

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2017

-----&∞-----

HNX - UB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
 734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
 Điện thoại: 0225.786488 Fax: 0225.857393

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý III năm 2017

Đơn vị tính: đồng

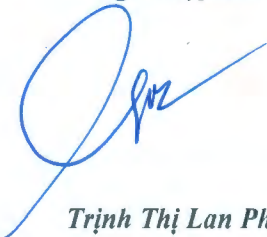
TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ 30/09/2017	Số đầu năm 01/01/2017
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110 844 774 876	119 269 521 283
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		1 870 830 276	5 169 771 079
1. Tiền	111		1 870 830 276	5 169 771 079
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		12 849 371 660	14 075 068 596
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12 586 853 570	9 167 925 257
2. Trả trước của người bán	132		778 932 080	5 347 801 885
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		117 141 541	192 896 985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		95 806 346 359	99 217 215 794
1. Hàng tồn kho	141		95 806 346 359	99 217 215 794
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		318 226 581	807 465 814
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		318 226 581	522 044 317
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			285 421 497
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		84 548 057 557	89 843 201 522
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		84 548 057 557	89 843 201 522
1. Tài sản cố định hữu hình	221		73 794 551 077	78 907 467 902
- Nguyên giá	222		99 965 899 818	98 630 446 235
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26,171,348,741)	(19,722,978,333)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10 753 506 480	10 935 733 620
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(314,969,520)	(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	195 392 832 433	209 112 722 805
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	43 749 801 947	63 686 392 147
I. Nợ ngắn hạn	310	37 961 246 947	51 650 637 147
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6 510 628 852	7 082 296 837
2. Người mua phải trả tiền trước	312	2 036 307 152	1 331 586 704
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	2 170 274 645	983 516 829
4. Phải trả người lao động	314	2 330 405 014	2 869 624 714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 300 000 000	238 459 981
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	561 217 994	68 032 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	20 865 897 397	36 980 045 573
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 186 515 893	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	151 643 030 486	145 426 330 658
I. Vốn chủ sở hữu	410	151 643 030 486	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	6 948 372 795	5 690 950 636
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	49 772 657 691	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	11 536 796 337	13 081 561 917
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	195 392 832 433	209 112 722 805

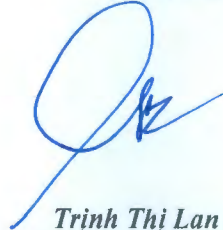
Hải Phòng ngày 14 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu



Trịnh Thị Lan Phương

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Hoàng Thanh Hải

13/09 - 2/11

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III 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		50 519 829 229	42 416 122 567	223 945 301 858	225 990 538 026
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				551 289 320	740 000 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		50 519 829 229	42 416 122 567	223 394 012 538	225 250 538 026
4. Giá vốn hàng bán	11		42 246 487 218	32 756 661 090	192 885 453 688	192 767 919 469
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8 273 342 011	9 659 461 477	30 508 558 850	32 482 618 557
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 219 497	1 995 806	46 176 392	11 723 168
7. Chi phí tài chính	22		397 192 739	625 027 978	1 435 313 604	1 373 081 879
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		397 192 739	625 027 978	1 150 424 024	1 294 797 794
8. Chi phí bán hàng	25		913 008 861	864 576 506	5 011 342 732	5 434 926 611
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 877 575 638	2 843 220 986	9 951 058 876	10 126 085 337
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26)	30		4 086 784 270	5 328 631 813	14 157 020 030	15 560 247 898
11. Thu nhập khác	31		79 467 800	148 062 412	284 079 163	310 128 691
12. Chi phí khác	32				20 103 771	10 959
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		79 467 800	148 062 412	263 975 392	310 117 732
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 166 252 070	5 476 694 225	14 420 995 422	15 870 365 630
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		833 250 414	1 095 338 845	2 884 199 085	3 174 073 126
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 333 001 656	4 381 355 380	11 536 796 337	12 696 292 504

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh thị Lan Phương



Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

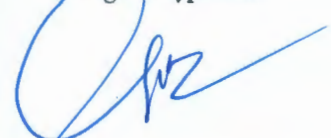
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
	1	2	3	4
I.	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	240,337,636,851	239,370,976,710
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(189,949,011,718)	(209,378,580,423)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(13,238,562,216)	(14,218,190,263)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,281,525,693)	(1,277,409,491)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,270,390,479)	(2,966,258,586)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	843,385,278	766,768,663
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,495,808,391)	(8,183,880,173)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	24,945,723,632	4,113,426,437
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)	(13,884,578,000)
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	45,150,671	11,723,168
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,356,982,609)	(13,872,854,832)
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	104,541,166,299	103,531,714,142
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(126,902,514,475)	(88,982,644,681)
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)	(4,525,417,825)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(26,887,681,826)	10,023,651,636
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(3,298,940,803)	264,223,241
	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	1,870,830,276	3,197,971,595


Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


Trịnh Thị Lan Phương


Trịnh Thị Lan Phương




Hoàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III 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 - 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	30/09/2017	1/1/2017
- Tiền mặt	354,148,383	864,566,663
- Tiền gửi ngân hàng	1,516,681,893	4,305,204,416
Cộng:	1,870,830,276	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	2,291,720,610	1,286,102,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,783,282,491	1,082,335,569
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,311,726,315	1,621,257,681
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	1,246,750,823	45,166,935
- Công ty TNHH KOJINE NGUYỄN	523,993,500	213,141,500
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	262,010,012	269,500,003
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai Electric Works	158,057,581	973,166,887
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	619,132,926	152,208,867
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	183,302,625	181,869,600
- Công ty TNHH đồng kỹ thuật Korea Việt nam	187,220,000	421,124,000
- Các khách hàng khác	4,019,656,687	2,922,052,215
Cộng:	12,586,853,570	9,167,925,257

4- Phải thu khác	117,141,541	192,896,985
- Phải thu khác	117,141,541	192,896,985

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	30,111,779,492	31,381,595,538
- Công cụ, dụng cụ	196,356,133	238,966,573
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8,964,338,982	5,806,752,141
- Thành phẩm	20,625,603,520	27,205,925,093
- Hàng hóa	35,908,268,232	34,583,976,449
Cộng :	95,806,346,359	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	Máy móc thiết bị	Phương tiện	Thiết bị, dụng	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ	68,471,847,451	25,104,163,541	6,322,227,407	67,661,419	99,965,899,818
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
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	12,238,894,202	9,181,808,331	2,696,150,390	39,694,921	24,156,547,844
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	906,410,494	155,542,495	4,526,850	2,014,800,897
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	13,187,215,260	10,088,218,825	2,851,692,885	44,221,771	26,171,348,741
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	56,232,953,249	15,922,355,210	3,626,077,017	27,966,498	75,809,351,974
- Tại ngày cuối kỳ	55,284,632,191	15,015,944,716	3,470,534,522	23,439,648	73,794,551,077

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình	30/09/2017	01/01/2017
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	11,068,476,000	11,068,476,000

+ Giá trị hao mòn lũy kế	314,969,520	132,742,380
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,753,506,480	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	318,226,581	522,044,317
- Ngắn hạn	318,226,581	522,044,317
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty CP Bao Bi Thuận Thiên	1,421,393,750	-
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	651,200,000	242,946,000
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải	756,536,000	-
- Công ty TNHH Tân Thành	363,651,860	78,010,790
- Công ty TNHH MTV điện tử Gia Nguyên	356,400,000	-
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	-	995,997,200
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	78,607,408	387,508,597
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	132,496,540	851,239,950
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	718,905,606	437,493,467
- Công ty TNHH TM DV Dương Tường Giang	347,147,548	893,377,802
- Các khách hàng khác	1,684,290,140	3,195,723,031
Cộng:	6,510,628,852	7,082,296,837
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	540,469,560	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,384,199,085	770,390,479
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		213,126,350
- Thuế đất :	245,606,000	
Cộng	2,170,274,645	983,516,829
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	2,330,405,014	2,869,624,714
Cộng	2,330,405,014	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	561,217,994	68,032,674
Cộng	561,217,994	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 01/01/2017	94,922,000,000			5,690,950,636			44,813,380,022		145,426,330,658
Số dư ngày 01/07/2017	94,922,000,000			6,958,872,795	-	-	46,439,656,035	-	148,320,528,830
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	3,333,001,656	-	3,333,001,656
- Lãi trong kỳ							3,333,001,656		3,333,001,656
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(10,500,000)	-	-	-	-	(10,500,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(10,500,000)					(10,500,000)
Số dư ngày 30/09/2017	94,922,000,000	-	-	6,948,372,795	-	-	49,772,657,691	-	151,643,030,486

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/09/2017	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		
đ - 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	50,519,829,229	42,416,122,567
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	50,519,829,229	42,416,122,567
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	0	0
3 - Giá vốn hàng bán	42,246,487,218	32,756,661,090
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	42,246,487,218	32,756,661,090
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	1,219,497	1,995,806
- Lãi tiền gửi	1,219,497	1,995,806
5 - Chi phí tài chính	397,192,739	625,027,978
- Lãi tiền vay	397,192,739	625,027,978
6 - Thu nhập khác	79,467,800	148,062,412

- Các khoản khác	79,467,800	148,062,412
7 - Chi phí khác	-	-
- Các khoản khác		
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	3,790,584,499	3,707,797,492
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	2,877,575,638	2,843,220,986
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	913,008,861	864,576,506
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	833,250,414	1,095,338,845
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

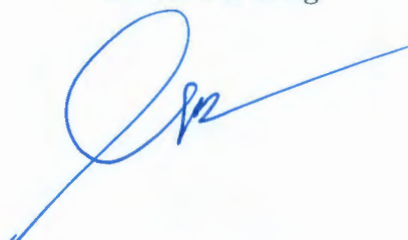
Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Trịnh Thị Lan Phương


Trịnh Thị Lan Phương


Hoàng Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

—o0o—

Số : 38/2017/CV – ĐCHP

(V/v giải trình biến động LNST

Quý III/2017 so với cùng kỳ năm 2016)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2017

Kính gửi : - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- QUÝ CỔ ĐÔNG

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng.

Mã chứng khoán: **DHP**

Địa chỉ: 734 Nguyễn văn Linh – Lê Chân – Hải phòng.

Điện thoại: 0313.835927

Fax: 0313.857393.

Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải phòng xin được giải trình về việc lợi nhuận sau thuế thu nhập tại Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý III/2017 so với báo cáo cùng kỳ năm trước có biến động từ 10% trở lên theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2016 của Bộ tài chính như sau:

Lợi nhuận sau thuế Quý III/2017 của Công ty đạt: 3.333.001.656 đồng, giảm so với LNST quý III/2016 là: 1.048.353.724 đồng. Là do những yếu tố sau:

- Doanh thu bán hàng tăng: 19,11%, tương ứng: 8.103.706.662 đồng
- Giá vốn hàng bán trên doanh thu tăng: 28,97 %, tương ứng 9.489.826.128 đồng
- Chi phí bán hàng tăng : 48.432.355 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 34.354.652 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2017

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- HĐQT, BKS (để B/c);
- Website (để công bố)
- Lưu VT.



HOÀNG THANH HẢI