

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2016

-----*Ω Ω*-----

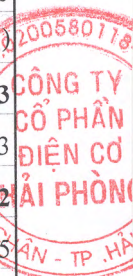
HNX - UB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2016

Đơn vị tính: đồng

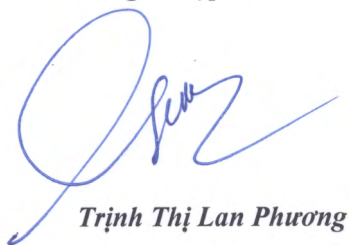
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2016	01/01/2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 197 971 595	2 933 748 354
1. Tiền	111		3 197 971 595	2 933 748 354
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13 490 165 804	11 974 408 086
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		13 836 816 615	10 461 011 220
2. Trả trước của người bán	132		138 277 945	1 955 508 041
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		148 626 775	191 444 356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		98 088 203 081	78 360 181 733
1. Hàng tồn kho	141		98 088 203 081	78 360 181 733
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1 362 133 368	3 678 641 862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		604 929 007	717 626 375
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		757 204 361	2 961 015 487
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		91 825 581 233	84 662 517 635
1. Tài sản cố định hữu hình	221		80 829 105 233	84 596 517 635
- Nguyên giá	222		98 324 196 596	95 485 220 778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(17,495,091,363)	(10,888,703,143)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10 996 476 000	66 000 000
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(72,000,000)	(54,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			



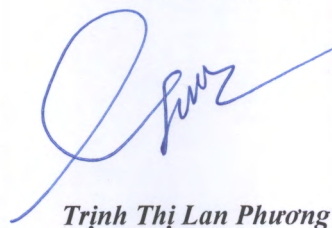
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			80 000 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251			80 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		207 964 055 081	261 609 497 670
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		58 156 988 836	119 533 334 097
I. Nợ ngắn hạn	310		43 664 033 836	116 537 829 097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		8 056 000 629	26 509 632 793
2. Người mua phải trả tiền trước	312		214 138 256	406 044 305
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		1 702 424 755	1 556 948 958
4. Phải trả người lao động	314		2 500 015 129	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		815 347 674	59 665 991 954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		26 686 261 558	23 634 642 097
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 099 845 835	1 186 257 759
II. Nợ dài hạn	330		14 492 955 000	2 995 505 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		14 492 955 000	2 995 505 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		149 807 066 245	142 076 163 573
I. Vốn chủ sở hữu	410		149 807 066 245	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		5 710 855 636	4 037 115 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		49 174 210 609	43 117 047 931
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		36 477 918 105	27 459 949 308
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12 696 292 504	15 657 098 623
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		207 964 055 081	261 609 497 670

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

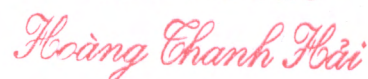

Trịnh Thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC


Hoàng Thanh Hải

C.T.C.P
PHÒNG

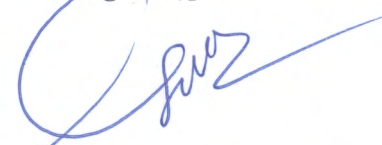
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2016

Đơn vị tính: đồng

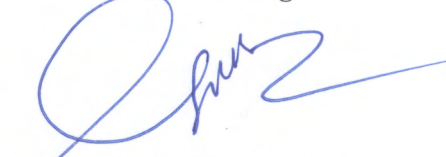
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		42 416 122 567	55 144 698 044	225 990 538 026	333 032 322 518
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				740 000 000	1 593 730 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		42 416 122 567	55 144 698 044	225 250 538 026	331 438 592 518
4. Giá vốn hàng bán	11		32 756 661 090	50 210 434 273	192 767 919 469	303 750 212 698
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9 659 461 477	4 934 263 771	32 482 618 557	27 688 379 820
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 995 806	2 310 697 538	11 723 168	2 329 121 295
7. Chi phí tài chính	22		625 027 978	360 940 847	1 373 081 879	948 083 681
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		625 027 978	359 570 352	1 294 797 794	939 467 063
8. Chi phí bán hàng	24		864 576 506	1 315 832 444	5 434 926 611	7 661 016 865
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 843 220 986	1 176 984 567	10 126 085 337	5 196 162 699
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25)	30		5 328 631 813	4 391 203 451	15 560 247 898	16 212 237 870
11. Thu nhập khác	31		148 062 412	1 387 155 862	310 128 691	4 144 215 667
12. Chi phí khác	32			1 246 095 494	10 959	3 862 403 788
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		148 062 412	141 060 368	310 117 732	281 811 879
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		5 476 694 225	4 532 263 819	15 870 365 630	16 494 049 749
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 095 338 845	490 218 040	3 174 073 126	3 121 810 945
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4 381 355 380	4 042 045 779	12 696 292 504	13 372 238 804

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

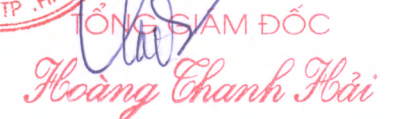

Trịnh Thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương

Tổng giám đốc




Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III 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	3	4
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	239,370,976,710	288,922,705,908
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(209,378,580,423)	(252,730,531,865)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(14,218,190,263)	(3,474,314,727)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,277,409,491)	(939,467,063)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,966,258,586)	(4,085,031,893)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	766,768,663	928,059,718
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8,183,880,173)	(10,501,456,929)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	4,113,426,437	18,119,963,149
II.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(13,884,578,000)	(6,387,853,265)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		90,909,091
5.	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(8,000,000,000)
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	11,723,168	2,329,121,295
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(13,872,854,832)	(11,967,822,879)
III.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1.	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	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	103,531,714,142	72,289,945,627
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(88,982,644,681)	(71,491,968,002)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,525,417,825)	(9,034,401,500)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	10,023,651,636	(8,236,423,875)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	264,223,241	(2,084,283,605)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,933,748,354	3,488,608,888
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	3,197,971,595	1,404,325,283

Hải phòng ngày 30 tháng 9 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



[Signature]
Trịnh Thị Lan Phương

[Signature]
Trịnh Thị Lan Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC
[Signature]
Hoàng Chanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III 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 : BQGG,

- 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	30/09/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	1,635,072,586	663,721,021
- Tiền gửi ngân hàng	1,562,899,009	2,270,027,333
Cộng:	3,197,971,595	2,933,748,354

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,740,252,500	3,202,675,625
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,092,605,451	1,205,697,996
- Công ty TNHH Hà Nội Chinh Hai Electric Works	598,403,608	1,064,529,697
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,550,905,129	880,357,781
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	827,339,425	182,725,620
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	781,715,982	344,073,165
- Cửa hàng Hưng Chanh	1,784,087,266	668,963,173
- Các khách hàng khác	4,461,507,254	2,911,988,163
Cộng:	13,836,816,615	10,461,011,220

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	148,626,775	191,444,356
	148,626,775	191,444,356

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

- Nguyên liệu, vật liệu	28,618,983,963	23,663,010,625
- Công cụ, dụng cụ	270,816,062	274,827,075
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5,161,465,275	2,268,520,709
- Thành phẩm	23,581,152,104	28,588,030,493
- Hàng hóa	40,455,785,677	23,565,792,831
Cộng :	98,088,203,081	78,360,181,733

8- Tài sản dở dang dài hạn

+ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

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 1/7/2016	67,188,521,994	23,768,709,958	6,322,227,407	67,661,419	97,347,120,778
- Mua trong kỳ	977,075,818				977,075,818
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	68,165,597,812	23,768,709,958	6,322,227,407	67,661,419	98,324,196,596
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 1/7/2016	8,464,297,561	4,750,652,314	2,037,062,649	21,587,521	15,273,600,045
- Khấu hao trong kỳ	935,779,437	1,114,516,012	166,669,019	4,526,850	2,221,491,318
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	9,400,076,998	5,865,168,326	2,203,731,668	26,114,371	17,495,091,363
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ (1/7/2016)	58,724,224,433	19,018,057,644	4,285,164,758	46,073,898	82,073,520,733
- Tại ngày cuối kỳ	58,765,520,814	17,903,541,632	4,118,495,739	41,547,048	80,829,105,233

	30/09/2016	01/01/2016
10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình		
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	11,068,476,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	72,000,000	54,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,996,476,000	66,000,000

(*Trong kỳ tăng TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất tại địa điểm 20 Đinh Tiên Hoàng :10.948.476.000 đồng theo GCN QSDĐ_ CD 754908, số vào sổ cấp GCN: CT05832 do Sở tài nguyên & Môi trường cấp ngày 6/9/2016)

11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính

12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư

13 - Chi phí trả trước	604,929,007	717,626,375
- Ngắn hạn	604,929,007	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	104,347,870	541,439,498
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	574,127,575	
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	355,064,376	248,679,299
- CTY TNHH MITSUBISHI ELECTRIC VIỆT NAM	4,245,092,500	-
- Các khách hàng khác	2,777,368,308	4,453,422,525
Cộng:	8,056,000,629	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 :	1,674,073,126	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	1,702,424,755	1,556,948,958

18 - Chi phí phải trả

a - Ngắn hạn

- Phải trả công nhân viên.	2,500,015,129	3,119,665,080
Cộng	2,500,015,129	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	815,347,674	59,665,991,954
Cộng	815,347,674	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

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 01/01/2016	94,922,000,000			4,037,115,642	-	-	43,117,047,931	-	142,076,163,573
Số dư ngày 01/07/2016	94,922,000,000			5,729,575,636			49,538,955,229		150,190,530,865
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(364,744,620)	-	(364,744,620)
- Lãi trong kỳ							4,381,355,380		4,381,355,380
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(4,746,100,000)		(4,746,100,000)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(18,720,000)	-	-	-	-	(18,720,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(18,720,000)					(18,720,000)
Số dư ngày 30/9/2016	94,922,000,000			5,710,855,636	-	-	49,174,210,609	-	149,807,066,245

	30/09/2016	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	42,416,122,567	55,144,698,044
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	42,416,122,567	55,144,698,044
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	-
3 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	32,756,661,090	50,210,434,273
4 - Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	1,995,806	2,310,697,538
5 - Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	625,027,978	359,570,352
6 - Thu nhập khác		
- Các khoản khác	148,062,412	1,387,155,862

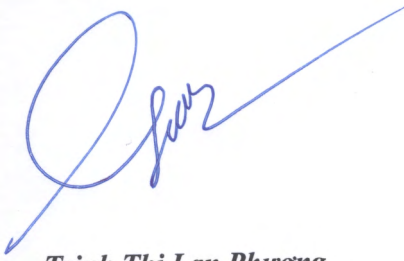
7 - Chi phí khác		
- Các khoản khác		1,246,095,494
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	3,707,797,492	2,492,817,011
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	2,843,220,986	1,176,984,567
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	864,576,506	1,315,832,444
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,095,338,845	490,218,040
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Hoàng Thanh Hải

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải