

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG  
CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

---

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
*Quý III Năm 2015*

-----*Ω Ω*-----

**HNX - UB**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG  
 734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP  
 Điện thoại: 0313.786488 Fax: 0313.857393

Mẫu số B01-DN  
 (Ban hành theo TT số:  
 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12 /2014 của BTC)

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>95 159 948 240</b>	<b>100 690 163 163</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>1 622 298 923</b>	<b>4 090 622 113</b>
1. Tiền	111		1 622 298 923	4 090 622 113
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>16 400 564 708</b>	<b>15 878 915 898</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	14 650 099 703	15 896 828 568
2. Trả trước của người bán	132	V.4	2 247 342 954	468 534 012
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	160 096 103	170 527 370
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(656,974,052)	(656,974,052)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.7</b>	<b>76 258 208 672</b>	<b>80 092 977 763</b>
1. Hàng tồn kho	141		76 258 208 672	80 092 977 763
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>878 875 937</b>	<b>627 647 389</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	565 893 470	591 539 728
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		312 982 467	36 107 661
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>55 461 488 463</b>	<b>54 420 213 150</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>45 611 709 303</b>	<b>43 818 506 553</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>	<b>V.9</b>	<b>45 539 709 303</b>	<b>43 728 506 553</b>
- Nguyên giá	222		79 451 539 753	73 317 722 194
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(33,911,830,450)	(29,589,215,641)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>	<b>V.10</b>	<b>72 000 000</b>	<b>90 000 000</b>
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(48,000,000)	(30,000,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			

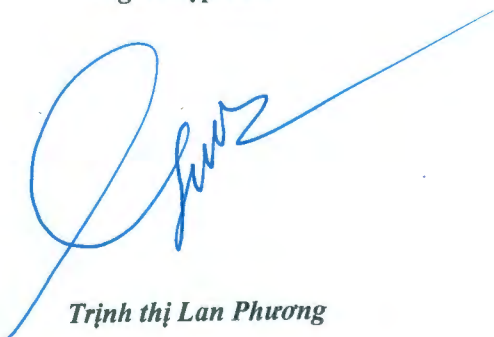




V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	V.12	9 849 779 160	10 601 706 597
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		9 849 779 160	10 601 706 597
3. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>150 621 436 703</b>	<b>155 110 376 313</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>				
I. Nợ ngắn hạn	310		32 758 097 476	33 828 954 965
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	3 092 684 640	7 326 598 412
2. Người mua phải trả tiền trước	312	V.14	661 070 698	269 801 508
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	V.15	2 712 640 380	2 446 751 751
4. Phải trả người lao động	314	V.16	1 871 900 734	2 705 364 837
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	2 200 894 478	190 639 853
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1 621 832 157	9 602 157
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.19	18 880 256 707	20 215 194 082
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 716 817 682	665 002 365
II. Nợ dài hạn	330		2 522 715 000	389 800 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20	2 522 715 000	389 800 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>				
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.21	115 340 624 227	120 891 621 348
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	V.21c	94 922 000 000	94 922 000 000
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.21a	4 429 172 348	1 854 207 371
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.21a	15 989 451 879	15 822 420 000
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2 534 282 921	331 711 783
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13 455 168 958	15 490 708 217
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429			8 292 993 977
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>150 621 436 703</b>	<b>155 110 376 313</b>

3077  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 ĐIỆN CƠ  
 HẢI PHÒNG  
 V - TP

Người lập biểu

  
 Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kế toán trưởng

  
 Lê thị Bích Huệ



TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Hoàng Thanh Hải

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43 956 848 164	44 297 785 395	266 809 014 109	212 858 764 996
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		805 420 000	1 593 730 000	3 794 553 810
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02)	10		43 956 848 164	43 492 365 395	265 215 284 109	209 064 211 186
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	38 113 691 297	36 800 494 403	230 400 155 191	177 394 226 945
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>5 843 156 867</b>	<b>6 691 870 992</b>	<b>34 815 128 918</b>	<b>31 669 984 241</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2 312 172 830	3 189 055	2 332 328 913	8 790 498
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	360 940 847	368 696 003	948 083 681	2 633 819 828
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		359 570 352	317 178 803	939 467 063	1 528 306 718
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6	1 263 500 889	1 514 948 901	7 608 685 310	6 315 746 066
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	1 568 888 766	2 165 782 400	8 715 604 995	7 573 029 359
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+(21-22)-(24-25))	30		<b>4 961 999 195</b>	<b>2 645 632 743</b>	<b>19 875 083 845</b>	<b>15 156 179 486</b>
11. Thu nhập khác	31	VI.7	243 011 166	227 696 597	388 898 685	724 060 072
12. Chi phí khác	32	VI.8	101 950 798	142 766 071	101 986 806	385 437 295
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>141 060 368</b>	<b>84 930 526</b>	<b>286 911 879</b>	<b>338 622 777</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 103 059 563	2 730 563 269	20 161 995 724	15 494 802 263
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	510 309 646	427 402 051	3 303 318 152	2 818 071 248
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		197 850 710	1 957 484	751 927 437	459 779 303
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>4 394 899 207</b>	<b>2 301 203 734</b>	<b>16 106 750 135</b>	<b>12 216 951 712</b>
17.1. Lợi nhuận sau thuế của Công ty Mẹ	60A		4 394 899 207	2 278 707 454	16 049 520 968	12 166 535 292
17.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông tối thiểu	60B			22 496 280	57 229 167	50 416 420

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1	2	3	4	5
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		292,993,966,265	243,324,278,540
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(241,621,360,937)	(197,979,987,126)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(12,106,794,644)	(8,907,394,099)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(939,467,063)	(1,606,052,001)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,347,414,522)	(4,347,132,781)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,059,164,043	936,186,605
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(14,758,177,196)	(10,914,079,438)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>20,279,915,946</b>	<b>20,505,819,700</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,387,853,265)	(2,489,116,313)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		90,909,091	252,460,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác			(8,000,000,000)	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,332,328,913	8,790,498
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(11,964,615,261)</b>	<b>(2,227,865,815)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
3. Tiền thu từ đi vay	33		72,289,945,627	133,169,043,702
Trong đó: - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	33a		72,289,945,627	133,169,043,702
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71,491,968,002)	(143,961,058,718)
Trong đó: - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	34a		(71,491,968,002)	(143,961,058,718)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(11,581,601,500)	(2,710,180,500)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(10,783,623,875)</b>	<b>(13,502,195,516)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>(2,468,323,190)</b>	<b>4,775,758,369</b>
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	4,090,622,113	865,392,369
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	1,622,298,923	5,641,150,738

Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải

*Công Thị Lan Phương*  
*Le Thi Binh Huu*

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT**  
*Tại ngày 30/09/2015*

**I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP**

- 1- Hình thức sở hữu vốn : **CTy cổ phần**
- 2- Lĩnh vực kinh doanh :
- 3- Ngành nghề kinh doanh : Sản xuất đồ điện dân dụng  
Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện.  
Sản xuất máy thông dụng khác  
Vận tải hàng hóa, hành khách bằng đường bộ, thủy nội địa  
Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa....
- 4- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường
- 5- Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính
- 6- Cấu trúc doanh nghiệp  
- Danh sách các Công ty con: **Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan**



**II - KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN**

- 1- Kỳ kế toán năm : bắt đầu từ ngày 1/1 kết thúc vào ngày 31/12.
- 2- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong tiền tệ kế toán : đồng Việt Nam

**III- CHUẨN MỰC VÀ KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Chế độ kế toán áp dụng : chế độ kế toán Việt Nam (theo Thông tư 200/2014/TT-BTC)
- 2- Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán :  
Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn chuẩn mực do nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

**IV - CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG**

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính  
báo cáo theo đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng. Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán: theo tỷ giá thực tế liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố.
- 2- Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán
- 3- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế ( lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 4- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền
- 5- Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính  
- Các khoản đầu tư vào công ty con: theo giá trị thực tế đầu tư , góp vốn (giá gốc)
- 6- Nguyên tắc kế toán nợ phải thu



7- Nguyên tắc ghi nợ hàng tồn kho

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho : bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp, chi phí sản xuất chung...

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho : BQGQ,

- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : kê khai thường xuyên

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho : trên cơ sở chênh lệch giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

8- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ : ghi nguyên giá

- Phương pháp khấu hao TSCĐ : đường thẳng

9- Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh

10- Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại

11- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước

12- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14- Nguyên tắc ghi nhận vốn hóa các khoản chi phí đi vay

- Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay : được ghi nhận vào chi phí sx, kd trong kỳ

15- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả: Các khoản chi phí thực tế chưa phát sinh nhưng được trích trước vào chi phí sản xuất trong kỳ để đảm bảo khi chi phí phát sinh thực tế không gây đột biến cho chi phí sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

16- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả :

17- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

18- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

19- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu : theo số thực góp vốn

- Ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối: LNCPP là LN từ các HĐ của DN sau khi trừ Chi phí thuế TNDN .

20- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận: khi phát sinh doanh thu bán hàng

21- Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

22- Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

23- Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính: khi chi phí tài chính phát sinh

24- Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

25- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế TNDN hiện hành, chi phí thuế TNDN hoãn lại.

26- Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

**V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

( Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền	30/09/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	236,280,008	442,841,457
- Tiền gửi ngân hàng	1,386,018,915	3,647,780,656
<b>Cộng:</b>	<b>1,622,298,923</b>	<b>4,090,622,113</b>
<b>2- Các khoản đầu tư tài chính</b>		



	30/09/2015	01/01/2015
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	817,847,165	579,163,165
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	949,858,085	1,783,150,547
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	3,305,751,125	877,608,928
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,189,150,461	1,110,592,562
- Các khách hàng khác	8,387,492,867	11,546,313,366
<b>Cộng:</b>	<b>14,650,099,703</b>	<b>15,896,828,568</b>
<b>4- Trả trước cho người bán</b>		
- Công ty TNHH Lập Phúc	869,000,000	-
- Công ty TNHH Khuôn Mẫu Hải phòng	312,500,000	-
- Các khách hàng khác	1,065,842,954	468,534,012
<b>Cộng:</b>	<b>2,247,342,954</b>	<b>468,534,012</b>
<b>5- Phải thu khác</b>	<b>160,096,103</b>	<b>170,527,370</b>
<b>6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi</b>	<b>(656,974,052)</b>	<b>(656,974,052)</b>
<b>7- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	24,493,933,000	34,386,810,850
- Công cụ, dụng cụ	284,733,964	155,166,760
- Chi phí SX, KD dở dang	3,708,542,661	3,830,210,594
- Thành phẩm	13,755,835,045	6,269,910,594
- Hàng hoá	34,015,164,002	35,450,878,965
<b>Cộng :</b>	<b>76,258,208,672</b>	<b>80,092,977,763</b>
<b>8- Chi phí trả trước ngắn hạn</b>	<b>565,893,470</b>	<b>591,539,728</b>

**9 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình**

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
<b>Số dư đầu kỳ: 01/07</b>	42,939,011,165	29,469,992,413	4,969,717,658	90,537,000	77,469,258,236
- Mua trong kỳ		629,771,768	1,606,545,455		2,236,317,223
- Tăng khác ( sửa chữa)					-
- Thanh lý, nhượng bán			254,035,706		254,035,706
<b>Số dư cuối kỳ</b>	42,939,011,165	30,099,764,181	6,322,227,407	90,537,000	79,451,539,753
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
<b>Số dư đầu kỳ: 01/07</b>	13,527,844,029	17,432,053,891	1,529,508,468	23,661,100	32,513,067,488
- Khấu hao trong kỳ	685,338,236	704,127,602	159,632,032	1,750,000	1,550,847,870
- Thanh lý, nhượng bán			152,084,908		152,084,908
<b>Số dư cuối kỳ</b>	14,213,182,265	18,136,181,493	1,537,055,592	25,411,100	33,911,830,450
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	29,411,167,136	12,037,938,522	3,440,209,190	66,875,900	44,956,190,748
- Tại ngày cuối kỳ	28,725,828,900	11,963,582,688	4,785,171,815	65,125,900	45,539,709,303



- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 18.308.691.235đ

	30/09/2015	01/01/2015
<b>10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình</b>		
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	48,000,000	30,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	72,000,000	90,000,000
<b>11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>12 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại</b>	<b>9,849,779,160</b>	<b>10,601,706,597</b>
<b>13 - Phải trả người bán</b>		
- Công ty CP công nghiệp và TM LIDOVIT	274,795,400	
- Công ty TNHH Tân Thành	909,022,153	3,525,895,736
- Công ty TNHH Dây và Cáp điện LUCKYSUN	239,795,400	
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải	212,927,528	146,850,000
- Các khách hàng khác	1,456,144,159	3,451,260,394
<b>Cộng:</b>	<b>3,092,684,640</b>	<b>7,326,598,412</b>
<b>14 - Người mua trả tiền trước</b>	<b>661,070,698</b>	<b>269,801,508</b>
<b>15 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế GTGT phải nộp:	792,368,857	57,511,858
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,273,318,523	2,317,414,893
- Thuế thu nhập cá nhân :	28,585,000	
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :	-	71,825,000
- Thuế đất :	618,368,000	-
<b>Cộng</b>	<b>2,712,640,380</b>	<b>2,446,751,751</b>
<b>16 - Phải trả người lao động</b>	<b>1,871,900,734</b>	<b>2,705,364,837</b>
- Phải trả công nhân viên.	1,871,900,734	2,705,364,837
<b>17 - Chi phí phải trả</b>	<b>2,200,894,478</b>	<b>190,639,853</b>
- Chi phí trích trước	2,200,894,478	190,639,853
<b>18 - Phải trả ngắn hạn khác</b>		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,621,832,157	9,602,157
<b>Cộng</b>	<b>1,621,832,157</b>	<b>9,602,157</b>
<b>19 - Vay và thuê tài chính ngắn hạn</b>		
- Vay tài chính	18,880,256,707	20,215,194,082
<b>20 - Vay và thuê tài chính dài hạn</b>		
- Vay tài chính	2,522,715,000	389,800,000

21 - Vốn chủ sở hữu

a - Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Diễn giải	Vố góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn Cổ phần	Quyền chọn đổi trái phiếu	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại TS	Chênh lệch tỷ giá	Lợi nhuận sau thuế chưa PP	Các khoản mục khác	Tổng cộng
A	1	2	3	4	5	6	7		8
Số dư ngày 01/01/2014	94,922,000,000			1,667,361,030			3,940,469,385		100,529,830,415
- Tăng vốn trong năm trước				410,433,863			15,490,708,217		15,901,142,080
- Lãi trong năm trước							15,490,708,217		15,490,708,217
- Phân phối lợi nhuận				410,433,863					410,433,863
- Giảm vốn trong năm trước				223,587,522			3,608,757,602		3,832,345,124
- Phân phối lợi nhuận							761,097,602		761,097,602
- Trả cổ tức							2,847,660,000		2,847,660,000
- Giảm khác				223,587,522					
Số dư ngày 01/07/2015	94,922,000,000			4,423,674,677			13,897,383,043		113,243,057,720
- Lãi trong kỳ							2,090,899,207		2,090,899,207
- Cổ tức nhận được							2,304,000,000		2,304,000,000
- Tăng khác ( Lợi ích của CĐ không kiểm soát)				35,927,671			257,169,627		293,097,298
- Phân phối lợi nhuận							(2,559,999,998)		(2,559,999,998)
- Giảm khác				(30,430,000)					(30,430,000)
Số dư ngày 30/09/2015	94,922,000,000	-	-	4,429,172,348	-	-	15,989,451,879	-	115,340,624,227





	30/09/2015	01/01/2015
<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp tăng trong kỳ		
+ Vốn góp giảm trong kỳ		
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
<b>đ - Cổ phiếu</b>	9,492,200	9,492,200
+ Cổ phiếu phổ thông		
- Số lượng cổ phiếu được phép phát hành	9,492,200	9,492,200
- Mệnh giá cổ phiếu	10,000	10,000
<b>24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	Kỳ này	Kỳ trước
<b>25 - Chênh lệch tỷ giá</b>		
<b>26 - Nguồn kinh phí</b>		
<b>27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		

## VI - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

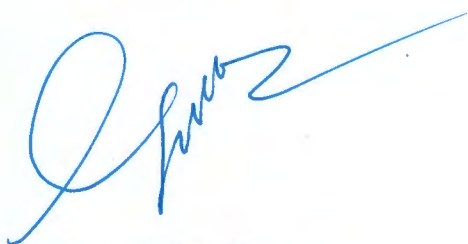
### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	Kỳ này	Kỳ trước
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu bán hàng	43,956,848,164	44,297,785,395
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>43,956,848,164</b>	<b>44,297,785,395</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
- Chiết khấu thương mại	-	805,420,000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>-</b>	<b>805,420,000</b>
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	38,113,691,297	36,800,494,403
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>2,312,172,830</b>	<b>3,189,055</b>
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>360,940,847</b>	<b>368,696,003</b>
- Lãi tiền vay	359,570,352	317,178,803

<b>6 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,832,389,655</b>	<b>3,680,731,301</b>
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	1,568,888,766	2,165,782,400
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,263,500,889	1,514,948,901
<b>7 - Thu nhập khác</b>		
- Các khoản khác	243,011,166	227,696,597
<b>8 - Chi phí khác</b>		
- Các khoản khác	101,950,798	142,766,071
<b>9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>510,309,646</b>	<b>427,402,051</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

Người lập biểu



Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng



Lê thị Bích Huệ

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2015



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Thanh Hải*