


CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2021

----------

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

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

Đơn vị tính: đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|--------|------------------------|------------------------|
| | số | minh | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 123 692 178 124 | 120 149 511 371 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 19 032 830 748 | 9 312 574 534 |
| 1. Tiền | 111 | | 4 537 356 240 | 6 312 574 534 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 14 495 474 508 | 3 000 000 000 |
| 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 | | 17 114 676 091 | 12 036 058 750 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | | 15 944 117 149 | 10 666 866 781 |
| 2. Trả trước của người bán | 132 | | 1 238 847 179 | 1 432 855 135 |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | | 287 743 624 | 292 368 695 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (356,031,861) | (356,031,861) |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 87 262 143 003 | 96 714 071 697 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 87 262 143 003 | 96 714 071 697 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 282 528 282 | 2 086 806 390 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 126 556 450 | 220 849 040 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 36 412 932 | 1 865 957 350 |
| 3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước | 153 | | 119 558 900 | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | | |
| B - TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 72 071 639 441 | 75 726 023 623 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 51 118 748 313 | 54 083 624 916 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | | 51 118 748 313 | 54 083 624 916 |
| - Nguyên giá | 222 | | 105 282 576 568 | 102 515 458 997 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (54,163,828,255) | (48,431,834,081) |
| 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 | | | 709 798 226 |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | | | 709 798 226 |
| 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 | | 913 891 128 | 893 600 481 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 913 891 128 | 893 600 481 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | | 195 763 817 565 | 195 875 534 994 |
| C - NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 31 706 751 257 | 33 491 299 498 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 31 506 751 257 | 33 191 299 498 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | | 5 224 731 828 | 13 413 662 871 |
| 2. Người mua phải trả tiền trước | 312 | | 7 512 535 624 | 3 684 442 697 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước | 313 | | 1 320 944 017 | 768 534 544 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | 3 107 214 861 | 4 069 046 989 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | | | 261 428 096 |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn | 318 | | 1 300 201 890 | |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | | 3 842 615 205 | |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | | 3 253 684 501 | 7 784 538 281 |
| 11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | 2 289 000 000 | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 3 655 823 331 | 3 209 646 020 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 200 000 000 | 300 000 000 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | 200 000 000 | 300 000 000 |
| D - VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 164 057 066 308 | 162 384 235 496 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 164 057 066 308 | 162 384 235 496 |
| 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 | | 10 127 432 734 | 8 994 044 404 |
| 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | | 59 007 633 574 | 58 468 191 092 |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | 47 323 857 506 | 46 667 236 917 |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | 11 683 776 068 | 11 800 954 175 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | | 195 763 817 565 | 195 875 534 994 |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2021



Mai Văn Minh

Ngày 22/12/2014 của BTC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III năm 2021

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 | | 32 006 091 300 | 46 512 876 119 | 228 041 913 502 | 240 771 105 614 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | 1 132 098 066 | 303 060 883 | 4 029 614 443 | 1 691 080 693 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02) | 10 | | 30 873 993 234 | 46 209 815 236 | 224 012 299 059 | 239 080 024 921 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | | 23 989 296 000 | 38 861 020 383 | 190 557 215 142 | 208 435 498 189 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | | 6 884 697 234 | 7 348 794 853 | 33 455 083 917 | 30 644 526 732 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | | 114 671 842 | 173 556 851 | 625 261 008 | 480 589 408 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | | 31 497 842 | 150 994 278 | 3 167 487 080 | 2 760 507 946 |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | | 31 497 842 | 150 994 278 | 127 821 462 | 508 403 080 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | | 1 424 016 747 | 1 573 569 702 | 5 903 074 827 | 5 918 980 838 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | | 3 050 439 961 | 3 104 127 675 | 10 475 015 475 | 10 768 231 238 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)) | 30 | | 2 493 414 526 | 2 693 660 049 | 14 534 767 543 | 11 677 396 118 |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | 12 668 202 | 26 937 700 | 69 959 440 | 1 454 875 244 |
| 12. Chi phí khác | 32 | | | | 6 898 | 48 050 327 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | | 12 668 202 | 26 937 700 | 69 952 542 | 1 406 824 917 |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | | 2 506 082 728 | 2 720 597 749 | 14 604 720 085 | 13 084 221 035 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | | 501 216 546 | 544 119 550 | 2 920 944 017 | 2 616 844 207 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | | | | |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | | 2 004 866 182 | 2 176 478 199 | 11 683 776 068 | 10 467 376 828 |

Hải Phòng ngày 30 tháng 09 năm 2021

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 01/01/2021 đến 30/09/2021

Đơn vị tính: VND

| STT | Chỉ tiêu | Mã số | Lũy kế từ 01/01/2021 đến 30/09/2021 | Lũy kế từ 01/01/2020 đến 30/09/2020 |
|-------------|---|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | 244,585,520,081 | 256,688,717,205 |
| 2. | Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ | 02 | (193,377,297,399) | (183,038,303,737) |
| 3. | Tiền chi trả cho người lao động | 03 | (15,561,074,330) | (15,426,058,880) |
| 4. | Tiền chi trả lãi vay | 04 | (140,479,835) | (554,158,602) |
| 5. | Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp | 05 | (2,350,238,544) | (2,621,625,660) |
| 6. | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 06 | 1,112,129,709 | 771,037,554 |
| 7. | Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 07 | (9,039,127,267) | (9,840,944,858) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 25,229,432,415 | 45,978,663,022 |
| 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 | (2,010,743,175) | (1,798,932,926) |
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 299,000,000 |
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | - | - |
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | - | - |
| 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 | 625,261,008 | 477,044,486 |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1,385,482,167) | (1,022,888,440) |
| 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 | 56,937,010,027 | 42,051,387,727 |
| 4. | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | (61,567,863,807) | (66,825,418,538) |
| 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 | (14,123,053,780) | (34,266,230,811) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40) | 50 | 9,720,896,468 | 10,689,543,771 |
| | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 9,312,574,534 | 6,507,185,229 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | (640,254) | 2,765,049 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61) | 70 | 19,052,830,748 | 17,199,494,049 |

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2021

Tổng Giám đốc

CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2021

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 | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| - Tiền mặt | 664,565,437 | 1,115,834,451 |
| - Tiền gửi ngân hàng | 3,872,790,803 | 5,196,740,083 |
| Cộng: | 4,537,356,240 | 6,312,574,534 |
| 2- Các khoản tương đương tiền | 14,495,474,508 | 3,000,000,000 |

3- Phải thu của khách hàng

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| - Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử | 2,349,894,800 | 112,849,000 |
| - Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa | 624,932,888 | 1,357,075,782 |
| - Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát | 1,746,903,147 | 1,942,398,196 |
| - Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất | 1,319,438,560 | 3,796,771,000 |
| - Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai | 773,866,500 | 764,363,288 |
| - Các khách hàng khác | 9,129,081,254 | 2,693,409,515 |
| Cộng: | 15,944,117,149 | 10,666,866,781 |

4- Phải thu khác

| | | |
|-----------------|-------------|-------------|
| - Phải thu khác | 287,743,624 | 292,368,695 |
| | 287,743,624 | 292,368,695 |

5- Tài sản thiếu chờ xử lý**6- Nợ xấu****7- Hàng tồn kho**

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| - Nguyên liệu, vật liệu | 33,680,461,200 | 37,256,750,171 |
| - Công cụ, dụng cụ | 371,117,467 | 307,129,903 |
| - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang | 9,580,593,646 | 15,638,602,775 |
| - Thành phẩm | 36,170,078,754 | 35,017,873,377 |
| - Hàng hóa | 7,459,891,936 | 8,493,715,471 |
| Cộng : | 87,262,143,003 | 96,714,071,697 |

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 01/07/2021 | 67,443,217,249 | 31,044,448,947 | 6,653,003,952 | 141,906,419 | 105,282,576,568 |
| - Mua trong kỳ | | | | | - |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 67,443,217,249 | 31,044,448,947 | 6,653,003,952 | 141,906,419 | 105,282,576,568 |
| Giá trị hao mòn lũy kế | | | | | |
| Số dư đầu kỳ 01/07/2021 | 27,294,127,484 | 20,422,250,638 | 4,436,197,890 | 101,865,100 | 52,254,441,111 |
| - Khấu hao trong kỳ | 898,052,373 | 882,200,066 | 125,422,455 | 3,712,250 | 1,909,387,144 |
| - Thanh lý, nhượng bán | | | | | - |
| Số dư cuối kỳ | 28,192,179,857 | 21,304,450,704 | 4,561,620,345 | 105,577,350 | 54,163,828,255 |
| Giá trị còn lại của TSCĐ | | | | | |
| - Đầu kỳ 01/07/2021 | 40,149,089,765 | 10,622,198,309 | 2,216,806,062 | 40,041,319 | 53,028,135,455 |
| - Tại ngày cuối kỳ | 39,251,037,392 | 9,739,998,243 | 2,091,383,607 | 36,329,069 | 51,118,748,313 |

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2021 với trị giá là 10.205.238.614đ

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 | 1,040,447,578 | 1,114,449,521 |
| - Ngắn hạn | 126,556,450 | 220,849,040 |
| - Dài hạn | 913,891,128 | 893,600,481 |
| 14 - Vay và nợ thuê tài chính | | |
| 15 - Phải trả người bán | | |
| - Công ty TNHH Mitsubishi Electric Việt Nam | 813,630,471 | 2,195,063,720 |
| - Công ty TNHH Chuẩn Tín | | 1,379,838,252 |
| - Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa | 430,470,743 | 210,383,425 |
| - Công ty TNHH SXTM & XNK Lụa Tuyệt | | 907,700,552 |
| - Công ty TNHH Tân Thành | 681,911,329 | 1,622,427,093 |
| - CÔNG TY TNHH NHỰA CAO SU TIEB ING VIỆT NAM | 685,952,000 | |
| - Các khách hàng khác | 2,612,767,285 | 7,098,249,829 |
| Cộng: | 5,224,731,828 | 13,413,662,871 |
| 16 - Trái phiếu phát hành | | |
| 17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | | |
| - Thuế GTGT phải nộp: | | 18,296,000 |
| - Thuế xuất nhập khẩu: | | |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp : | 1,320,944,017 | 750,238,544 |
| - Thuế thu nhập cá nhân : | | |
| - Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức : | | |
| - Thuế đất : | | |
| Cộng | 1,320,944,017 | 768,534,544 |
| 18 - Chi phí phải trả | | |
| a - Ngắn hạn | | |
| - Phải trả công nhân viên. | 3,107,214,861 | 4,069,046,989 |
| Cộng | 3,107,214,861 | 4,069,046,989 |
| 19 - Phải trả khác | | |
| a - Ngắn hạn | | |
| - Phải trả khác | 3,842,615,205 | |
| Cộng | 3,842,615,205 | - |
| 20 - Doanh thu chưa thực hiện | 1,300,201,890 | |
| 21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn | | |
| - Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm | 2,289,000,000 | |
| Cộng | 2,289,000,000 | - |
| 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 01/01/2020 | 94,922,000,000 | | | 7,848,164,140 | | | 57,851,547,287 | | 160,621,711,427 |
| - Tăng vốn trong năm trước | | | | 1,208,650,264 | - | - | 616,643,805 | - | 1,825,294,069 |
| - Lãi trong năm trước | | | | | | | 11,800,954,175 | | 11,800,954,175 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Phân phối lợi nhuận | | | | 1,208,650,264 | | | (11,184,310,370) | | (9,975,660,106) |
| - Giảm vốn trong năm trước | | | | (62,770,000) | | | - | | (62,770,000) |
| - Giảm khác | | | | (62,770,000) | | | | | (62,770,000) |
| Số dư ngày 01/07/2021 | 94,922,000,000 | - | - | 10,141,712,734 | - | - | 57,002,767,392 | - | 162,066,480,126 |
| - Tăng vốn trong kỳ | - | - | - | - | - | - | 2,004,866,182 | - | 2,004,866,182 |
| - Lãi trong kỳ | | | | | | | 2,004,866,182 | | 2,004,866,182 |
| - Tăng khác | | | | | | | | | - |
| - Phân phối lợi nhuận | | | | | | | | | - |
| - Giảm vốn trong kỳ | - | | | (14,280,000) | - | - | - | - | (14,280,000) |
| - Lỗ trong kỳ | | | | | | | | | - |
| - Giảm khác | | | | (14,280,000) | | | | | (14,280,000) |
| Số dư ngày 30/09/2021 | 94,922,000,000 | - | - | 10,127,432,734 | - | - | 59,007,633,574 | - | 164,057,066,308 |

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu | 30/09/2021 | 01/01/2021 |
| - 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 | 32,006,091,300 | 46,512,876,119 |
| - Doanh thu cung cấp dịch vụ | | |
| Cộng | 32,006,091,300 | 46,512,876,119 |
| 2 - Các khoản giảm trừ doanh thu | | |
| Trong đó: | | |
| - Chiết khấu thương mại | 329,778,066 | 303,060,883 |
| - Giảm giá hàng bán | | |
| - Hàng bán bị trả lại | 802,320,000 | |
| Cộng | 1,132,098,066 | 303,060,883 |
| 3 - Giá vốn hàng bán | 23,989,296,000 | 38,861,020,383 |
| - Giá vốn của hàng hóa đã bán | 23,989,296,000 | 38,861,020,383 |
| 4 - Doanh thu hoạt động tài chính | 114,671,842 | 173,556,851 |
| - Lãi tiền gửi | 114,671,842 | 89,652,871 |
| - Chiết khấu thanh toán nhận được | | 83,903,980 |
| - Doanh thu khác | | |
| 5 - Chi phí tài chính | 31,497,842 | 150,994,278 |
| - Lãi tiền vay | 31,497,842 | 151,029,477 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| - Chiết khấu thanh toán | | (35,199) |
| - Lỗi chênh lệch tỷ giá | | |
| - Chi phí khác | | |
| 6 - Thu nhập khác | 12,668,202 | 26,937,700 |
| - Các khoản khác | 12,668,202 | 26,937,700 |
| 7 - Chi phí khác | | |
| - Các khoản khác | | |
| 8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp | 4,474,456,708 | 4,677,697,377 |
| - Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ | 3,050,439,961 | 3,104,127,675 |
| - Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ | 1,424,016,747 | 1,573,569,702 |
| 9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố | | |
| 10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 501,216,546 | 544,119,550 |
| 11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | | |

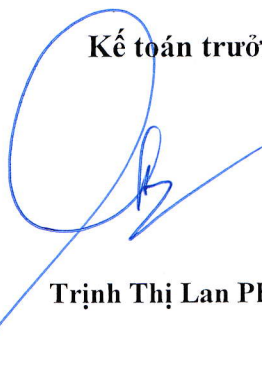
Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2021

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Ông giám đốc



Mai Văn Minh