

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II Năm 2017

-----& &-----

HNX - UB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ 30/06/2017	Số đầu năm 01/01/2017
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		125 140 453 110	119 269 521 283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 855 404 599	5 169 771 079
1. Tiền	111		1 855 404 599	5 169 771 079
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12 569 144 109	14 075 068 596
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12 391 560 276	9 167 925 257
2. Trả trước của người bán	132		651 958 300	5 347 801 885
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		159 181 064	192 896 985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		110 126 384 043	99 217 215 794
1. Hàng tồn kho	141		110 126 384 043	99 217 215 794
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		589 520 359	807 465 814
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		392 610 529	522 044 317
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		196 909 830	285 421 497
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		86 623 600 834	89 843 201 522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		86 623 600 834	89 843 201 522
1. Tài sản cố định hữu hình	221		75 809 351 974	78 907 467 902
- Nguyên giá	222		99 965 899 818	98 630 446 235
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(24,156,547,844)	(19,722,978,333)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10 814 248 860	10 935 733 620
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(254,227,140)	(132,742,380)
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		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	211 764 053 944	209 112 722 805
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	63 443 525 114	63 686 392 147
I. Nợ ngắn hạn	310	57 654 970 114	51 650 637 147
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	36 895 138 014	7 082 296 837
2. Người mua phải trả tiền trước	312	3 354 677 302	1 331 586 704
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	1 550 948 671	983 516 829
4. Phải trả người lao động	314	2 756 608 103	2 869 624 714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 350 000 000	238 459 981
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	559 471 994	68 032 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	8 649 187 000	36 980 045 573
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 538 939 030	2 097 073 835
II. Nợ dài hạn	330	5 788 555 000	12 035 755 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	5 788 555 000	12 035 755 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	148 320 528 830	145 426 330 658
I. Vốn chủ sở hữu	410	148 320 528 830	145 426 330 658
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	6 958 872 795	5 690 950 636
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	46 439 656 035	44 813 380 022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	38 235 861 354	31 731 818 105
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	8 203 794 681	13 081 561 917
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	211 764 053 944	209 112 722 805

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu


Trịnh Thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải

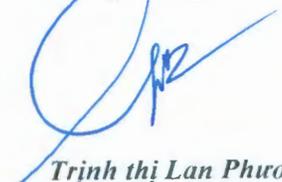
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II năm 2017

Đơn vị tính: đồng

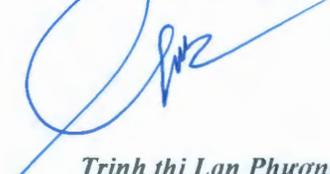
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		106 290 306 399	109 570 412 385	173 425 472 629	183 574 415 459
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		551 289 320	740 000 000	551 289 320	740 000 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		105 739 017 079	108 830 412 385	172 874 183 309	182 834 415 459
4. Giá vốn hàng bán	11		92 284 782 896	94 592 406 109	150 638 966 470	160 011 258 379
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		13 454 234 183	14 238 006 276	22 235 216 839	22 823 157 080
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		41 257 929	3 852 262	44 956 895	9 727 362
7. Chi phí tài chính	22		318 080 538	411 242 647	1 038 120 865	748 053 901
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		318 048 175	332 958 562	753 140 631	669 769 816
8. Chi phí bán hàng	25		3 049 883 909	3 250 013 744	4 098 333 871	4 570 350 105
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 846 088 958	4 522 457 454	7 073 483 238	7 282 864 351
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		6 281 438 707	6 058 144 693	10 070 235 760	10 231 616 085
11. Thu nhập khác	31		136 607 468	22 684 452	204 611 363	162 066 279
12. Chi phí khác	32		20 103 771	10 959	20 103 771	10 959
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		116 503 697	22 673 493	184 507 592	162 055 320
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		6 397 942 404	6 080 818 186	10 254 743 352	10 393 671 405
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 279 588 481	1 216 163 637	2 050 948 671	2 078 734 281
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		5 118 353 923	4 864 654 549	8 203 794 681	8 314 937 124

Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2017

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 II năm 2017

Đơn vị tính: VND

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	187,669,602,324	194,127,032,522
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(133,277,469,692)	(164,155,251,940)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(9,665,420,971)	(10,563,308,367)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(884,332,954)	(719,546,513)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,270,390,479)	(1,966,258,586)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	685,064,511	631,009,643
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(6,108,824,890)	(6,148,128,808)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	37,148,227,849	11,205,547,951
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	(1,437,058,280)	(13,824,764,000)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	34,925,000	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(10,000,000,000)	
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	10,000,000,000	
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	43,931,174	9,727,362
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,358,202,106)	(13,815,036,638)
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	62,958,214,563	72,659,285,827
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(97,536,273,136)	(66,806,915,360)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,526,333,650)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(39,104,392,223)	5,852,370,467
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(3,314,366,480)	3,242,881,780
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	5,169,771,079	2,933,748,354
	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	1,855,404,599	6,176,630,134

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương


Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2017

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 - KỶ 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	30/06/2017	1/1/2017
- Tiền mặt	1,332,893,873	864,566,663
- Tiền gửi ngân hàng	522,510,726	4,305,204,416
Cộng:	1,855,404,599	5,169,771,079

2- Các khoản đầu tư tài chính

- Tiền gửi có kỳ hạn

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,853,336,610	1,286,102,000
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,260,209,721	1,621,257,681
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai Electric Works	1,270,142,632	973,166,887
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	908,819,451	1,082,335,569
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	352,074,800	181,869,600
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	404,218,553	269,500,003
- Công ty TNHH đồng kỹ thuật Korea Việt nam	295,218,000	421,124,000
- Công ty Cổ phần khí Cụ điện 1	924,000,000	-
- Các khách hàng khác	4,123,540,509	3,332,569,517
Cộng:	12,391,560,276	9,167,925,257

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	159,181,064	192,896,985
-----------------	-------------	-------------

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

- Nguyên liệu, vật liệu	33,111,627,758	31,381,595,538
- Công cụ, dụng cụ	225,887,429	238,966,573
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4,776,220,982	5,806,752,141
- Thành phẩm	22,994,364,426	27,205,925,093
- Hàng hóa	49,018,283,448	34,583,976,449
Cộng :	110,126,384,043	99,217,215,794

8- Tài sản dở dang dài hạn**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	68,471,847,451	24,797,198,238	6,322,227,407	67,661,419	99,658,934,515
- Mua trong kỳ		408,570,000			408,570,000
- Thanh lý, nhượng bán		101,604,697			101,604,697
Số dư cuối kỳ	68,471,847,451	25,104,163,541	6,322,227,407	67,661,419	99,965,899,818
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	11,290,573,145	8,108,289,272	2,537,069,704	35,168,071	21,971,100,192
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	1,155,080,599	159,080,686	4,526,850	2,267,009,193
- Thanh lý, nhượng bán		81,561,541			81,561,541
Số dư cuối kỳ	12,238,894,202	9,181,808,331	2,696,150,390	39,694,921	24,156,547,844
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	57,181,274,306	16,688,908,966	3,785,157,703	32,493,348	77,687,834,323
- Tại ngày cuối kỳ	56,232,953,249	15,922,355,210	3,626,077,017	27,966,498	75,809,351,974

	30/06/2017	01/01/2017
10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình		
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	11,068,476,000	11,068,476,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	254,227,140	132,742,380
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,814,248,860	10,935,733,620
11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính		
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	392,610,529	522,044,317
- Ngắn hạn	392,610,529	522,044,317
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	28,736,741,000	242,946,000
- Công ty TNHH SX & TM - DV Cường Vinh	2,150,626,460	-
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	746,997,900	995,997,200
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	165,032,063	387,508,597
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	390,891,090	851,239,950
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	812,535,618	437,493,467
- Công ty TNHH TM DV Dương Tường Giang	-	893,377,802
- Các khách hàng khác	3,892,313,883	3,273,733,821
Cộng:	36,895,138,014	7,082,296,837
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 :	1,550,948,671	770,390,479
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		213,126,350
- Thuế đất :		
Cộng	1,550,948,671	983,516,829
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	2,756,608,103	2,869,624,714
Cộng	2,756,608,103	2,869,624,714
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	559,471,994	68,032,674
Cộng	559,471,994	68,032,674
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 01/01/2016	94,922,000,000			4,037,115,642			43,117,047,931		142,076,163,573
- Tăng vốn trong năm trước				1,734,219,994	-	-	1,696,332,091	-	3,430,552,085
- Lãi trong năm trước							13,081,561,917		13,081,561,917
- Tăng khác				336,468,344			63,822,484		400,290,828
- Phân phối lợi nhuận				1,397,751,650			(11,449,052,310)		(10,051,300,660)
- Giảm vốn trong năm trước				(80,385,000)			-		(80,385,000)
- Giảm khác				(80,385,000)					(80,385,000)
Số dư ngày 01/04/2017	94,922,000,000			5,672,590,636	-	-	47,898,820,780	-	148,493,411,416
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	1,308,156,192	-	-	(1,459,164,745)	-	(151,008,553)
- Lãi trong kỳ							5,118,353,923		5,118,353,923
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,308,156,192			(6,577,518,668)		(5,269,362,476)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(21,874,033)	-	-	-	-	(21,874,033)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(21,874,033)					(21,874,033)
Số dư ngày 30/06/2017	94,922,000,000	-	-	6,958,872,795	-	-	46,439,656,035	-	148,320,528,830

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/06/2017	01/01/2017
- 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	106,290,306,399	109,570,412,385
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	106,290,306,399	109,570,412,385
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	551,289,320	740,000,000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	551,289,320	740,000,000
3 - Giá vốn hàng bán	92,284,782,896	94,592,406,109
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	92,284,782,896	94,592,406,109
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	41,257,929	3,852,262
- Lãi tiền gửi	40,232,208	3,852,262
5 - Chi phí tài chính	318,080,538	411,242,647
- Lãi tiền vay	318,048,175	332,958,562
6 - Thu nhập khác	136,607,468	22,684,452
- Các khoản khác	136,607,468	22,684,452
7 - Chi phí khác	20,103,771	10,959
- Các khoản khác	20,103,771	10,959

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	6,895,972,867	7,772,471,198
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,846,088,958	4,522.457,454
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3,049,883,909	3.250.013,744
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,279,588,481	1,216,163,637
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng


Trịnh Thị Lan Phương


Trịnh Thị Lan Phương


Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải