

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1
Phường Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2016

- | | |
|---|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01 - DN |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ | Mẫu số B 02a - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ | Mẫu số B 03a - DN |
| - Bản thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09a - DN |

Nơi nhận : Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện VN.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	108 634 581 625	98 496 391 881
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	21 802 278 588	27 874 231 917
1. Tiền	111	3 334 993 625	17 079 197 043
2. Các khoản tương đương tiền	112	18 467 284 963	10 795 034 874
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	33 554 859 858	31 132 888 889
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	33 554 859 858	31 132 888 889
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	22 360 865 440	5 863 186 233
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	20 212 419 297	4 719 215 649
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	2 017 162 000	1 005 360 080
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	307 251 000	308 402 700
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	92 065 789	98 240 450
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	137	- 268 032 646	- 268 032 646
IV. Hàng tồn kho	140	30 916 577 739	33 365 175 116
1. Hàng tồn kho	141	30 916 577 739	33 365 175 116
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		260 909 726
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		260 909 726
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		
3.1 Thuế GTGT nộp thừa	153A		
3.2 Thuế nhập khẩu nộp thừa	153B		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn	200	27 770 724 466	26 353 752 809
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	27 094 988 492	25 267 452 332
1. TSCĐ hữu hình	221	22 757 388 492	20 929 852 332
- Nguyên giá	222	83 178 103 249	77 790 103 249
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-60 420 714 757	-56 860 250 917
2. TSCĐ thuê tài chính	224		

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227	4 337 600 000	4 337 600 000
- Nguyên giá	228	4 337 600 000	4 337 600 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
III. Bất động sản đầu tư	230		
1. Nguyên giá	231		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	100 000 000	100 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	100 000 000	100 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	575 735 974	986 300 477
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	575 735 974	986 300 477
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản	270	136 405 306 091	124 850 144 690
A. Nợ phải trả	300	39 200 778 034	45 104 699 732
I. Nợ ngắn hạn	310	36 410 778 034	43 004 699 732
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	23 627 329 173	18 865 907 276
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	294 610 565	193 566 550
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1 686 973 208	868 015 328
4. Phải trả người lao động	314	5 205 516 224	3 543 767 940
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317		
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	426 587 617	14 359 410 191
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	5 169 761 247	5 174 032 447
II. Nợ dài hạn	330	2 790 000 000	2 100 000 000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Phải trả dài hạn khác	337	2 300 000 000	2 100 000 000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	490 000 000	
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343a	490 000 000	
- Quỹ phát triển KH& CN hình thành TSCĐ	343b		
B. Vốn chủ sở hữu	400	97 204 528 057	79 745 444 958

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410	97 204 528 057	79 745 444 958
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	45 600 000 000	34 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	45 600 000 000	34 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14 944 000 000	12 700 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	23 287 404 209	21 087 404 209
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	13 373 123 848	11 958 040 749
- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a	2 707 960 749	11 958 040 749
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	10 665 163 099	
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn	440	136 405 306 091	124 850 144 690

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Thủy

TP Tài chính kế toán
(Ký, họ tên)

Thủy

Phan Thị Thủy

Ngày 15 tháng 10 năm 2016

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý 3 năm 2016

Đơn vị tính: Đồng VN

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	70 371 631 710	70 419 628 782	229 063 625 068	227 102 432 872
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		70 371 631 710	70 419 628 782	229 063 625 068	227 102 432 872
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	62 420 583 451	64 179 427 222	208 504 045 088	207 157 668 285
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		7 951 048 259	6 240 201 560	20 559 579 980	19 944 764 587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	831 481 494	517 218 017	2 110 254 982	2 122 962 965
7. Chi phí tài chính	22	VI.28		19 956 525		192 017 025
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		2 061 177 840	1 302 326 274	4 438 380 204	4 454 286 750
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 443 417 961	1 141 487 533	4 923 951 253	3 420 791 520
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		4 277 933 952	4 293 649 245	13 307 503 505	14 000 632 257
11. Thu nhập khác	31		44 634 273		44 634 273	
12. Chi phí khác	32					820 756 730
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		44 634 273		44 634 273	- 820 756 730
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4 322 568 225	4 293 649 245	13 352 137 778	13 179 875 527
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	871 029 353	944 602 833	2 686 974 679	3 077 939 096
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		3 451 538 872	3 349 046 412	10 665 163 099	10 101 936 431
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

Shuy

TP Tài chính kế toán
 (Ký, họ tên)

Shuy

Phan Thị Thúy

Lập ngày 15 tháng 10 năm 2016.
 Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



Phùng Đệ
 Phùng Đệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý 3 - 2016
(Theo phương pháp trực tiếp)

ĐVT: Đồng VN

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối kỳ này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch		179.292.617.221	175.922.903.461
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(131.515.171.204)	(122.983.921.829)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(28.096.156.117)	(23.758.568.410)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		-	(192.017.025)
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2.592.402.104)	(3.477.345.648)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		1.016.663.706	924.211.855
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(15.008.860.544)	(7.666.711.701)
20	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		3.096.690.958	18.768.550.703
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(5.388.000.000)	(2.744.310.327)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(16.421.970.969)	-
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		14.001.151.700	134.374.500
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.110.254.982	2.122.962.965
30	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>		(5.698.564.287)	(486.972.862)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	(3.735.350.000)
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		(3.470.080.000)	(5.135.040.000)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
40	<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>		(3.470.080.000)	(8.870.390.000)
50	<i>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</i>		(6.071.953.329)	9.411.187.841
60	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm</i>		27.874.231.917	37.208.324.452
70	<i>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</i>		21.802.278.588	46.619.512.293

TP Tài chính kế toán

Phan Thị Thúy

Phan Thị Thúy

Son Tay, ngày 15 tháng 10 năm 2016
Tổng giám đốc

Phùng Đệ
 Phùng Đệ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/09/2016

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Khí cụ điện I là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 247/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Trụ sở chính của Công ty tại : Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là : 45.600.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng). Tương đương 4.560.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VNĐ

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp.

3 - Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500447942 cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2004, Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 18 tháng 01 năm 2016 , hoạt động kinh doanh của Công ty là : Chế tạo, bán buôn , bán lẻ thiết bị đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ dòng điện Cao áp, trung áp, hạ áp...

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Chính sách của Nhà nước , vốn , thị trường

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào ngày 31/12/ hàng năm.

2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VNĐ) .

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Theo Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

2 - Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước 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.

3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức trên máy vi tính

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và chi phí phát sinh khác để có hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ (hữu hình,vô hình, thuê tài chính); Theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình,vô hình, thuê tài chính) : Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính .Thời gian khấu hao được tính theo Thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

1. Tiền & các khoản tương đương tiền	30/9/2016	1/1/2016
- Tiền mặt	726.456.651	109.806.457
- Tiền gửi ngân hàng	2.608.536.974	16.969.390.586
- Các khoản tương đương tiền (*)	18.467.284.963	10.795.034.874
Cộng	21.802.278.588	27.874.231.917

* Là các khoản tiền gửi ngân hàng không quá 3 tháng

2. Các khoản đầu tư tài chính	30/9/2016	1/1/2016
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	33.554.859.858	31.132.888.889
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng	33.554.859.858	31.132.888.889

b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000	100.000.000
-----------------------------------	-------------	-------------

3. Phải thu của khách hàng	30/9/2016	1/1/2016
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	20.212.419.297	4.719.215.649
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.		
- Các khoản phải thu khách hàng khác	20.212.419.297	4.719.215.649
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	30/9/2016	1/1/2016
Công ty TNHH TM & DV Hào Hùng Nga	7.251.000	7.251.000
Nguyễn Văn Hoàn	100.000.000	100.000.000
Nguyễn Văn Minh	100.000.000	100.000.000
Đoàn Quốc Tú	100.000.000	101.151.700
Cộng	307.251.000	308.402.700

5. Phải thu khác	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
a) Ngắn hạn		
- Tạm ứng	86.702.544	77.000.000
- Phải thu khác	5.363.245	21.240.450
Cộng	<u>92.065.789</u>	<u>98.240.450</u>

6. Nợ xấu

	<u>30/9/2016</u>		<u>01/01/2016</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị có thể thu hồi</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Giá trị có thể thu hồi</u>
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, khó có khả năng thu hồi	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)
Chi tiết khoản >10% phải thu khách quá hạn	-	-	-	-
Cộng	<u>(268.032.646)</u>	<u>(268.032.646)</u>	<u>(268.032.646)</u>	<u>(268.032.646)</u>

7. Hàng tồn kho:

	<u>30/9/2016</u>		<u>1/1/2016</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Dự phòng</u>
- Nguyên liệu, vật liệu	18.070.218.890		8.049.790.856	
- Công cụ, dụng cụ	235.195.527		385.623.588	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	2.408.301.012		2.350.234.890	
- Thành phẩm	8.848.794.913		16.760.781.988	
- Hàng gửi bán	1.354.067.397		5.818.743.794	
- Hàng hóa	0		0	
Cộng	<u>30.916.577.739</u>	<u>0</u>	<u>33.365.175.116</u>	<u>0</u>

11. Chi phí trả trước

a) Dài hạn	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	575.735.974	986.300.477
Cộng	<u>575.735.974</u>	<u>986.300.477</u>

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa Vật k.trúc	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	21 012 947 038	48 889 536 039	6 977 393 735	910 226 437	77 790 103 249
- Mua trong năm		5 388 000 000			5 388 000 000
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	21 012 947 038	54 277 536 039	6 977 393 735	910 226 437	83 178 103 249
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	14 600 692 362	36 391 822 054	5 151 995 064	715 741 437	56 860 250 917
- Tăng trong kỳ	705 227 449	2 328 685 417	477 929 725	48 621 249	3 560 463 840
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	15 305 919 811	38 720 507 471	5 629 924 789	764 362 686	60 420 714 757
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	6 412 254 676	12 497 713 985	1 825 398 671	194 485 000	20 929 852 332
- Tại ngày cuối năm	5 707 027 227	15 557 028 568	1 347 468 946	145 863 751	22 757 388 492

* Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 36.885.028.591 đồng

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	4 337 600 000				4 337 600 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm	4 337 600 000				4 337 600 000

* Thuyết minh tài chính và giải trình khác:

-
-

13. Phải trả người bán

	<u>30/9/2016</u>		<u>1/1/2016</u>	
	<u>Giá gốc</u>	<u>Số có khả năng trả nợ</u>	<u>Giá gốc</u>	<u>Số có khả năng trả nợ</u>
a) Phải trả người bán ngắn hạn	23.627.329.173	23.627.329.173	18.865.907.276	18.865.907.276
Các khách hàng khác	23.627.329.173	23.627.329.173	18.865.907.276	18.865.907.276
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt nam	665.830.000	665.830.000	326.845.200	326.845.200
- Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện	86.941.800	86.941.800	0	0

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>01/01/2016</u>	<u>Phải nộp trong kỳ</u>	<u>Đã nộp trong kỳ</u>	<u>30/9/2016</u>
a) Phải nộp	868.015.328	9.005.204.329	8.186.246.449	1.686.973.208
Thuế GTGT	0	5.817.313.074	5.001.369.219	815.943.855
Thuế TNDN	776.456.778	2.686.974.679	2.592.402.104	871.029.353
Thuế TNCN	91.558.550	76.807.776	168.366.326	0
Thuế khác	0	424.108.800	424.108.800	0

15. Phải trả khác

	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	225.154.756	303.610.236
Bảo hiểm xã hội	4.657.205	25.550.817
Bảo hiểm y tế	74.564.241	58.696.010
Bảo hiểm thất nghiệp	122.211.415	51.553.128
Tiền mua cổ phần tháng 12-2015	0	13.920.000.000
Cộng	426.587.617	14.359.410.191
b) Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.300.000.000	2.100.000.000

16 Vốn chủ sở hữu
a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	VND	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng		
Số dư đầu năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	15.647.163.867	3.440.240.342	11.116.526.265	76.903.930.474	-
Tăng vốn trong năm trước							
Lãi trong năm trước					12.654.514.484	12.654.514.484	
Phân phối lợi nhuận năm 2014			2.000.000.000		(8.483.080.000)	(6.483.080.000)	
Tạm ứng cổ tức năm 2015					(3.329.920.000)	(3.329.920.000)	
Số dư đầu năm nay	34.000.000.000	12.700.000.000	21.087.404.209	-	11.958.040.749	79.745.444.958	
Tăng vốn trong kỳ	11.600.000.000	2.244.000.000			10.665.163.099	10.665.163.099	
Lãi/lỗ trong kỳ					(9.250.080.000)	(7.050.080.000)	
Phân phối lợi nhuận năm 2015			2.200.000.000				
Tạm ứng cổ tức							
Số dư cuối kỳ này	45.600.000.000	14.944.000.000	23.287.404.209	-	13.373.123.848	97.204.528.057	

16. Vốn chủ sở hữu**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	<u>Tỷ lệ</u>	<u>30/9/2016</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>01/01/2016</u>
	(%)	VND	(%)	VND
Vốn góp của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	49,24%	22.453.450.000	51,03%	17.350.400.000
Vốn góp của các cổ đông khác	50,76%	23.146.550.000	48,97%	16.649.600.000
	<u>100%</u>	<u>45.600.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>34.000.000.000</u>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	34.000.000.000	34.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm	34.000.000.000	34.000.000.000
Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	17.350.400.000	17.350.400.000
Vốn góp của cổ đông khác	16.649.600.000	16.649.600.000
+ Vốn góp tăng trong năm	11.600.000.000	
+ Vốn góp giảm trong năm	0	
+ Vốn góp cuối kỳ	45.600.000.000	34.000.000.000
Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	22.453.450.000	17.350.400.000
Vốn góp cổ đông khác	23.146.550.000	16.649.600.000

d) Cổ phiếu

	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	1.160.000	
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	1.160.000	
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	1.160.000	
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.560.000	3.400.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.560.000	3.400.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

đ) Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	20%	20%
--	-----	-----

e) Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>30/9/2016</u>	<u>1/1/2016</u>
Quỹ đầu tư phát triển	23.287.404.209	21.087.404.209

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

17. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	68.281.135.103	68.059.626.892
Doanh thu bán hàng hóa	2.090.496.607	2.360.001.890
Cộng	<u>70.371.631.710</u>	<u>70.419.628.782</u>

18. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	60.381.390.167	61.929.818.983
Giá vốn của hàng hóa	2.039.193.284	2.249.608.239
Cộng	<u>62.420.583.451</u>	<u>64.179.427.222</u>

19. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	831.481.494	517.218.017
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	<u>831.481.494</u>	<u>517.218.017</u>

20. CHI PHÍ TÀI CHÍNH

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Lãi tiền vay	-	19.956.525
Chi phí tài chính khác	-	-
Cộng	<u>-</u>	<u>19.956.525</u>

21. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	814.980.527	162.393.686
Chi phí khấu hao tài sản cố định	138.553.285	145.553.271
Chi phí khác bằng tiền	1.107.644.028	994.379.317
Cộng	2.061.177.840	1.302.326.274

22. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	1.815.063.361	171.426.886
Chi phí khấu hao tài sản cố định	103.185.684	89.566.687
Thuế, phí, lệ phí	-	-
Chi phí khác bằng tiền	525.168.916	880.493.960
Cộng	2.443.417.961	1.141.487.533

23. THU NHẬP KHÁC

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Thu nhập khác	44.634.273	-
Cộng	44.634.273	-

25. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế	4.322.568.225	4.293.649.245
Các khoản điều chỉnh tăng	32.578.539	-
<i>Khấu hao xe ô tô</i>	32.578.539	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
Tổng thu nhập tính thuế	4.355.146.764	4.293.649.245
Thuế suất thuế TNDN	20%	22%
Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế	871.029.353	944.602.833
Chi phí thuế TNDN hiện hành	871.029.353	944.602.833

26. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 3-2016</u>	<u>Quý 3-2015</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	51.472.153.762	47.441.348.752
Chi phí nhân công	12.005.375.175	10.757.342.101
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.212.556.336	1.346.044.877
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.051.435.375	962.832.720
Chi phí khác bằng tiền	2.308.759.544	2.610.246.003
Cộng	68.050.280.192	63.117.814.453

VII - Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Năm nay

Năm trước

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản , doanh thu , kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).....
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác :

Lập biểu

Shuy

TP.Tài chính kế toán

Shuy

Tổng giám đốc



Phùng Lê