

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2016

----------

HNX - UB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: đồng

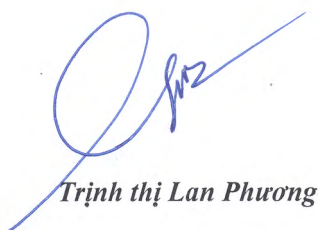
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/06/2016	01/01/2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		126 316 830 981	96 946 980 035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6 176 630 134	2 933 748 354
1. Tiền	111		6 176 630 134	2 933 748 354
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14 492 397 618	11 974 408 086
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		14 693 674 287	10 461 011 220
2. Trả trước của người bán	132		233 247 772	1 955 508 041
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		199 031 090	191 444 356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		102 470 393 998	78 360 181 733
1. Hàng tồn kho	141		102 470 393 998	78 360 181 733
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3 177 409 231	3 678 641 862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		746 059 940	717 626 375
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 431 349 291	2 961 015 487
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		94 090 384 733	164 662 517 635
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		82 127 520 733	84 662 517 635
1. Tài sản cố định hữu hình	221		82 073 520 733	84 596 517 635
- Nguyên giá	222		97 347 120 778	95 485 220 778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(15,273,600,045)	(10,888,703,143)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		54 000 000	66 000 000
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(66,000,000)	(54,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		11 962 864 000	



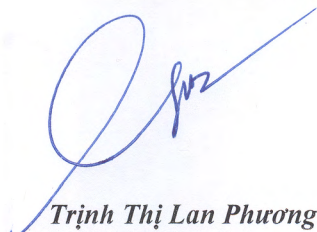
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		11 962 864 000	
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			80 000 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			80 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		220 407 215 714	261 609 497 670
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		70 216 684 849	119 533 334 097
I. Nợ ngắn hạn	310		54 520 529 849	116 537 829 097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		27 659 461 275	26 509 632 793
2. Người mua phải trả tiền trước	312		1 058 802 182	406 044 305
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		1 607 085 910	1 556 948 958
4. Phải trả người lao động	314		2 921 263 814	3 119 665 080
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 590 000 000	458 646 151
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		748 182 674	59 665 991 954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		16 786 362 564	23 634 642 097
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 149 371 430	1 186 257 759
II. Nợ dài hạn	330		15 696 155 000	2 995 505 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		15 696 155 000	2 995 505 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		150 190 530 865	142 076 163 573
I. Vốn chủ sở hữu	410		150 190 530 865	142 076 163 573
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		94 922 000 000	94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		5 729 575 636	4 037 115 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49 538 955 229	43 117 047 931
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		33 881 856 606	27 459 949 308
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15 657 098 623	15 657 098 623
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		220 407 215 714	261 609 497 670

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Chanh Hải

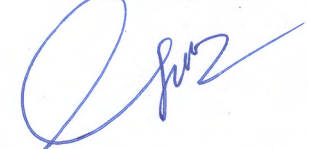
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2016

Đơn vị tính: đồng

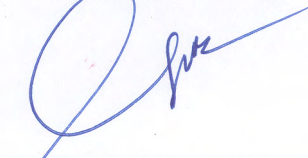
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		109 570 412 385	169 228 622 251	183 574 415 459	277 887 624 474
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		740 000 000	1 556 924 259	740 000 000	1 593 730 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		108 830 412 385	167 671 697 992	182 834 415 459	276 293 894 474
4. Giá vốn hàng bán	11		94 592 406 109	153 449 392 470	160 011 258 379	253 539 778 425
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		14 238 006 276	14 222 305 522	22 823 157 080	22 754 116 049
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 852 262	11 508 632	9 727 362	18 423 757
7. Chi phí tài chính	22		411 242 647	231 178 037	748 053 901	587 142 834
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		332 958 562	223 931 914	669 769 816	579 896 711
8. Chi phí bán hàng	24		3 250 013 744	4 581 200 346	4 570 350 105	6 345 184 421
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		4 522 457 454	1 476 012 615	7 282 864 351	4 019 178 132
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25)	30		6 058 144 693	7 945 423 156	10 231 616 085	11 821 034 419
11. Thu nhập khác	31		22 684 452	1 521 771 789	162 066 279	2 757 059 805
12. Chi phí khác	32		10 959	1 420 120 550	10 959	2 616 308 294
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		22 673 493	101 651 239	162 055 320	140 751 511
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 080 818 186	8 047 074 395	10 393 671 405	11 961 785 930
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 216 163 637	1 770 356 368	2 078 734 281	2 631 592 905
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4 864 654 549	6 276 718 027	8 314 937 124	9 330 193 025

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh thị Lan Phương



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý II năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
	1	2	4	3
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	194,127,032,522	236,828,057,111
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(164,155,251,940)	(210,003,113,215)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(10,563,308,367)	(2,492,629,036)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(719,546,513)	(579,896,711)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,966,258,586)	(2,885,031,893)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	631,009,643	718,067,094
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(6,148,128,808)	(8,971,547,397)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	11,205,547,951	12,613,905,953
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(13,824,764,000)	(4,151,536,042)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS DH khác	22		
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các CC nợ của đơn vị khác	24		
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		
6.	Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
7.	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	9,727,362	18,423,757
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13,815,036,638)	(4,133,112,285)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của CSH	31		-
2.	Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32		
3.	Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	72,659,285,827	61,075,012,207
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66,806,915,360)	(57,119,483,285)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9,034,401,500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5,852,370,467	(5,078,872,578)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	3,242,881,780	3,401,921,090
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,933,748,354	3,488,608,888
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	6,176,630,134	6,890,529,978

Hải phòng ngày 30 tháng 6 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2016

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

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

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

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền	30/06/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	1,202,806,762	663,721,021
- Tiền gửi ngân hàng	4,973,823,372	2,270,027,333
Cộng:	6,176,630,134	2,933,748,354

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	3,736,291,785	3,202,675,625
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,327,524,182	1,205,697,996
- Công ty TNHH Hà Nội Chinh Hai Electric Works	655,200,337	1,064,529,697
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	2,121,652,798	880,357,781
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	700,959,380	182,725,620
- Các khách hàng khác	6,152,045,805	3,925,024,501
Cộng:	14,693,674,287	10,461,011,220

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	199,031,090	191,444,356
-----------------	-------------	-------------

5- Tài sản thiếu chờ xử lý**6- Nợ xấu****7- Hàng tồn kho**

- Nguyên liệu, vật liệu	34,491,511,312	23,663,010,625
- Công cụ, dụng cụ	229,348,227	274,827,075
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2,965,667,406	2,268,520,709
- Thành phẩm	21,946,512,209	28,588,030,493
- Hàng tồn kho	42,837,354,844	23,565,792,831
Cộng :	102,470,393,998	78,360,181,733

8- Tài sản dở dang dài hạn

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	11,962,864,000	11,962,864,000
-----------------------------------	----------------	----------------

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	67,188,521,994	23,080,809,958	6,322,227,407	67,661,419	96,659,220,778
- Mua trong kỳ		687,900,000			687,900,000
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,188,521,994	23,768,709,958	6,322,227,407	67,661,419	97,347,120,778
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	7,528,518,123	3,645,792,425	1,870,393,631	17,060,671	13,061,764,850
- Khấu hao trong kỳ	935,779,437	1,104,859,889	166,669,019	4,526,850	2,211,835,195
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	8,464,297,560	4,750,652,314	2,037,062,650	21,587,521	15,273,600,045
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	59,660,003,871	19,435,017,533	4,451,833,776	50,600,748	83,597,455,928
- Tại ngày cuối kỳ	58,724,224,434	19,018,057,644	4,285,164,757	46,073,898	82,073,520,733

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 6.671.871.010đ

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 342.554.663đ

	30/06/2016	01/04/2016
10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình		
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	66,000,000	60,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	54,000,000	60,000,000
11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính		
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	746,059,940	717,626,375
- Ngắn hạn	746,059,940	717,626,375
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan	-	21,266,091,471
- Công ty TNHH Tân Thành	1,772,709,627	541,439,498
- CÔNG TY TNHH SX & TM - DV CƯỜNG VINH	1,877,025,700	
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,781,521,324	248,679,299
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải	1,168,091,100	-
- CTY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM	18,891,563,060	
- Các khách hàng khác	2,168,550,464	4,453,422,525
Cộng:	27,659,461,275	26,509,632,793
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,578,734,281	1,466,258,958
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :	28,351,629	90,690,000
Cộng	1,607,085,910	1,556,948,958
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	2,921,263,814	3,119,665,080
Cộng	2,921,263,814	3,119,665,080
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	748,182,674	59,665,991,954
Cộng	748,182,674	59,665,991,954
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
21 - Dự phòng phải trả		
22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		

07
 T
 H
 N
 C
 H
 P

23 - 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 01/01/2015	94,922,000,000			1,787,924,642			45,014,509,108		141,724,433,750
- Tăng vốn trong năm trước				2,373,363,000			(1,897,461,177)		475,901,823
- Lãi trong năm trước							15,657,098,623		15,657,098,623
- Phân phối lợi nhuận				2,373,363,000			(17,554,559,800)		(15,181,196,800)
- Giảm vốn trong năm trước				124,172,000			-		124,172,000
- Giảm khác				124,172,000					124,172,000
Số dư ngày 01/04/2016	94,922,000,000			4,356,183,986			46,631,152,990		145,909,336,976
- Tăng vốn trong kỳ	-			1,397,751,650	-	-	2,907,802,239	-	4,305,553,889
- Lãi trong kỳ							4,864,654,549		4,864,654,549
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,397,751,650			(1,956,852,310)		(559,100,660)
- Giảm vốn trong kỳ	-			24,360,000			-		24,360,000
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				24,360,000					24,360,000
Số dư ngày 30/6/2016	94,922,000,000			5,729,575,636			49,538,955,229		150,190,530,865

	30/06/2016	01/01/2016
b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận		
- Vốn đầu tư chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
+ Vốn góp cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
d - Cổ phiếu	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
24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Kỳ này	Kỳ trước
25 - Chênh lệch tỷ giá		
26 - Nguồn kinh phí		
27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

VII - 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
1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	109,570,412,385	169,228,622,251
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	109,570,412,385	169,228,622,251
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	740,000,000	1,556,924,259
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	740,000,000	1,556,924,259
3 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	94,592,406,109	153,449,392,470
4 - Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	3,852,262	11,508,632
5 - Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	332,958,562	223,931,914
6 - Thu nhập khác		
- Các khoản khác	22,684,452	1,521,771,789

7 - Chi phí khác

- Các khoản khác 10,959 1,420,120,550

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

7,772,471,198 6,057,212,961

- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ 4,522,457,454 1,476,012,615

- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ 3,250,013,744 4,581,200,346

9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

1,216,163,637 1,770,356,368


11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại


Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trịnh Thị Lan Phương


Trịnh Thị Lan Phương




TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải