

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



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
ĐẾN 30/9/2018

Hải Phòng, Tháng 10 Năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 30/9/2018

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		1.708.704.560.859	2.047.371.049.451
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		131.647.247.118	334.416.576.593
1. Tiền	111		45.924.341.045	211.662.009.123
2. Các khoản tương đương tiền	112		85.722.906.073	122.754.567.470
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		28.213.323.915	39.116.323.915
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		28.213.323.915	39.116.323.915
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		1.151.016.835.571	1.349.480.327.526
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		534.616.261.381	654.218.646.611
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		215.904.639.796	278.180.447.645
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		1.519.954.704	-
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		192.000.000.000	192.000.000.000
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		111.221.810.938	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		95.754.168.752	225.081.233.270
IV. Hàng tồn kho	140		366.824.069.810	301.989.054.198
1. Hàng tồn kho	141		366.824.069.810	301.989.054.198
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		31.003.084.445	22.368.767.219
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.263.546.864	824.625.440
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.073.212.002	4.535.881.095
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	153		26.666.325.579	17.008.260.684
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		324.474.976.298	386.922.962.616
II. Tài sản cố định	220		70.599.296.046	78.619.714.489
1. Tài sản cố định hữu hình	221		61.735.030.450	69.436.790.411
- Nguyên giá	222		97.044.893.943	101.082.816.671
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(35.309.863.493)	(31.646.026.260)
3. Tài sản cố định vô hình	227		8.864.265.596	9.182.924.078
- Nguyên giá	228		10.995.119.018	10.995.119.018
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(2.130.853.422)	(1.812.194.940)
III. Bất động sản đầu tư	230		156.454.444.513	155.774.627.988
- Nguyên giá	231		160.429.228.833	157.348.109.076
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3.974.784.320)	(1.573.481.088)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		23.044.181.570	64.172.206.246
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		16.499.225.801	57.627.250.477
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		69.938.396.126	81.397.564.417
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)
VI. Tài sản dài hạn khác	260		4.438.658.043	6.958.849.476
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		4.438.658.043	6.958.849.476
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2.033.179.537.157	2.434.294.012.067

J.N: 0200
TỔNG C
XÂY
BẠCH Đ
LÊ CHÂN

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		1.743.205.511.687	2.181.105.278.898
I. Nợ ngắn hạn	310		1.561.698.057.271	1.974.178.500.001
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		290.986.826.088	432.479.682.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		829.270.912.887	976.249.440.835
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313		14.556.077.483	3.711.829.413
4. Phải trả người lao động	314		1.915.100.830	2.863.907.438
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		179.627.777.691	228.618.096.989
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		1.937.052.000	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		29.288.885.879	25.823.975.745
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		211.245.782.608	296.794.003.336
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.869.641.805	7.637.563.932
II. Nợ dài hạn	330		181.507.454.416	206.926.778.897
7. Phải trả dài hạn khác	337		98.547.645.752	98.388.778.221
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		80.174.525.314	105.752.717.326
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		2.785.283.350	2.785.283.350
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		289.974.025.470	253.188.733.169
I. Vốn chủ sở hữu	410		289.974.025.470	253.188.733.169
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		13.602.217.057	15.870.266.991
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		59.012.808.413	19.959.466.178
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		431.103.075	5.163.456.588
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		58.581.705.338	14.796.009.590
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2.033.179.537.157	2.434.294.012.067

Hải Phòng, ngày 26 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN VĂN AN

5784
NG T
UNG
G-CT
HAI