nguyên giá	231		160.429.228.833	157.348.109.076
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.172.638.176)	(1.573.481.088)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>64.189.968.988</b>	<b>64.172.206.246</b>
1. Chi phí SXKD dở dang dài hạn	241		6.544.955.769	6.544.955.769
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		57.645.013.219	57.627.250.477
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>69.938.396.126</b>	<b>81.397.564.417</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.392.312.731	24.047.312.731
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		47.170.598.007	49.974.766.298
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24.020.732.697	24.020.732.697
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		(16.645.247.309)	(16.645.247.309)
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>5.256.413.598</b>	<b>6.958.849.476</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		5.256.413.598	6.958.849.476
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>		<b>2.187.995.177.780</b>	<b>2.434.294.012.067</b>

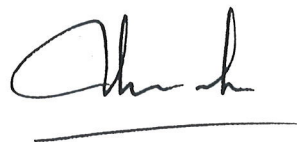
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.904.385.321.747</b>	<b>2.181.105.278.898</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>1.717.334.240.234</b>	<b>1.974.178.500.001</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		387.526.875.796	432.479.682.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		994.163.394.840	976.249.440.835
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		12.004.507.728	3.711.829.413
4. Phải trả người lao động	314		1.748.780.674	2.863.907.438
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		20.104.982.890	228.618.096.989
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		34.433.595.230	25.823.975.745
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		266.777.419.902	296.794.003.336
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		574.683.174	7.637.563.932
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>187.051.081.513</b>	<b>206.926.778.897</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337		103.477.189.517	98.388.778.221
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		80.788.608.646	105.752.717.326
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.785.283.350	2.785.283.350
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>283.609.856.033</b>	<b>253.188.733.169</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>283.609.856.033</b>	<b>253.188.733.169</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		217.359.000.000	217.359.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		217.359.000.000	217.359.000.000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		12.122.616.098	15.870.266.991
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		54.128.239.935	19.959.466.178
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.227.112.665	5.163.456.588
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		38.901.127.270	14.796.009.590
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440 = 300 + 400)	<b>440</b>		<b>2.187.995.177.780</b>	<b>2.434.294.012.067</b>

Hải Phòng, ngày 16 tháng 7 năm 2018

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**NGUYỄN TRỌNG KHẢI**

## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ ngày 01/01/2018 đến 30/6/2018	Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	844.248.943.745	557.613.143.717
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>10</b>		<b>844.248.943.745</b>	<b>557.613.143.717</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	764.953.757.904	542.345.542.717
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp DV</b>	<b>20</b>		<b>79.295.185.841</b>	<b>15.267.601.000</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	12.895.876.994	9.332.987.926
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11.488.928.075	1.224.059.251
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		11.488.928.075	6.260.667.906
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		30.415.250.803	22.161.904.596
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD</b>	<b>30</b>		<b>50.286.883.957</b>	<b>1.214.625.079</b>
11. Thu nhập khác	31		108.604.778	250.000.731
12. Chi phí khác	32		158.894.373	144.363.192
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(50.289.595)</b>	<b>105.637.539</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>50.236.594.362</b>	<b>1.320.262.618</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	11.335.467.092	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>		<b>38.901.127.270</b>	<b>1.320.262.618</b>
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>			
<b>19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu</b>	<b>71</b>			

Hải Phòng, ngày 07 tháng 5 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



NGUYỄN TRỌNG KHẢI