

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2015

----------

HNX - UB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
 Điện thoại: 0313.786488 Fax: 0313.857393

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo TT số:
 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12 /2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

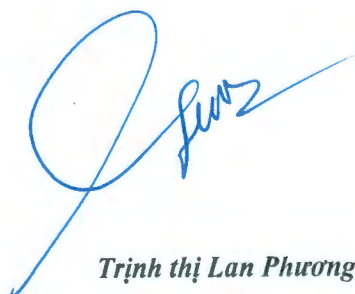
Quý III năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		72 787 214 862	81 034 114 273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	1 404 325 283	3 488 608 888
1. Tiền	111		1 404 325 283	3 488 608 888
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		22 893 789 893	31 800 450 046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	21 267 523 823	31 950 918 936
2. Trả trước của người bán	132	V.4	2 247 342 954	468 534 012
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	35 897 168	37 971 150
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(656,974,052)	(656,974,052)
IV. Hàng tồn kho	140	V.7	48 093 970 863	45 545 191 270
1. Hàng tồn kho	141		48 093 970 863	45 545 191 270
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.8	395 128 823	199 864 069
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		82 146 356	163 756 408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		312 982 467	36 107 661
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		104 724 251 122	92 687 334 477
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		24 724 251 122	20 687 334 477
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	24 652 251 122	20 597 334 477
- Nguyên giá	222		33 824 048 869	27 690 231 310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(9,171,797,747)	(7,092,896,833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	72 000 000	90 000 000
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(48,000,000)	(30,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240			

V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	V.11	80 000 000 000	72 000 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		80 000 000 000	72 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		177 511 465 984	173 721 448 750
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		32 941 282 230	31 997 015 000
I. Nợ ngắn hạn	310		30 418 567 230	31 607 215 000
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	2 917 054 360	7 214 006 130
2. Người mua phải trả tiền trước	312	V.14	661 070 698	269 801 508
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	V.15	1 840 179 316	2 256 857 264
4. Phải trả người lao động	314	V.16a	1 095 591 238	927 945 541
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16b	2 200 894 478	91 082 852
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	1 620 412 674	8 182 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	18 880 256 707	20 215 194 082
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 203 107 759	624 144 949
II. Nợ dài hạn	330	V.19	2 522 715 000	389 800 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2 522 715 000	389 800 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		144 570 183 754	141 724 433 750
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	144 570 183 754	141 724 433 750
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20c	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	V.20a	4 069 895 642	1 787 924 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20a	45 578 288 112	45 014 509 108
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32 206 049 308	32 077 204 767
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		13 373 238 804	12 937 304 341
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		177 511 465 984	173 721 448 750

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Lê thị Bích Huệ

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2015

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	VI.1	55 144 698 044	54 286 051 382	333 032 322 518	275 205 993 751
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		805 420 000	1 593 730 000	3 794 553 810
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		55 144 698 044	53 480 631 382	331 438 592 518	271 411 439 941
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	50 210 434 273	48 791 225 895	303 750 212 698	246 884 909 934
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		4 934 263 771	4 689 405 487	27 688 379 820	24 526 530 007
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	2 310 697 538	2 776 570	2 329 121 295	7 326 735
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	360 940 847	368 696 003	948 083 681	2 633 494 081
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		359 570 352	317 178 803	939,467,063	1 528 306 718
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6a	1 315 832 444	1 514 948 901	7 661 016 865	6 315 746 066
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6b	1 176 984 567	1 234 544 317	5 196 162 699	3 728 052 089
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25)	30		4 391 203 451	1 573 992 836	16 212 237 870	11 856 564 506
11. Thu nhập khác	31	VI.7	1 387 155 862	922 690 812	4 144 215 667	3 175 862 403
12. Chi phí khác	32	VI.8	1 246 095 494	842 360 899	3 862 403 788	2 869 376 501
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		141 060 368	80 329 913	281 811 879	306 485 902
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 532 263 819	1 654 322 749	16 494 049 749	12 163 050 408
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	490 218 040	363 951 005	3 121 810 945	2 675 871 089
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		4 042 045 779	1 290 371 744	13 372 238 804	9 487 179 319

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu

Nguyễn Thị Lan Phương

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Bích Huệ

Tổng giám đốc
HẢI PHÒNG
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
 M.S.D. 000580118
 Q. LÊ CHÂN - TP. HẢI PHÒNG
Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Quý III năm 2015

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		288,922,705,908	232,479,278,540
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(252,730,531,865)	(196,697,520,402)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(3,474,314,727)	(2,407,763,484)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(939,467,063)	(1,606,052,001)
5. Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,085,031,893)	(3,878,545,864)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		928,059,718	820,551,821
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(10,501,456,929)	(8,157,258,870)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		18,119,963,149	20,552,689,740
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xd TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(6,387,853,265)	(2,489,116,313)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tài sản dài hạn khác	22		90,909,091	215,500,000
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn khác	25		(8,000,000,000)	
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,329,121,295	7,326,735
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(11,967,822,879)	(2,266,289,578)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền trả lại vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32			
2. Tiền thu từ đi vay	33		72,289,945,627	133,169,043,702
Trong đó: - Tiền thu từ đi vay theo kế ước thông thường	33a		72,289,945,627	133,169,043,702
3. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(71,491,968,002)	(143,961,058,718)
Trong đó: - Tiền trả nợ gốc vay theo kế ước thông thường	34a		(71,491,968,002)	(143,961,058,718)
4. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(9,034,401,500)	(2,710,180,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,236,423,875)	(13,502,195,516)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(2,084,283,605)	4,784,204,646
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.1	3,488,608,888	712,680,018
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	V.1	1,404,325,283	5,496,884,664

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Chánh thư Lưu Thị Hương
Giám đốc Kế toán



Hoàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý III năm 2015

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
- Danh sách các Công ty con: **Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan**

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 : BQGG,

- 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

V - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền	30/09/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	119,445,971	350,383,359
- Tiền gửi ngân hàng	1,284,879,312	3,138,225,529
Cộng:	1,404,325,283	3,488,608,888

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

3- Phải thu của khách hàng

	30/09/2015	01/01/2015
- Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan	6,628,086,757	16,463,436,212
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	949,858,085	1,783,150,547
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	3,305,751,125	877,608,928
- Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam	208,512,150	
- Các khách hàng khác	10,175,315,706	12,826,723,249
Cộng:	21,267,523,823	31,950,918,936

4- Trả trước của người bán

2,247,342,954 468,534,012

5- Phải thu khác

- Phải thu khác 35,897,168 37,971,150

6- Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

(656,974,052) (656,974,052)

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	13,700,246,031	8,241,487,800
- Công cụ, dụng cụ	146,906,725	90,712,045
- Hàng hoá	34,246,818,107	37,212,991,425
Cộng :	48,093,970,863	45,545,191,270

8- Tài sản ngắn hạn khác

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	18,379,893,474	8,457,156,220	4,969,717,658	35,000,000	31,841,767,352
- Mua trong kỳ		629,771,768	1,606,545,455		2,236,317,223
- Thanh lý, nhượng bán			254,035,706		254,035,706
Số dư cuối kỳ	18,379,893,474	9,086,927,988	6,322,227,407	35,000,000	33,824,048,869
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	5,426,533,768	1,557,897,180	1,529,508,469	7,000,000	8,520,939,417
- Khấu hao trong kỳ	379,322,244	262,238,962	159,632,032	1,750,000	802,943,238
- Thanh lý, nhượng bán			152,084,908		152,084,908
Số dư cuối kỳ	5,805,856,012	1,820,136,142	1,537,055,593	8,750,000	9,171,797,747
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	12,953,359,706	6,899,259,040	3,440,209,189	28,000,000	23,320,827,935
- Tại ngày cuối kỳ	12,574,037,462	7,266,791,846	4,785,171,814	26,250,000	24,652,251,122

- Giá trị còn lại cuối kỳ của TSCĐ dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay : 6.671.871.010đ

- Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: 199.697.520đ

10 - Tăng, giảm tài sản cố định vô hình	30/09/2015	01/01/2015
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	48,000,000	30,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	72,000,000	90,000,000

11- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

- Đầu tư vào công ty con	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Số lượng	Giá trị	Số lượng	Giá trị
- Góp vốn vào Công ty con	8,000,000	80,000,000,000	7,200,000	72,000,000,000
Tên Công ty con: Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan				

12 - Chi phí trả trước	82,146,356	163,756,408
- Ngắn hạn	82,146,356	163,756,408

13 - Phải trả người bán

- Công ty CP công nghiệp và TM LIDOVIT	274,795,400	
- Công ty TNHH Tân Thành	909,022,153	3,525,895,736
- Công ty TNHH Dây và Cáp điện LUCKYSUN	239,795,400	
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải	212,927,528	146,850,000
- Các khách hàng khác	1,280,513,879	3,451,260,394
Cộng:	2,917,054,360	7,124,006,130

14 - Người mua trả tiền trước	661,070,698	269,801,508
-------------------------------	-------------	-------------

15 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,221,811,316	2,185,032,264
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :	0	71,825,000
- Thuế đất :	618,368,000	-
Cộng	1,840,179,316	2,256,857,264

16 - Chi phí phải trả

a - Phải trả người lao động	1,095,591,238	927,945,541
b - Phải trả ngắn hạn khác	2,200,894,478	91,082,852
Cộng	3,296,485,716	1,019,028,393

17 - Phải trả khác

a - Ngắn hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	1,620,412,674	8,182,674
Cộng	1,620,412,674	8,182,674

18 - Vay và thuê tài chính ngắn hạn

- Vay tài chính ngắn hạn	18,880,256,707	20,215,194,082
--------------------------	----------------	----------------

19 - Nợ dài hạn

- Vay tài chính dài hạn	2,522,715,000	389,800,000
-------------------------	---------------	-------------

20 - 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 01/01/2014	94,922,000,000			1,667,361,030			35,476,530,482		132,065,891,512
- Tăng vốn trong năm trước				315,237,551			12,937,304,341		13,252,541,892
- Lãi trong năm trước							12,937,304,341		12,937,304,341
- Tăng khác				315,237,551					315,237,551
- Giảm vốn trong năm trước				194,673,939			3,399,325,715		3,593,999,654
- Lỗ trong năm trước									-
- Giảm khác				194,673,939			3,399,325,715		3,593,999,654
Số dư ngày 01/07/2015	94,922,000,000			4,100,325,642			41,536,242,333		140,558,567,975
- Tăng vốn trong kỳ	-			-			4,042,045,779		4,042,045,779
- Lãi trong kỳ							1,738,045,779		1,738,045,779
- Tăng khác							2,304,000,000		2,304,000,000
- Giảm vốn trong kỳ	-			30,430,000	-	-	-		30,430,000
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				30,430,000					30,430,000
Số dư ngày 30/09/2015	94,922,000,000			4,069,895,642			45,578,288,112		144,570,183,754

	30/09/2015	01/01/2015
b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu		
- 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
21 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
22 - Chênh lệch tỷ giá		
23 - Nguồn kinh phí		
24 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		

VI - 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	55 144 698 044	54 286 051 382
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	55,144,698,044	54,286,051,382
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		805 420 000
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	805,420,000
3 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	50 210 434 273	48 791 225 895
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	2,310,697,538	2,776,570
- Lãi tiền gửi	1 688 303	2 455 533
5 - Chi phí tài chính	360 940 847	368 696 003
- Lãi tiền vay	359 570 352	317 178 803

6 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,492,817,011	2,749,493,218
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	1 176 984 567	1 234 544 317
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1 315 832 444	1 514 948 901
7 - Thu nhập khác		
- Các khoản khác	1 387 155 862	922 690 812
8 - Chi phí khác		
- Các khoản khác	1 246 095 494	842 360 899
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	490 218 040	363 951 005
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2015

Kế toán trưởng


Lê thị Bích Huệ



Tổng giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải