

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II Năm 2019

-----&-----

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/06/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		122 437 734 842	110 236 686 979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 403 147 835	4 290 171 052
1. Tiền	111		3 403 147 835	4 290 171 052
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		23 276 198 882	17 787 776 800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22 457 908 752	15 209 342 569
2. Trả trước của người bán	132		979 617 940	2 735 961 192
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		194 707 196	198 508 045
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,035,006)	(356,035,006)
IV. Hàng tồn kho	140		95 351 052 273	87 589 915 663
1. Hàng tồn kho	141		95 351 052 273	87 589 915 663
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		407 335 852	568 823 464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		407 335 852	420 324 972
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			148 498 492
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		82 465 211 556	84 405 468 389
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		62 160 071 020	64 047 099 746
1. Tài sản cố định hữu hình	221		62 160 071 020	64 047 099 746
- Nguyên giá	222		99 818 646 443	97 802 646 443
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(37,658,575,423)	(33,755,546,697)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120,000,000)	(120,000,000)
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	20 039 000 000	20 039 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251	20 039 000 000	20 039 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	266 140 536	319 368 643
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	266 140 536	319 368 643
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	204 902 946 398	194 642 155 368
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	48 538 290 449	35 963 291 120
I. Nợ ngắn hạn	310	47 588 378 349	32 479 827 520
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	25 569 492 740	5 885 129 067
2. Người mua phải trả tiền trước	312	807 150 713	514 441 463
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	1 769 634 036	2 131 549 789
4. Phải trả người lao động	314	3 009 607 599	2 757 903 215
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 750 000 000	168 696 212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1 288 735 477	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	10 575 525 016	18 578 280 001
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 818 232 768	2 443 827 773
II. Nợ dài hạn	330	949 912 100	3 483 463 600
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	949 912 100	3 483 463 600
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	156 364 655 949	158 678 864 248
I. Vốn chủ sở hữu	410	156 364 655 949	158 678 864 248
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	7 876 304 140	8 098 692 498
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	53 566 351 809	55 658 171 750
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	45 765 044 648	39 140 771 072
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7 801 307 161	16 517 400 678
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	204 902 946 398	194 642 155 368

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2019

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		94 504 217 056	86 372 036 559	188 871 221 095	182 297 346 949
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		678 735 477	- 193 807 516	1 288 735 477	376 192 484
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		93 825 481 579	86 565 844 075	187 582 485 618	181 921 154 465
4. Giá vốn hàng bán	11		82 848 780 670	74 440 050 992	165 759 508 834	160 149 455 377
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10 976 700 909	12 125 793 083	21 822 976 784	21 771 699 088
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		90 065 431	72 867 755	91 444 039	75 709 809
7. Chi phí tài chính	22		215 629 401	463 589 935	811 809 657	1 388 615 160
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		112 467 174	317 107 719	464 798 665	745 601 208
8. Chi phí bán hàng	25		3 453 765 582	2 753 286 261	5 046 660 783	4 006 012 581
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4 021 663 464	4 507 074 957	7 934 551 721	7 133 051 365
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3 375 707 893	4 474 709 685	8 121 398 662	9 319 729 791
11. Thu nhập khác	31		1 609 858 418	84 222 000	1 657 581 132	140 553 500
12. Chi phí khác	32		10 461 629		27 345 843	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		1 599 396 789	84 222 000	1 630 235 289	140 553 500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 975 104 682	4 558 931 685	9 751 633 951	9 460 283 291
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		995 020 937	911 786 337	1 950 326 790	1 892 056 658
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 980 083 745	3 647 145 348	7 801 307 161	7 568 226 633

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh thị Lan Phương

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến 30/06/2019

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	199,097,759,071	187,655,446,707
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(160,808,263,038)	(143,244,756,969)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(9,909,296,293)	(9,133,624,684)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(516,227,557)	(818,925,661)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,864,323,869)	(1,422,415,616)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	813,305,674	615,737,983
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(4,746,914,759)	(7,193,473,665)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21,066,039,229	26,457,988,095
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	(2,016,000,000)	(758,695,818)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(19,300,000,000)	(16,000,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	19,300,000,000	16,000,000,000
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	91,444,039	75,709,809
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,924,555,961)	(682,986,009)
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	75,288,033,074	67,353,414,816
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(85,824,339,559)	(82,223,789,371)
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)	(9,492,200,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20,028,506,485)	(24,362,574,555)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(887,023,217)	1,412,427,531
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4,290,171,052	3,511,145,935
	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	3,403,147,835	4,923,573,466

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2019

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2019

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	30/06/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	1,845,759,882	777,270,684
- Tiền gửi ngân hàng	1,557,387,953	3,512,900,368
Cộng:	3,403,147,835	4,290,171,052
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	1,871,104,400	1,297,606,610
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	2,381,389,255	1,910,733,506

- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,997,020,733	2,084,709,907
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	491,559,115	522,563,495
- Nguyễn Thị Hải Vân	624,798,596	532,450,595
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	335,125,159	192,057,104
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	2,079,300,905	1,431,915,375
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	357,890,096	536,774,501
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thông nhất	4,401,782,660	1,511,000,040
- Các khách hàng khác	7,917,937,833	5,189,531,436
Cộng:	22,457,908,752	15,209,342,569

4- Phải thu khác	194,707,196	198,508,045
- Phải thu khác	194,707,196	198,508,045

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	31,386,281,414	28,336,966,107
- Công cụ, dụng cụ	219,021,139	187,040,690
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	12,934,861,404	12,817,987,271
- Thành phẩm	14,517,411,979	28,492,463,717
- Hàng hóa	36,293,476,337	17,755,457,878
Cộng :	95,351,052,273	87,589,915,663

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 01/04/2019	67,443,217,249	25,711,295,368	6,322,227,407	106,906,419	99,583,646,443
- Mua trong kỳ		200,000,000		35,000,000	235,000,000
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	25,911,295,368	6,322,227,407	141,906,419	99,818,646,443
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 1/04/2019	18,813,136,378	13,038,459,306	3,784,947,855	68,282,247	35,704,825,786
- Khấu hao trong kỳ	942,332,345	851,989,944	155,542,495	3,884,853	1,953,749,637
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	19,755,468,723	13,890,449,250	3,940,490,350	72,167,100	37,658,575,423
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/04/2019	48,630,080,871	12,672,836,062	2,537,279,552	38,624,172	63,878,820,657
- Tại ngày cuối kỳ	47,687,748,526	12,020,846,118	2,381,737,057	69,739,319	62,160,071,020

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/06/2019 với trị giá là 3.403.991.790đ

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	-	-
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư	20,039,000,000	20,039,000,000
11 - Đầu tư tài chính dài hạn	20,039,000,000	20,039,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		
13 - Chi phí trả trước	673,476,388	739,693,615
- Ngắn hạn	407,335,852	420,324,972
- Dài hạn	266,140,536	319,368,643
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	13,679,305,625	1,090,000,120
- Công ty TNHH SX & TM - DV Cường Vinh	1,747,973,502	-
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên hải	-	353,430,000
- Công ty CP TM Ngũ Phúc	1,432,437,412	
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,358,522,644	589,302,115
- Các khách hàng khác	7,351,253,557	3,852,396,832
Cộng:	25,569,492,740	5,885,129,067
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	519,307,246	2,199,620
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,250,326,790	2,129,350,169
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	1,769,634,036	2,131,549,789
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	3,009,607,599	2,757,903,215
Cộng	3,009,607,599	2,757,903,215
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,288,735,477	
Cộng	1,288,735,477	
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	Vô 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 01/01/2018	94,922,000,000			6,938,472,795			50,325,523,816		152,185,996,611
- Tăng vốn trong năm trước				1,208,966,246	-	-	5,332,647,934	-	6,541,614,180
- Lãi trong năm trước							16,517,400,678		16,517,400,678
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,208,966,246			(11,184,752,744)		(9,975,786,498)
- Giảm vốn trong năm trước				(48,746,543)			-		(48,746,543)
- Giảm khác				(48,746,543)					(48,746,543)
Số dư ngày 01/04/2019	94,922,000,000			8,079,126,357	-	-	54,733,295,166		157,734,421,523
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(1,166,943,357)	-	(1,166,943,357)
- Lãi trong kỳ							3,980,083,745		3,980,083,745
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(5,147,027,102)		(5,147,027,102)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(202,822,217)	-	-	-	-	(202,822,217)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(202,822,217)					(202,822,217)
Số dư ngày 30/06/2019	94,922,000,000	-	-	7,876,304,140	-	-	53,566,351,809	-	156,364,655,949

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/06/2019	01/01/2019
- 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	94,504,217,056	86,372,036,559
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	94,504,217,056	86,372,036,559
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	678,735,477	-193,807,516
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	678,735,477	-193,807,516
3 - Giá vốn hàng bán	82,848,780,670	74,440,050,992
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	82,848,780,670	74,440,050,992
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	90,065,431	72,867,755
- Lãi tiền gửi	90,065,431	72,867,755
5 - Chi phí tài chính	215,629,401	463,539,935
- Lãi tiền vay	112,467,174	317,107,719
6 - Thu nhập khác	1,609,858,418	84,222,000
- Các khoản khác	1,609,858,418	84,222,000
7 - Chi phí khác	10,461,629	-
- Các khoản khác	10,461,629	

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	7,475,429,046	7,260,361,218
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	4,021,663,464	4,507,074,957
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	3,453,765,582	2,753,286,261
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	995,020,937	911,786,337
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Nga



Trịnh Thị Lan Phương



Mai Văn Minh