

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2019

-----*∞ ∞*-----

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 31 tháng 03 năm 2019

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/03/2019	01/01/2019
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		155 130 169 551	110 236 686 979
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8 765 905 400	4 290 171 052
1. Tiền	111		8 765 905 400	4 290 171 052
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		13 100 000 000	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		13 100 000 000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36 985 714 417	17 787 776 800
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		34 009 001 344	15 209 342 569
2. Trả trước của người bán	132		971 053 224	2 735 961 192
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		2 361 694 855	198 508 045
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,035,006)	(356,035,006)
IV. Hàng tồn kho	140		95 864 421 249	87 589 915 663
1. Hàng tồn kho	141		95 864 421 249	87 589 915 663
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		414 128 485	568 823 464
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		414 128 485	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		84 210 575 247	84 405 468 389
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		63 878 820 657	64 047 099 746
1. Tài sản cố định hữu hình	221		63 878 820 657	64 047 099 746
- Nguyên giá	222		99 583 646 443	97 802 646 443
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(35,704,825,786)	(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	292 754 590	319 368 643
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	292 754 590	319 368 643
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	239 340 744 798	194 642 155 368
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	81 606 323 275	35 963 291 120
I. Nợ ngắn hạn	310	80 010 411 175	32 479 827 520
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	47 929 196 191	5 885 129 067
2. Người mua phải trả tiền trước	312	13 669 302 693	514 441 463
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	1 024 895 381	2 131 549 789
4. Phải trả người lao động	314	2 035 277 303	2 757 903 215
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		168 696 212
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	860 522 321	
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	12 069 000 000	18 578 280 001
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 422 217 286	2 443 827 773
II. Nợ dài hạn	330	1 595 912 100	3 483 463 600
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	1 595 912 100	3 483 463 600
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	157 734 421 523	158 678 864 248
I. Vốn chủ sở hữu	410	157 734 421 523	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	8 079 126 357	8 098 692 498
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	54 733 295 166	55 658 171 750
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	50 912 071 750	39 140 771 072
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3 821 223 416	16 517 400 678
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	239 340 744 798	194 642 155 368


Hải phòng ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I 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		94 367 004 039	95 925 310 390	94 367 004 039	95 925 310 390
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		610 000 000	570 000 000	610 000 000	570 000 000
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		93 757 004 039	95 355 310 390	93 757 004 039	95 355 310 390
4. Giá vốn hàng bán	11		82 910.728 164	85 709 404 385	82 910 728 164	85 709 404 385
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		10 846 275 875	9 645 906 005	10 846 275 875	9 645 906 005
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1 378 608	2 842 054	1 378 608	2 842 054
7. Chi phí tài chính	22		596 180 256	925 025 225	596 180 256	925 025 225
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		352 331 491	428 493 489		428 493 489
8. Chi phí bán hàng	25		1 592 895 201	1 252 726 320	1 592 895 201	1 252 726 320
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 912 888 257	2 625 976 408	3 912 888 257	2 625 976 408
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4 745 690 769	4 845 020 106	4 745 690 769	4 845 020 106
11. Thu nhập khác	31		47 722 714	56 331 500	47 722 714	56 331 500
12. Chi phí khác	32		16 884 214		16 884 214	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		30 838 500	56 331 500	30 838 500	56 331 500
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 776 529 269	4 901 351 606	4 776 529 269	4 901 351 606
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		955,305,853	980 270 321	955 305 853	980 270 321
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 821 223 416	3 921 081 285	3 821 223 416	3 921 081 285

Người lập biểu

Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Tổng Giám đốc



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 31/03/2019

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	97,567,391,499	106,602,996,295
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(55,855,747,170)	(49,950,714,116)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,246,345,706)	(4,538,026,899)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(403,760,383)	(501,817,942)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,129,350,169)	(722,415,616)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	274,505,918	311,876,173
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(1,708,406,748)	(1,520,961,716)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	32,498,287,241	49,680,936,179
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	(1,781,000,000)	(62,000,000)
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	(13,100,000,000)	(16,000,000,000)
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	1,378,608	2,842,054
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(14,879,621,392)	(16,059,157,946)
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	33,611,828,979	25,787,334,634
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(42,008,660,480)	(52,053,312,099)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,746,100,000)	(4,746,100,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(13,142,931,501)	(31,012,077,465)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	4,475,734,348	2,609,700,768
	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	8,765,905,400	6,120,846,703

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 31 tháng 03 năm 2019



Tổng Giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 3 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	31/03/2019	1/1/2019
- Tiền mặt	2,399,188,564	777,270,684
- Tiền gửi ngân hàng	6,366,716,836	3,512,900,368
Cộng:	8,765,905,400	4,290,171,052
2- Các khoản đầu tư tài chính	13,100,000,000	
- Tiền gửi có kỳ hạn	13,100,000,000	
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	1,780,827,400	1,297,606,610
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	2,510,026,434	1,910,733,506

- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	2,444,528,651	2,084,709,907
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	2,441,221,495	522,563,495
- Nguyễn Thị Hải Vân	1,052,296,595	532,450,595
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	645,970,151	192,057,104
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	1,123,749,215	1,431,915,375
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	1,081,433,001	536,774,501
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	3,536,369,980	1,511,000,040
- Cửa hàng Hoa Yến	1,095,327,690	
- Công ty TNH TM & DV Gia Nguyễn	1,081,433,001	536,774,501
- Công ty TNH TM DV Hải Đào	1,245,543,240	27,381,240
- Các khách hàng khác	13,970,274,491	4,625,375,695
Cộng:	34,009,001,344	15,209,342,569

4- Phải thu khác	2,361,694,855	198,508,045
- Phải thu khác	2,361,694,855	198,508,045

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	39,203,758,226	28,336,966,107
- Công cụ, dụng cụ	239,108,944	187,040,690
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	15,797,543,263	12,817,987,271
- Thành phẩm	27,178,349,665	28,492,463,717
- Hàng hóa	13,445,661,151	17,755,457,878
Cộng :	95,864,421,249	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 1/01/2019	67,443,217,249	23,930,295,368	6,322,227,407	106,906,419	97,802,646,443
- Mua trong kỳ		1,781,000,000			1,781,000,000
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	25,711,295,368	6,322,227,407	106,906,419	99,583,646,443
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 1/01/2019	17,870,804,033	12,190,767,307	3,629,405,360	64,569,997	33,755,546,697
- Khấu hao trong kỳ	942,332,345	847,691,999	155,542,495	3,712,250	1,949,279,089
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	18,813,136,378	13,038,459,306	3,784,947,855	68,282,247	35,704,825,786
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/01/2019	49,572,413,216	11,739,528,061	2,692,822,047	42,336,422	64,047,099,746
- Tại ngày cuối kỳ	48,630,080,871	12,672,836,062	2,537,279,552	38,624,172	63,878,820,657

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 31/03/2019 với trị giá là 2.742.731.842đ

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình		120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế		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	706,883,075	739,693,615
- Ngắn hạn	414,128,485	420,324,972
- Dài hạn	292,754,590	319,368,643
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	35,678,931,000	1,090,000,120
- Công ty TNHH SX & TM - DV Cường Vinh	2,219,162,600	
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên hải	1,080,891,900	353,430,000
- Công ty TNHH Chuẩn Tín	2,091,767,200	
- Công ty TNHH SX TM & XNK Lụa Tuyệt	1,160,598,384	
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	532,398,500	167,290,200
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,027,444,618	589,302,115
- Các khách hàng khác	4,138,001,989	3,685,106,632
Cộng:	47,929,196,191	5,885,129,067
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	69,589,528	2,199,620
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	955,305,853	2,129,350,169
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	1,024,895,381	2,131,549,789
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	2,035,277,303	2,757,903,215
Cộng	2,035,277,303	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	860,522,321	
Cộng	860,522,321	
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		

TÀI KHOẢN

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 01/01/2019	94,922,000,000			8,098,692,498	-	-	55,658,171,750		158,678,864,248
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(924,876,584)	-	(924,876,584)
- Lãi trong kỳ							3,821,223,416		3,821,223,416
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(4,746,100,000)		(4,746,100,000)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(19,566,141)	-	-	-	-	(19,566,141)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(19,566,141)					(19,566,141)
Số dư ngày 31/03/2019	94,922,000,000	-	-	8,079,126,357	-	-	54,733,295,166	-	157,734,421,523



b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	31/03/2019	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	94,367,004,039	92,925,310,390
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	94,367,004,039	92,925,310,390
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	610,000,000	570,000,000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	610,000,000	570,000,000
3 - Giá vốn hàng bán	82,910,728,164	85,709,404,385
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	82,910,728,164	85,709,404,385
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	1,378,608	2,842,054
- Lãi tiền gửi	1,378,608	2,842,054
5 - Chi phí tài chính	596,180,256	925,025,225
- Lãi tiền vay	352,331,491	428,493,489
- Chiết khấu thanh toán	243,848,765	496,531,736
6 - Thu nhập khác	47,722,714	56,331,500
- Các khoản khác	47,722,714	56,331,500

7 - Chi phí khác	16,884,214	-
- Các khoản khác	16,884,214	
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	5,505,783,458	3,878,702,728
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,912,888,257	2,625,976,408
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,592,895,201	1,252,726,320
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	955,305,853	980,270,321
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Nguyễn Thị Nga

Trịnh Thị Lan Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh