



TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI
XI MĂNG HẢI PHÒNG

Địa chỉ: 290 đường Hà Nội - Hồng Bàng - Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3540418 - Fax: 0225.3540417

Email: vtxmhp@gmail.com Website: <http://vtxmhp.com>

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2018

DANH MỤC BÁO CÁO

1. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
2. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH
3. BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
4. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Nơi nhận:

- Tổng công ty công nghiệp XMVN.
- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán nhà nước.
- Hội đồng quản trị Công ty.
- Ban kiểm soát Công ty.
- Ban Giám đốc Công ty.
- Lưu phòng KTTC Cty.

Hải phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2018



DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Chi tiêu	Mã chi tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TAI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		27.778.519.843	25.062.537.431
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8.205.341.734	2.197.209.284
1. Tiền	111	V.01	4.205.341.734	2.197.209.284
2. Các khoản tương đương tiền	112		4.000.000.000	
II. Các khoản 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		18.278.479.894	21.120.866.067
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		18.272.881.910	20.153.111.919
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132			538.276.874
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	V.03	521.981.005	968.285.295
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(516.383.021)	(538.808.021)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140		1.124.066.966	1.469.641.168
1. Hàng tồn kho	141	V.04	1.124.066.966	1.469.641.168
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		170.631.249	274.820.912
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		170.631.249	274.820.912
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		22.648.385.004	23.715.957.031
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		500.500.000	500.500.000
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		500.500.000	500.500.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219			
II. Tài sản cố định	220		22.046.112.569	23.208.384.156
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	21.886.204.002	23.043.317.248
- Nguyên giá	222		44.696.937.591	43.659.096.135
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(22.810.733.589)	(20.615.778.887)
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	V.10	159.908.567	165.066.908
- Nguyên giá	228		285.410.000	285.410.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(125.501.433)	(120.343.092)
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			
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11		
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		101.772.435	7.072.875
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	101.772.435	7.072.875
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			

J.N.0
 C
 C
 THUỐC
 -VĂN
 H
 V.G.BA

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
5. Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		50.426.904.847	48.778.494.462
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		8.752.757.181	7.159.032.322
I. Nợ ngắn hạn	310		8.752.757.181	7.059.032.322
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		5.015.843.700	1.731.549.425
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	420.181.116	588.567.154
4. Phải trả người lao động	314		1.421.359.779	2.463.373.551
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	30.000.000	
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	V.18	1.799.983.372	275.542.192
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			2.000.000.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		65.389.214	
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		-	100.000.000
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			100.000.000
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		41.674.147.666	41.619.462.140
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	41.674.147.666	41.619.462.140
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		20.163.850.000	20.163.850.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a			
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		11.520.577.295	11.520.577.295
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		8.251.339.929	8.064.262.716
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		1.738.380.442	1.870.772.129
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			1.870.772.129
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1.738.380.442	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			
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		50.426.904.847	48.778.494.462

Hải Phòng, ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Minh Thu

TP. KẾ TOÁN-TÀI CHÍNH
(Ký, họ tên)

Vũ Thanh Tùng

GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Khoa Năng Tuyên

200!
ÔN
Ô P
GM
TÀI
AI PH
VG 1

PHẦN II - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NHÀ NƯỚC

Từ ngày: 01/07/2018 đến ngày: 30/09/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Số còn phải nộp đầu kỳ	Số phát sinh trong kỳ		Luỹ kế từ đầu năm		Số còn phải nộp cuối kỳ
			Số phải nộp	Số đã nộp	Số phải nộp	Số đã nộp	
I. Thuế	10	391 914 763	818 144 141	789 877 788	3 053 338 387	3 221 724 425	420 181 116
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa	11	204 069 556	428 153 677	586 836 582	1 928 087 381	2 327 873 129	45 386 651
2. Thuế GTGT hàng nhập khẩu	12						
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt	13						
4. Thuế xuất nhập khẩu	14						
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp	15	181 147 491	160 474 370	173 047 490	451 095 110	401 048 149	168 574 371
6. Thuế thu nhập cá nhân	16	6 697 716	6 779 593	6 697 716	26 035 395	44 123 147	6 779 593
7. Thuế tài nguyên	17						
8. Thuế nhà đất	18				23 503 000	23 503 000	
9. Tiền thuê đất	19		199 440 501		598 321 501	398 881 000	199 440 501
10. Các loại thuế khác	20		23 296 000	23 296 000	26 296 000	26 296 000	
II. Các khoản phải nộp khác	30						
1. Các khoản phụ thu	31						
2. Các khoản phí, lệ phí	32						
3. Các khoản khác	33						
Tổng cộng	40	391 914 763	818 144 141	789 877 788	3 053 338 387	3 221 724 425	420 181 116

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



Vũ Thanh Tùng

Ngày 19 tháng 10 năm 2018

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Liên Thu

