

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2019



HNX - UB

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

-----o0o-----

Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----

31/2019 /CV – ĐCHP

(V/v giải trình biến động LNST

Quý III/2019 so với cùng kỳ năm 2018)

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2019

**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/2019 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/2019 của Công ty là: 2.763.214.969 đồng, so với cùng kỳ tăng 34,89% tương ứng: 714.590.308 đồng, Các yếu tố ảnh hưởng đến tăng giảm như sau:

- Doanh thu bán hàng tăng: 59,06% tương ứng: 23.058.878.116 đồng
- Giá vốn hàng bán tăng: 58,70%, tương ứng: 19.285.941.543 đồng
- Chi phí bán hàng tăng: 77,96%, tương ứng : 862.901.889 đồng
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng: 32,29%, tương ứng: 964.972.402 đồng
- Thu nhập khác giảm: 851.160.524 đồng,

Trên đây là giải trình của Công ty về biến động lợi nhuận sau thuế Quý III/2019

Xin Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



Mai Văn Minh

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		115 316 993 665	110 236 686 979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		3 270 143 863	4 290 171 052
1. Tiền	111		3 270 143 863	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		20 231 764 074	17 787 776 800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		17 863 370 427	15 209 342 569
2. Trả trước của người bán	132		944 138 750	2 735 961 192
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		1 780 289 903	198 508 045
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,035,006)	(356,035,006)
IV. Hàng tồn kho	140		90 860 900 247	87 589 915 663
1. Hàng tồn kho	141		90 860 900 247	87 589 915 663
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		954 185 481	568 823 464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		400 273 143	420 324 972
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		553 912 338	148 498 492
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		81 771 773 706	84 405 468 389
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		61 493 247 222	64 047 099 746
1. Tài sản cố định hữu hình	221		61 493 247 222	64 047 099 746
- Nguyên giá	222		101 079 708 261	97 802 646 443
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(39,586,461,039)	(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			

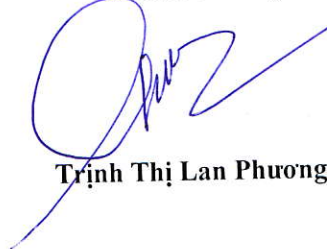
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	20 039 000 000	20 039 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251	20 039 000 000	20 039 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260	239 526 484	319 368 643
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	239 526 484	319 368 643
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	197 088 767 371	194 642 155 368
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	37 975 356 453	35 963 291 120
I. Nợ ngắn hạn	310	37 025 444 353	32 479 827 520
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	13 728 156 973	5 885 129 067
2. Người mua phải trả tiền trước	312	420 812 836	514 441 463
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	1 141 130 532	2 131 549 789
4. Phải trả người lao động	314	3 321 949 303	2 757 903 215
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	2 356 220 000	168 696 212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	1 832 523 433	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	11 433 629 465	18 578 280 001
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 791 021 811	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	159 113 410 918	158 678 864 248
I. Vốn chủ sở hữu	410	159 113 410 918	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	7 861 844 140	8 098 692 498
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	56 329 566 778	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	10 564 522 130	16 517 400 678
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	197 088 767 371	194 642 155 368

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2019



Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III 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		62 103 514 238	39 044 636 122	250 974 735 333	221 341 983 071
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		359 744 956		1 648 480 433	376 192 484
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		61 743 769 282	39 044 636 122	249 326 254 900	220 965 790 587
4. Giá vốn hàng bán	11		52 141 792 489	32 855 850 946	217 901 301 323	193 005 306 323
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		9 601 976 793	6 188 785 176	31 424 953 577	27 960 484 264
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		85 995 061	2 646 475	177 439 100	78 356 284
7. Chi phí tài chính	22		365 973 263	441 705 760	1 177 782 920	1 830 320 920
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		245 973 263	441 705 760	710 771 928	1 187 306 968
8. Chi phí bán hàng	25		1 969 757 879	1 106 855 990	7 016 418 662	5 112 868 571
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 952 988 301	2 988 015 899	11 887 540 022	10 121 067 264
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3 399 252 411	1 654 854 002	11 520 651 073	10 974 583 793
11. Thu nhập khác	31		54 766 300	905 926 824	1 712 347 432	1 046 480 324
12. Chi phí khác	32				27 345 843	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		54 766 300	905 926 824	1 685 001 589	1 046 480 324
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		3 454 018 711	2 560 780 826	13 205 652 662	12 021 064 117
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		690 803 742	512 156 165	2 641 130 532	2 404 212 823
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2 763 214 969	2 048 624 661	10 564 522 130	9 616 851 294

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kê 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 30/09/2019

Đơn vị tính: VNĐ

S.T	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	271,105,134,714	232,599,452,079
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(223,509,372,404)	(183,775,851,874)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(14,534,039,220)	(12,604,192,921)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(762,200,820)	(1,260,631,421)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3,664,323,869)	(2,222,415,616)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,122,395,047	908,665,950
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(8,507,595,883)	(10,113,836,557)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	21,249,997,565	23,531,189,640
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	(3,277,061,818)	(791,195,818)
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)	(20,312,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	19,300,000,000	17,000,000,000
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	177,439,100	78,356,284
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(3,099,622,718)	(4,024,839,534)
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	117,236,672,220	90,394,435,777
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(126,914,874,256)	(101,813,292,281)
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	(19,170,402,036)	(20,911,056,504)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(1,020,027,189)	(1,404,706,398)
	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	3,270,143,863	2,106,439,537

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kê toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2019

Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 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: LN CPP 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	30/09/2019	01/01/2019
- Tiền mặt	1,164,737,983	777,270,684
- Tiền gửi ngân hàng	2,105,405,880	3,512,900,368
Cộng:	3,270,143,863	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	457,798,000	1,297,606,610
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,510,391,272	1,910,733,506

- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	2,080,290,813	2,084,709,907
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	911,757,115	522,563,495
- Nguyễn Thị Hải Vân	266,664,596	532,450,595
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	308,057,180	192,057,104
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	2,272,310,138	1,431,915,375
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	1,077,600,076	536,774,501
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,521,776,916	1,511,000,040
- Các khách hàng khác	7,456,724,321	5,189,531,436
Cộng:	17,863,370,427	15,209,342,569

4- Phải thu khác	1,780,289,903	198,508,045
- Phải thu khác	1,780,289,903	198,508,045

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	30,483,202,450	28,336,966,107
- Công cụ, dụng cụ	227,002,385	187,040,690
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	14,525,941,423	12,817,987,271
- Thành phẩm	16,131,646,550	28,492,463,717
- Hàng hóa	29,493,107,439	17,755,457,878
Cộng :	90,860,900,247	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 01/07/2019	67,443,217,249	25,911,295,367	6,322,227,407	141,906,419	99,818,646,443
- Mua trong kỳ		105,000,000	1,156,061,818		1,261,061,818
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	26,016,295,367	7,478,289,225	141,906,419	101,079,708,261
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/07/2019	19,755,468,723	13,890,449,249	3,940,490,350	72,167,100	37,658,575,423
- Khấu hao trong kỳ	942,332,345	809,828,605	172,012,416	3,712,250	1,927,885,616
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	20,697,801,068	14,700,277,854	4,112,502,766	75,879,350	39,586,461,038
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/07/2019	47,687,748,526	12,020,846,118	2,381,737,057	69,739,319	62,160,071,020
- Tại ngày cuối kỳ	46,745,416,181	11,316,017,513	3,365,786,459	66,027,069	61,493,247,222

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2019 với trị giá là 4.024.714.515đ

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		
11 - Đầu tư tài chính dài hạn	20,039,000,000	20,039,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	20,039,000,000	20,039,000,000
13 - Chi phí trả trước	639,799,627	739,693,615
- Ngắn hạn	400,273,143	420,324,972
- Dài hạn	239,526,484	319,368,643
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	5,322,413,063	1,090,000,120
- Công ty TNHH SX & TM - DV Cường Vinh	1,366,260,000	
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên hải	157,197,500	353,430,000
- Công ty CP TM Ngũ Phúc	1,256,863,044	
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	793,229,898	589,302,115
- Các khách hàng khác	4,832,193,468	3,852,396,832
Cộng:	13,728,156,973	5,885,129,067
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:		2,129,620
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,141,130,532	2,129,350,169
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	1,141,130,532	2,131,549,789
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	3,321,949,303	2,757,903,215
Cộng	3,321,949,303	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	1,832,523,433	
Cộng	1,832,523,433	
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 01/01/2018	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 01/07/2019	94,922,000,000			7,876,304,140	-	-	53,566,351,809		156,364,655,949
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	2,763,214,969	-	2,763,214,969
- Lãi trong kỳ							2,763,214,969		2,763,214,969
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(14,460,000)	-	-	-	-	(14,460,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(14,460,000)					(14,460,000)
Số dư ngày 30/09/2019	94,922,000,000	-	-	7,861,844,140	-	-	56,329,566,778	-	159,113,410,918

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/09/2019	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		
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	62,103,514,238	39,044,636,122
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	62,103,514,238	39,044,636,122
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	359,744,956	
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	359,744,956	0
3 - Giá vốn hàng bán	52,141,792,489	32,855,850,946
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	52,141,792,489	32,855,850,946
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	85,995,061	2,646,475
- Lãi tiền gửi	85,995,061	2,646,475
5 - Chi phí tài chính	365,973,263	441,705,760
- Lãi tiền vay	245,973,263	441,705,760
6 - Thu nhập khác	54,766,300	905,926,824
- Các khoản khác	54,766,300	905,926,824
7 - Chi phí khác	-	-
- Các khoản khác		

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	5,922,746,180	4,094,871,889
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,952,988,301	2,988,015,899
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,969,757,879	1,106,855,990
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	690,803,742	512,156,165
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc

Mai Văn Minh