

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2018



HNX - UB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 0225.3857393

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 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		110 984 359 994	117 083 850 259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2 106 439 537	3 511 145 935
1. Tiền	111		2 106 439 537	3 511 145 935
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		3 312 000 000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		3 312 000 000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		18 572 666 157	10 526 531 975
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16 953 176 583	10 178 461 747
2. Trả trước của người bán	132		1 138 027 070	807 445 390
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 115 018 035	174 180 369
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		86 657 939 290	102 615 859 782
1. Hàng tồn kho	141		86 657 939 290	102 615 859 782
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		335 315 010	430 312 567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		335 315 010	327 354 615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			102 957 952
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77 301 503 148	82 747 760 213
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		77 301 503 148	82 747 760 213
1. Tài sản cố định hữu hình	221		66 790 966 188	72 054 996 113
- Nguyên giá	222		101 033 586 036	100 242 390 218
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(34,242,619,848)	(28,187,394,105)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10 510 536 960	10 692 764 100
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(557,939,040)	(375,711,900)
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		188 285 863 142	199 831 610 472
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		36 496 388 278	47 645 613 861
I. Nợ ngắn hạn	310		32 068 633 278	41 880 858 861
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		4 410 119 258	6 925 951 190
2. Người mua phải trả tiền trước	312		1 765 921 355	980 188 462
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		1 146 066 824	722 415 616
4. Phải trả người lao động	314		1 955 759 365	2 673 960 065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		1 470 000 000	155 543 533
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		573 427 742	9 928 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18 146 520 961	28 228 377 465
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		2 600 817 773	2 184 493 856
II. Nợ dài hạn	330		4 427 755 000	5 764 755 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		4 427 755 000	5 764 755 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		151 789 474 864	152 185 996 611
I. Vốn chủ sở hữu	410		151 789 474 864	152 185 996 611
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		8 109 852 498	6 938 472 795
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		48 757 622 366	50 325 523 816
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		39 140 771 072	38 235 861 354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		9 616 851 294	12 089 662 462
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		188 285 863 142	199 831 610 472

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2018

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		39 044 636 122	50 519 829 229	221 341 983 071	223 945 301 858
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02				376 192 484	551 289 320
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		39 044 636 122	50 519 829 229	220 965 790 587	223 394 012 538
4. Giá vốn hàng bán	11		32 855 850 946	42 246 487 218	193 005 306 323	192 885 453 688
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		6 188 785 176	8 273 342 011	27 960 484 264	30 508 558 850
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		2 646 475	1 219 497	78 356 284	46 176 392
7. Chi phí tài chính	22		441 705 760	397 192 739	1 830 320 920	1 435 313 604
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		441 705 760	397 192 739	1 187 306 968	1 150 424 024
8. Chi phí bán hàng	25		1 106 855 990	913 008 861	5 112 868 571	5 011 342 732
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 988 015 899	2 877 575 638	10 121 067 264	9 951 058 876
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		1 654 854 002	4 086 784 270	10 974 583 793	14 157 020 030
11. Thu nhập khác	31		905 926 824	79 467 800	1 046 480 324	284 079 163
12. Chi phí khác	32					20 103 771
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		905 926 824	79 467 800	1 046 480 324	263 975 392
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 560 780 826	4 166 252 070	12 021 064 117	14 420 995 422
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		512 156 165	833 250 414	2 404 212 823	2 884 199 085
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2 048 624 661	3 333 001 656	9 616 851 294	11 536 796 337

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2018



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)**Quý III năm 2018**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	232,599,452,079	240,337,636,851
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(183,775,851,874)	(189,949,011,718)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(12,604,192,921)	(13,238,562,216)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,260,631,421)	(1,281,525,693)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,222,415,616)	(2,270,390,479)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	908,665,950	843,385,278
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(10,113,836,557)	(9,495,808,391)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	23,531,189,640	24,945,723,632
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	(791,195,818)	(1,437,058,280)
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	(20,312,000,000)	(10,000,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	17,000,000,000	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	78,356,284	45,150,671
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(4,024,839,534)	(1,356,982,609)
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	90,394,435,777	104,541,166,299
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(101,813,292,281)	(126,902,514,475)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,492,200,000)	(4,526,333,650)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20,911,056,504)	(26,887,681,826)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1,404,706,398)	(3,298,940,803)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,511,145,935	5,169,771,079
	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	2,106,439,537	1,870,830,276

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2018



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

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 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	30/09/2018	1/1/2018
- Tiền mặt	877,291,676	851,421,840
- Tiền gửi ngân hàng	1,229,147,861	2,659,724,095
Cộng:	2,106,439,537	3,511,145,935
2- Các khoản đầu tư tài chính	3,312,000,000	
- Tiền cho vay đầu tư	3,312,000,000	
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,164,791,610	2,587,915,410

- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	3,152,838,195	1,169,872,352
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,102,323,088	1,796,929,042
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	707,716,115	140,156,208
- Công ty TNHH Kojine Nguyễn	36,696,000	231,141,543
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	277,820,023	285,713,119
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	732,441,230	350,460,000
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	550,620,871	167,819,371
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,882,167,650	997,700,000
- Công ty TNHH TM dịch vụ Hải Đào	87,363,100	49,963,100
- Công ty TNHH TM & Hữu nghị Lê Gia	335,816,000	-
- Công ty TNHH Tân Thành		446,227,500
- Các khách hàng khác	5,922,582,701	1,954,564,102
Cộng:	16,953,176,583	10,178,461,747

4- Phải thu khác	1,115,018,035	174,180,369
- Phải thu khác	1,115,018,035	174,180,369

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	30,394,408,135	33,472,479,252
- Công cụ, dụng cụ	204,177,455	270,050,842
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,473,443,314	7,618,769,582
- Thành phẩm	22,613,875,706	30,618,765,060
- Hàng hóa	20,972,034,680	30,635,795,046
Cộng :	86,657,939,290	102,615,859,782

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 1/7/2018	68,471,847,451	26,139,349,759	6,322,227,407	67,661,419	101,001,086,036
- Mua trong kỳ		32,500,000			32,500,000
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	68,471,847,451	26,171,849,759	6,322,227,407	67,661,419	101,033,586,036
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 1/7/2018	16,032,178,434	12,833,344,728	3,318,320,370	57,802,321	32,241,645,853
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	892,583,592	155,542,495	4,526,850	2,000,973,995
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	16,980,499,492	13,725,928,320	3,473,862,865	62,329,171	34,242,619,848
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ 1/7/2018	52,439,669,017	13,306,005,031	3,003,907,037	9,859,098	68,759,440,183
- Tại ngày cuối kỳ	51,491,347,959	12,445,921,439	2,848,364,542	5,332,248	66,790,966,188

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	557,939,040	375,711,900
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,510,536,960	10,692,764,100
11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính		
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	335,315,010	327,354,615
- Ngắn hạn	335,315,010	327,354,615
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	980,474,000	-
- Công ty TNHH Tân Thành	638,738,578	635,978,860
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất		2,255,000,000
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên hải	630,024,450	
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	62,394,870	1,344,957,165
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	194,029,588	104,354,800
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	328,405,061	696,109,130
- Các khách hàng khác	1,576,052,711	1,889,551,235
Cộng:	4,410,119,258	6,925,951,190
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	206,386,339	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	904,212,823	722,415,616
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :	35,467,662	
Cộng	1,146,066,824	722,415,616
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	1,955,759,365	2,673,960,065
Cộng	1,955,759,365	2,673,960,065
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	573,427,742	9,928,674
Cộng	573,427,742	9,928,674
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 01/01/2017	94,922,000,000			5,690,950,636			44,813,380,022		145,426,330,658
- Tăng vốn trong năm trước				1,308,156,192	-	-	5,512,143,794	-	6,820,299,986
- Lãi trong năm trước							12,089,662,462		12,089,662,462
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,308,156,192			(6,577,518,668)		(5,269,362,476)
- Giảm vốn trong năm trước				(60,634,033)			-		(60,634,033)
- Giảm khác				(60,634,033)					(60,634,033)
Số dư ngày 01/07/2018	94,922,000,000			8,122,659,041			46,708,997,705		149,753,656,746
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	2,048,624,661	-	2,048,624,661
- Lãi trong kỳ							2,048,624,661		2,048,624,661
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(12,806,543)	-	-	-	-	(12,806,543)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(12,806,543)					(12,806,543)
Số dư ngày 30/09/2018	94,922,000,000	-	-	8,109,852,498	-	-	48,757,622,366	-	151,789,474,864

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/09/2018	01/01/2018
- 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	39,044,636,122	50,519,829,229
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	39,044,636,122	50,519,829,229
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	32,855,850,946	42,246,487,218
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	32,855,850,946	42,246,487,218
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	2,646,475	1,219,497
- Lãi tiền gửi	2,646,475	1,219,497
5 - Chi phí tài chính	463,589,935	318,080,538
- Lãi tiền vay	441,705,760	397,192,739
6 - Thu nhập khác	905,926,824	79,467,800
- Các khoản khác	905,926,824	79,467,800
7 - Chi phí khác	-	-
- Các khoản khác		

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	4,094,871,889	3,790,584,499
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	2,988,015,899	2,877,575,638
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,106,855,990	913,008,861
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	512,156,165	833,250,414
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2018

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Mai Văn Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số : 22/2018/CV – ĐCHP
(V/v giải trình biến động LNST
Quý III/2018 so với cùng kỳ năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2018

**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: 0225.3835927

Fax: 0225.3857393.

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 sản xuất kinh doanh Quý III/2018 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/2018 của Công ty đạt: 2.048.624.661 đồng, giảm so với LNST quý III/2017 là: 38,54%, tương ứng: 1. 284. 376. 995 đồng, do những yếu tố sau:

- Doanh thu bán hàng giảm: 22,71% tương ứng: 11.475.193.107 đồng
- Giá vốn hàng bán giảm: 22,23%, tương ứng: 9.390.636.272 đồng
- Chi phí bán hàng tăng: 21,23%, tương ứng : 193.847.129 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 3,84%, tương ứng: 110.440.261 đồng

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2018

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



MAI VĂN MINH