

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý IV Năm 2015

-----*☞ ☝*-----

HNX - UB

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2015

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/12/2015	01/01/2015
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96 937 001 286	81 034 114 273
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2 933 748 354	3 488 608 888
1. Tiền	111		2 933 748 354	3 488 608 888
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		11 950 989 565	31 800 450 046
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	10 461 011 220	31 950 918 936
2. Trả trước của người bán	132	V.4	1 955 508 041	468 534 012
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	191 444 356	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	78 360 181 733	45 545 191 270
1. Hàng tồn kho	141		78 360 181 733	45 545 191 270
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	V.8	3 692 081 634	199 864 069
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		717 626 375	163 756 408
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2 974 455 259	36 107 661
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		164 662 517 635	92 687 334 477
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		84 662 517 635	20 687 334 477
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	84 596 517 635	20 597 334 477
- Nguyên giá	222		95 485 220 778	27 690 231 310
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(10,888,703,143)	(7,092,896,833)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	66 000 000	90 000 000
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(54,000,000)	(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		261 599 518 921	173 721 448 750
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		119 513 558 687	31 997 015 000
I. Nợ ngắn hạn	310		116 518 053 687	31 607 215 000
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	26 509 632 793	7 214 006 130
2. Người mua phải trả tiền trước	312	V.14	406 044 305	269 801 508
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	V.15	1 559 712 118	2 256 857 264
4. Phải trả người lao động	314	V.16a	3 097 126 510	927 945 541
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16b	458 646 151	91 082 852
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17	59 665 991 954	8 182 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	23 634 642 097	20 215 194 082
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1 186 257 759	624 144 949
II. Nợ dài hạn	330	V.19	2 995 505 000	389 800 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		2 995 505 000	389 800 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		142 085 960 234	141 724 433 750
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.20	142 085 960 234	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	4 037 115 642	1 787 924 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20a	43 126 844 592	45 014 509 108
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		27 459 949 308	32 077 204 767
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		15 666 895 284	12 937 304 341
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		261 599 518 921	173 721 448 750



Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng ngày 17 tháng 01 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Chanh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV 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	37 590 885 857	60 813 427 917	370 623 208 375	336 019 421 668
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	- 942 942 022	- 1 346 044 759	650 787 978	2 448 509 051
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		38 533 827 879	62 159 472 676	369 972 420 397	333 570 912 617
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	33 066 911 050	57 381 602 993	336 817 123 748	304 266 512 927
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		5 466 916 829	4 777 869 683	33 155 296 649	29 304 399 690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	5 131 847	2 295 253	2 334 253 142	9 621 988
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	505 879 564	324 962 543	1 453 963 245	2 958 456 624
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		505 879 564	303 335 368	1 445 346 627	1 888 726 097
8. Chi phí bán hàng	24	VI.6a	- 1 285 309 138	- 1 096 209 205	6 375 707 727	5 219 536 861
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6b	3 398 218 034	1 197 595 181	8 594 380 733	4 925 647 270
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25))	30		2 853 260 216	4 353 816 417	19 065 498 086	16 210 380 923
11. Thu nhập khác	31	VI.7	382 161 708	959 161 685	4 526 377 375	4 135 024 088
12. Chi phí khác	32	VI.8	293 554 642	889 740 900	4 155 958 430	3 759 117 401
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		88 607 066	69 420 785	370 418 945	375 906 687
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 941 867 282	4 423 237 202	19 435 917 031	16 586 287 610
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	647 210 802	973 112 180	3 769 021 747	3 648 983 269
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2 294 656 480	3 450 125 022	15 666 895 284	12 937 304 341

Hải phòng ngày 17 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trình Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

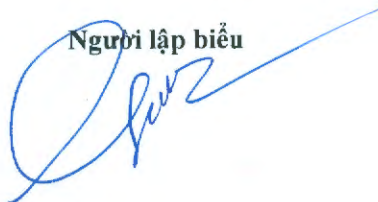
(Theo phương pháp trực tiếp)

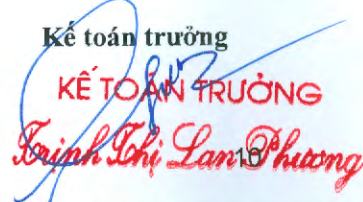
Quý IV năm 2015

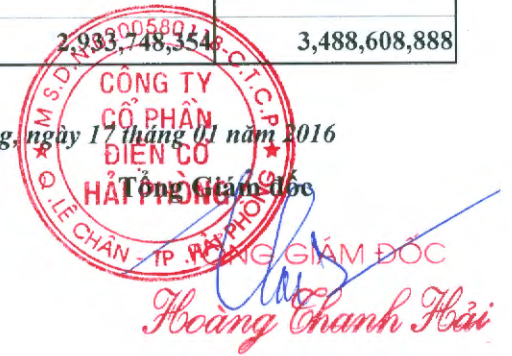
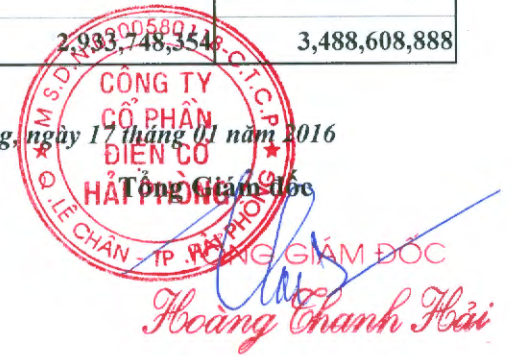
Đơn vị tính: VNĐ

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		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		328,265,847,836	266,865,371,537
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(284,558,696,839)	(229,448,654,451)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(5,131,264,269)	(3,162,277,632)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,425,475,355)	(1,909,387,369)
5. Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05		(4,485,031,893)	(4,242,496,869)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1,177,971,042	1,087,229,290
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,573,639,615)	(9,630,136,725)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		21,269,710,907	19,559,647,781
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		(8,422,608,598)	(3,411,764,897)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSn dài hạn khác	22		100,000,000	224,950,000
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		2,334,253,142	9,621,988
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,988,355,456)	(3,177,192,909)
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		(8,000,000,000)	
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		101,169,083,663	160,788,587,006
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(95,143,930,648)	(171,684,932,508)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(13,861,369,000)	(2,710,180,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(15,836,215,985)	(13,606,526,002)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(554,860,534)	2,775,928,870
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		3,488,608,888	712,680,018
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70 = 50+60+61)	70	VII.34	2,933,748,354	3,488,608,888

Hải phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2016

Người lập biểu


Kế toán trưởng
KẾ TOÁN TRƯỞNG

 Trịnh Thị Lan Phương


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
 Tổng Giám Đốc

 Hoàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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 - 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

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

(Đơn vị tính : đồng)

1- Tiền	31/12/2015	01/01/2015
- Tiền mặt	663,721,021	350,383,359
- Tiền gửi ngân hàng	2,270,027,333	3,138,225,529
Cộng:	2,933,748,354	3,488,608,888

2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	31/12/2015	01/01/2015
3- Phải thu của khách hàng		
- Công ty cổ phần Điện cơ Phong Lan	-	16,463,436,212
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	182,725,620	1,783,150,547
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	3,202,675,625	877,608,928
- Công ty TNHH LG ELECTRONICS Việt Nam	300,256,000	
- Các khách hàng khác	6,775,353,975	12,826,723,249
Cộng:	10,461,011,220	31,950,918,936
4- Trả trước của người bán	1,955,508,041	468,534,012
5- Phải thu khác	191,444,356	37,971,150
- Phải thu khác	191,444,356	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	23,663,010,625	8,241,487,800
- Công cụ, dụng cụ	274,827,075	90,712,045
- Chi phí SXKD dở dang	2,268,520,709	
- Hàng hoá	52,153,823,324	37,212,991,425
Cộng :	78,360,181,733	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	9,086,927,988	6,322,227,407	35,000,000	33,824,048,869
- Mua trong kỳ		2,034,755,333			2,034,755,333
- Tăng khác	48,808,628,520	10,817,788,056			59,626,416,576
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,188,521,994	21,939,471,377	6,322,227,407	35,000,000	95,485,220,778
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	5,805,856,012	1,820,136,142	1,537,055,593	8,750,000	9,171,797,747
- Khấu hao trong kỳ	786,882,672	759,569,883	166,669,020	3,783,821	1,716,905,396
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	6,592,738,684	2,579,706,025	1,703,724,613	12,533,821	10,888,703,143
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	12,574,037,462	7,266,791,846	4,785,171,814	26,250,000	24,652,251,122
- Tại ngày cuối kỳ	60,595,783,310	19,359,765,352	4,618,502,794	22,466,179	84,596,517,635

- 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	31/12/2015	01/01/2015
+ Nguyên giá TSCĐ hữu hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	54,000,000	30,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	66,000,000	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	717,626,375	163,756,408
- Ngắn hạn	717,626,375	163,756,408

13 - Phải trả người bán

- Công ty CP công nghiệp và TM LIDOVIT	64,087,210	
- Công ty TNHH Tân Thành	541,439,498	3,525,895,736
- Công ty TNHH TMDV Dương Tường Giang	1,157,395,321	
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan	21,266,091,471	
- Các khách hàng khác	3,480,619,293	3,598,110,394
Cộng:	26,509,632,793	7,124,006,130

14 - Người mua trả tiền trước	406,044,305	269,801,508
--------------------------------------	--------------------	--------------------

15 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,469,022,118	2,185,032,264
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :	0	71,825,000
- Thuế đất :	90,690,000	-
Cộng	1,559,712,118	2,256,857,264

16 - Chi phí phải trả

a - Phải trả người lao động	3,097,126,510	927,945,541
b - Phải trả ngắn hạn khác	458,646,151	91,082,852
Cộng	3,555,772,661	1,019,028,393

17 - Phải trả khác

a - Ngắn hạn

- Các khoản phải trả, phải nộp khác	59,665,991,954	8,182,674
Cộng	59,665,991,954	8,182,674

18 - Vay và thuê tài chính ngắn hạn

- Vay tài chính ngắn hạn	20,634,642,097	20,215,194,082
--------------------------	----------------	----------------

19 - Nợ dài hạn

- Vay tài chính dài hạn	2,995,505,000	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 31/12/2014	94,922,000,000			1,787,924,642			45,014,509,108		141,724,433,750
Số dư ngày 01/10/2015	94,922,000,000			4,069,895,642			45,578,288,112		144,570,183,754
- Tăng vốn trong kỳ	-			-			2,294,656,480		2,294,656,480
- Lãi trong kỳ							2,294,656,480		2,294,656,480
- Tăng khác									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			32,780,000	-	-	4,746,100,000		4,778,880,000
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				32,780,000			4,746,100,000		4,778,880,000
Số dư ngày 31/12/2015	94,922,000,000			4,037,115,642			43,126,844,592		142,085,960,234

	31/12/2015	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	37 590 885 857	60 813 427 917
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	37,590,885,857	60,813,427,917
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	942 942 022	1 346 044 759
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	942,942,022	1,346,044,759
3 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	33 066 911 050	57 381 602 993
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	5,131,847	2,295,253
- Lãi tiền gửi		
5 - Chi phí tài chính	505 879 564	324 962 543
- Lãi tiền vay		

6 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	2,112,908,896	101,385,976
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3 398 218 034	1 197 595 181
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	- 1 285 309 138	- 1 096 209 205
7 - Thu nhập khác		
- Các khoản khác	382 161 708	959 161 685
8 - Chi phí khác		
- Các khoản khác	293 554 642	889 740 900
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hiện hành	647 210 802	973 112 180
11 - Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Người lập biểu



Hải phòng, ngày 17 tháng 01 năm 2016

Kế toán trưởng



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Trinh Thị Lan Phương

Tổng giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

