

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

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý IV Năm 2016*

-----*Ω Ω*-----

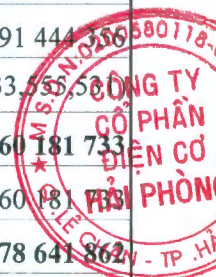
**HNX - UB**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/12/2016	01/01/2016
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>119 269 521 282</b>	<b>96 946 980 035</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5 169 771 079</b>	<b>2 933 748 354</b>
1. Tiền	111		5 169 771 079	2 933 748 354
<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>14 075 068 596</b>	<b>11 974 408 086</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		9 167 925 257	10 461 011 220
2. Trả trước của người bán	132		5 347 801 885	1 955 508 041
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		192 896 985	191 444 825
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>99 217 215 793</b>	<b>78 360 181 733</b>
1. Hàng tồn kho	141		99 217 215 793	78 360 181 733
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>807 465 814</b>	<b>3 678 641 862</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		522 044 317	717 626 375
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		285 421 497	2 961 015 487
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>89 843 201 522</b>	<b>164 662 517 635</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>89 843 201 522</b>	<b>84 662 517 635</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>78 907 467 902</b>	<b>84 596 517 635</b>
- Nguyên giá	222		98 630 446 235	95 485 220 778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(19,722,978,333)	(10,888,703,143)
<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>10 935 733 620</b>	<b>66 000 000</b>
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(132,742,380)	(54,000,000)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>			





2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			<b>80 000 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251			80 000 000 000
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>		<b>209 112 722 804</b>	<b>261 609 497 670</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>63 686 392 147</b>	<b>119 533 334 097</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>51 650 637 147</b>	<b>116 537 829 097</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7 082 296 837	26 509 632 793
2. Người mua phải trả tiền trước	312		1 331 586 704	406 044 305
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		983 516 829	1 556 948 958
4. Phải trả người lao động	314		2 869 624 714	3 119 665 080
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		238 459 981	458 646 151
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		68 032 674	59 665 991 954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		36 980 045 573	23 634 642 097
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 097 073 835	1 186 257 759
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12 035 755 000</b>	<b>2 995 505 000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		12 035 755 000	2 995 505 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>145 426 330 657</b>	<b>142 076 163 573</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>145 426 330 657</b>	<b>142 076 163 573</b>
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		5 690 950 636	4 037 115 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44 813 380 021	43 117 047 931
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		31 941 409 455	27 459 949 308
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		12 871 970 566	15 657 098 623
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>		<b>209 112 722 804</b>	<b>261 609 497 670</b>

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thanh Hải

## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV 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		32 622 366 988	37 590 885 857	258 612 905 014	370 623 208 375
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		- 505 396 075	- 942 942 022	234 603 925	650 787 978
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 -02)	10		<b>33 127 763 063</b>	<b>38 533 827 879</b>	<b>258 378 301 089</b>	<b>369 972 420 397</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		29 891 894 760	33 066 911 050	222 659 814 229	336 817 123 748
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>3 235 868 303</b>	<b>5 466 916 829</b>	<b>35 718 486 860</b>	<b>33 155 296 649</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 011 400	5 131 847	16 734 568	2 334 253 142
7. Chi phí tài chính	22		771 344 800	505 879 564	2 144 426 679	1 453 963 245
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		771 344 800	505 879 564	2 066 142 594	1 445 346 627
8. Chi phí bán hàng	24		- 922 525 365	- 1 285 309 138	4 512 401 246	6 411 686 069
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		3 065 295 374	3 398 218 034	13 191 380 711	8 570 962 212
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		<b>326 764 894</b>	<b>2 853 260 216</b>	<b>15 887 012 792</b>	<b>19 052 938 265</b>
11. Thu nhập khác	31		155 062 577	382 161 708	465 191 268	4 526 377 375
12. Chi phí khác	32		240 706	293 554 642	251 665	4 155 958 430
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>154 821 871</b>	<b>88 607 066</b>	<b>464 939 603</b>	<b>370 418 945</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		481 586 765	2 941 867 282	16 351 952 395	19 423 357 210
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		96 317 353	647 210 802	3 270 390 479	3 766 258 587
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>385 269 412</b>	<b>2 294 656 480</b>	<b>13 081 561 916</b>	<b>15 657 098 623</b>

Người lập biểu



Kế toán trưởng

  
KẾ TOÁN TRƯỞNG  
Trinh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
HẢI PHÒNG  
Hoàng Thanh Hải



**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý IV năm 2016

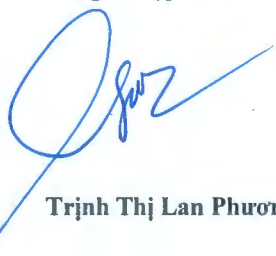
Đơn vị tính: VNĐ

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
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	280,186,380,068	328,265,847,836
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(245,125,316,330)	(284,558,696,839)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(17,233,047,698)	(5,236,364,269)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,978,335,050)	(1,425,475,355)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3,966,258,586)	(4,485,031,893)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,012,521,513	1,177,971,041
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,809,555,122)	(11,709,783,614)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>3,086,388,795</b>	<b>22,028,466,907</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(14,190,827,639)	(8,422,608,598)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		100,000,000
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	16,734,568	2,334,253,142
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(14,174,093,071)</b>	<b>(13,988,355,456)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	140,816,645,233	101,169,083,663
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(118,430,991,757)	(95,143,930,648)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,061,926,475)	(14,620,125,000)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>13,323,727,001</b>	<b>(8,594,971,985)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>2,236,022,725</b>	<b>(554,860,534)</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>2,933,748,354</b>	<b>3,488,608,888</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>5,169,771,079</b>	<b>2,933,748,354</b>

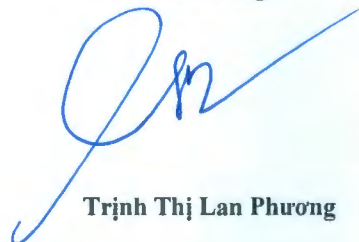
Hải Phòng ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thanh Hải

## BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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	31/12/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	864,566,663	663,721,021
- Tiền gửi ngân hàng	4,305,204,416	2,270,027,333
<b>Cộng:</b>	<b>5,169,771,079</b>	<b>2,933,748,354</b>

**3- Phải thu của khách hàng**

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	1,286,102,000	3,202,675,625
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,621,257,681	1,205,697,996
- Công ty TNHH Hà Nội Chinh Hai Electric Works	973,166,887	1,064,529,697
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,082,335,569	880,357,781
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	181,869,600	182,725,620
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	45,166,935	344,073,165
- Cửa hàng Hưng Chanh	1,288,892,474	668,963,173
- Các khách hàng khác	2,689,134,111	2,911,988,163
<b>Cộng:</b>	<b>9,167,925,257</b>	<b>10,461,011,220</b>

**4- Phải thu khác**

- Phải thu khác	192,896,985	191,444,356
-----------------	-------------	-------------

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

- Nguyên liệu, vật liệu	31,381,595,537	23,663,010,625
- Công cụ, dụng cụ	238,966,573	274,827,075
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	5,806,752,141	2,268,520,709
- Thành phẩm	27,205,925,093	28,588,030,493
- Hàng hóa	34,583,976,449	23,565,792,831
<b>Cộng :</b>	<b>99,217,215,793</b>	<b>78,360,181,733</b>

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2016	68,165,597,812	23,768,709,958	6,322,227,407	67,661,419	98,324,196,596
- Mua trong kỳ	306,249,639				306,249,639
- Thanh lý, nhượng bán					
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>68,471,847,451</b>	<b>23,768,709,958</b>	<b>6,322,227,407</b>	<b>67,661,419</b>	<b>98,630,446,235</b>
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2016	9,400,076,998	5,865,168,326	2,203,731,668	26,114,371	17,495,091,363
- Khấu hao trong kỳ	942,175,089	1,114,516,012	166,669,019	4,526,850	2,227,886,970
- Thanh lý, nhượng bán					-
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>10,342,252,087</b>	<b>6,979,684,338</b>	<b>2,370,400,687</b>	<b>30,641,221</b>	<b>19,722,978,333</b>
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Tại ngày đầu kỳ (1/10/2016)	58,765,520,814	17,903,541,632	4,118,495,739	41,547,048	80,829,105,233
- Tại ngày cuối kỳ	58,129,595,364	16,789,025,620	3,951,826,720	37,020,198	78,907,467,902



<b>10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</b>
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	11,068,476,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	132,742,380	54,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,935,733,620	66,000,000
<i>(*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_ CĐ 754908, số vào sổ cấp GCN: CT05832 do Sở tài nguyên &amp; Môi trường cấp ngày 6/9/2016)</i>		
<b>11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>13 - Chi phí trả trước</b>	<b>522,044,317</b>	<b>717,626,375</b>
- Ngắn hạn	522,044,317	717,626,375
<b>14 - Vay và nợ thuê tài chính</b>		
<b>15 - Phải trả người bán</b>		
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan	-	21,266,091,471
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	995,997,200	541,439,498
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	387,508,597	
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	851,239,950	
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	437,493,467	248,679,299
- Công ty TNHH SX TM & XNK Lụa Tuyết	236,829,120	-
- Công ty TNHH TM DV Dương Tường Giang	893,377,802	1,157,395,321
- Các khách hàng khác	3,279,850,701	3,296,027,204
<b>Cộng:</b>	<b>7,082,296,837</b>	<b>26,509,632,793</b>
<b>16 - Trái phiếu phát hành</b>		
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	770,390,479	1,466,258,958
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :	213,126,350	
- Thuế đất :		90,690,000
<b>Cộng</b>	<b>983,516,829</b>	<b>1,556,948,958</b>
<b>18 - Chi phí phải trả</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả công nhân viên.	2,869,624,714	3,119,665,080
<b>Cộng</b>	<b>2,869,624,714</b>	<b>3,119,665,080</b>
<b>19 - Phải trả khác</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	68,032,674	59,665,991,954
<b>Cộng</b>	<b>68,032,674</b>	<b>59,665,991,954</b>
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>21 - Dự phòng phải trả</b>		
<b>22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

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 01/10/2016	94,922,000,000			5,710,855,636			49,174,210,609		149,807,066,245
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(4,360,830,588)	-	(4,360,830,588)
- Lãi trong kỳ							385,269,412		385,269,412
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(4,746,100,000)		(4,746,100,000)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(19,905,000)	-	-	-	-	(19,905,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(19,905,000)					(19,905,000)
Số dư ngày 31/12/2016	94,922,000,000			5,690,950,636	-	-	44,813,380,021	-	145,426,330,657



<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>01/01/2016</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 cuối kỳ	94,922,000,000	94,922,000,000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia bằng tiền		
<b>đ - Cổ phiếu</b>	<b>9,492,200</b>	<b>9,492,200</b>
+ 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>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<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>		

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

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

(Đơn vị tính: đồng)

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu bán hàng	32,622,366,988	37,590,885,857
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>32,622,366,988</b>	<b>37,590,885,857</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-505,396,075	-942,942,022
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>-505,396,075</b>	<b>-942,942,022</b>
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	29,891,894,760	33,066,911,050
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>		
- Lãi tiền gửi	5,011,400	5,131,847
<b>5 - Chi phí tài chính</b>		
- Lãi tiền vay	771,344,800	505,879,564
<b>6 - Thu nhập khác</b>		
- Các khoản khác	155,062,577	382,161,708

<b>7 - Chi phí khác</b>		
- Các khoản khác	240,706	293,554,642
<b>8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,142,770,009</b>	<b>2,112,908,896</b>
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,065,295,374	3,398,218,034
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-922,525,365	-1,285,309,138
<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>96,317,353</b>	<b>647,210,802</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

*Hoàng Chanh Hải*

A.C.P. ★ 9M