

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2016

-----&&-----

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 I năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/03/2016	01/01/2016
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		98 046 858 287	96 946 980 035
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5 000 771 676	2 933 748 354
1. Tiền	111		5 000 771 676	2 933 748 354
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13 908 883 794	11 974 408 086
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		12 700 838 511	10 461 011 220
2. Trả trước của người bán	132		1 503 178 856	1 955 508 041
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		338 421 958	191 444 356
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		76 609 564 916	78 360 181 733
1. Hàng tồn kho	141		76 609 564 916	78 360 181 733
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2 527 637 901	3 678 641 862
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		858 257 204	717 626 375
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 669 380 697	2 961 015 487
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		83 657 455 928	164 662 517 635
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		83 657 455 928	84 662 517 635
1. Tài sản cố định hữu hình	221		83 597 455 928	84 596 517 635
- Nguyên giá	222		96 659 220 778	95 485 220 778
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(13,061,764,850)	(10,888,703,143)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		60 000 000	66 000 000
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(60,000,000)	(54,000,000)
III. Bất động sản đầu tư	230			



IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		80 000 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		80 000 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	181 704 314 215	261 609 497 670
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	35 794 977 239	119 533 334 097
I. Nợ ngắn hạn	310	31 765 822 239	116 537 829 097
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5 622 559 154	26 509 632 793
2. Người mua phải trả tiền trước	312	18 728 551 288	406 044 305
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	862 570 644	1 556 948 958
4. Phải trả người lao động	314	1 930 000 000	3 119 665 080
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	449 745 455	458 646 151
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	8 182 674	59 665 991 954
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	2 555 728 111	23 634 642 097
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	1 608 484 913	1 186 257 759
II. Nợ dài hạn	330	4 029 155 000	2 995 505 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4 029 155 000	2 995 505 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	145 909 336 976	142 076 163 573
I. Vốn chủ sở hữu	410	145 909 336 976	142 076 163 573
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	4 356 183 986	4 037 115 642
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	46 631 152 990	43 117 047 931
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	30 974 054 367	27 459 949 308
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	15 657 098 623	15 657 098 623
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	181 704 314 215	261 609 497 670

C.T.C.P
HẢI PHÒNG

Người lập biểu

Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng ngày 31 tháng 03 năm 2016
Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương


TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý I năm 2016

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		74 004 003 074	108 659 002 223	74 004 003 074	108 659 002 223
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02			36 805 741		36 805 741
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		74 004 003 074	108 622 196 482	74 004 003 074	108 622 196 482
4. Giá vốn hàng bán	11		65 418 852 270	100 090 385 955	65 418 852 270	100 090 385 955
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		8 585 150 804	8 531 810 527	8 585 150 804	8 531 810 527
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		5 875 100	6 915 125	5 875 100	6 915 125
7. Chi phí tài chính	22		336 811 254	355 964 797	336 811 254	355 964 797
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		336 811 254	355 964 797	336 811 254	355 964 797
8. Chi phí bán hàng	24		1 320 336 361	1 763 984 075	1 320 336 361	1 763 984 075
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2 760 406 897	2 543 165 517	2 760 406 897	2 543 165 517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25)	30		4 173 471 392	3 875 611 263	4 173 471 392	3 875 611 263
11. Thu nhập khác	31		139 381 827	1 235 288 016	139 381 827	1 235 288 016
12. Chi phí khác	32			1 196 187 744		1 196 187 744
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		139 381 827	39 100 272	139 381 827	39 100 272
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 312 853 219	3 914 711 535	4 312 853 219	3 914 711 535
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		862 570 644	861 236 537	862 570 644	861 236 537
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 450 282 575	3 053 474 998	3 450 282 575	3 053 474 998

Hải phòng ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu


 Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


 Trịnh thị Lan Phương



Tổng giám đốc


 Hoàng Thanh Hải

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(Theo phương pháp trực tiếp)**Quý I năm 2016**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	94,801,361,389	100,714,366,154
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(61,480,326,961)	(65,978,000,901)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,216,894,496)	(1,407,014,148)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(386,503,866)	(385,786,137)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,466,258,586)	(2,185,031,893)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	238,550,240	289,473,000
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(2,843,765,512)	(3,072,328,818)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	23,646,162,208	27,975,677,257
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	(1,539,750,000)	(3,679,209,109)
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	-	-
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	5,875,100	6,915,125
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,533,874,900)	(3,672,293,984)
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	20,824,204,630	29,857,787,003
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(40,869,468,616)	(46,656,871,910)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(20,045,263,986)	(16,799,084,907)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	2,067,023,322	7,504,298,366
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	2,933,748,354	3,488,608,888
	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	5,000,771,676	10,992,907,254

Hải Phòng ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương

TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31/03/2016

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
- 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: LNCP 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	31/03/2016	01/01/2016
- Tiền mặt	3,676,627,631	663,721,021
- Tiền gửi ngân hàng	1,324,144,045	2,270,027,333
Cộng:	5,000,771,676	2,933,748,354

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	4,164,337,625	3,202,675,625
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,734,274,661	1,205,697,996
- Công ty TNHH Hà Nội Chinh Hai Electric Works	1,212,584,231	1,064,529,697
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,269,221,140	880,357,781
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	890,109,000	182,725,620
- Các khách hàng khác	3,430,311,854	3,925,024,501
Cộng:	12,700,838,511	10,461,011,220

4- Phải thu khác	338,421,958	191,444,356
- Phải thu khác	338,421,958	191,444,356

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

- Nguyên liệu, vật liệu	32,244,344,675	23,663,010,625
- Công cụ, dụng cụ	198,189,373	274,827,075
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1,815,089,152	2,268,520,709
- Hàng hoá	42,351,941,716	52,153,823,324
Cộng :	76,609,564,916	78,360,181,733

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	67,188,521,994	21,906,809,958	6,322,227,407	67,661,419	95,485,220,778
- Mua trong kỳ		1,174,000,000			1,174,000,000
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	67,188,521,994	23,080,809,958	6,322,227,407	67,661,419	96,659,220,778
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ	6,592,738,686	2,579,706,024	1,703,724,612	12,533,821	10,888,703,143
- Khấu hao trong kỳ	935,779,437	1,066,086,401	166,669,019	4,526,850	2,173,061,707
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	7,528,518,123	3,645,792,425	1,870,393,631	17,060,671	13,061,764,850
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ	60,595,783,308	19,327,103,934	4,618,502,795	55,127,598	84,596,517,635
- Tại ngày cuối kỳ	59,660,003,871	19,435,017,533	4,451,833,776	50,600,748	83,597,455,928

- 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: 342.554.663đ

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

31/03/2016

01/01/2016

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	60,000,000	54,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	60,000,000	66,000,000
11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính		
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	858,257,204	717,626,375
- Ngắn hạn	858,257,204	717,626,375
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Phong Lan	-	21,266,091,471
- Công ty TNHH Tân Thành	1,228,442,670	541,439,498
- Công ty TNHH Ống thép 190	573,175,598	210,962,544
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,133,138,105	248,679,299
- Công ty TNHH cơ khí đúc gang Duyên Hải	572,115,720	-
- Các khách hàng khác	2,115,687,061	4,242,459,981
Cộng:	5,622,559,154	26,509,632,793
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	862,570,644	1,466,258,958
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		90,690,000
Cộng	862,570,644	1,556,948,958
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	1,930,000,000	3,119,665,080
Cộng	1,930,000,000	3,119,665,080
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,182,674	59,665,991,954
Cộng	8,182,674	59,665,991,954
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	Vô 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 01/01/2015	94,922,000,000			1,787,924,642			45,014,509,108		141,724,433,750
- Tăng vốn trong năm trước				2,373,363,000			(1,897,461,177)		475,901,823
- Lãi trong năm trước							15,657,098,623		15,657,098,623
- Phân phối lợi nhuận				2,373,363,000			(17,554,559,800)		(15,181,196,800)
- Giảm vốn trong năm trước				124,172,000			-		124,172,000
- Giảm khác				124,172,000					124,172,000
Số dư ngày 01/01/2016	94,922,000,000			4,037,115,642			43,117,047,931		142,076,163,573
- Tăng vốn trong kỳ	-			336,468,344			3,514,105,059		3,850,573,403
- Lãi trong kỳ							3,450,282,575		3,450,282,575
- Tăng khác				336,468,344			63,822,484		400,290,828
- Phân phối lợi nhuận									
- Giảm vốn trong kỳ	-			17,400,000			-		17,400,000
- Giảm khác				17,400,000					17,400,000
Số dư ngày 31/03/2016	94,922,000,000			4,356,183,986			46,631,152,990		145,909,336,976

	31/03/2016	01/01/2016
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		
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	74,004,003,074	108,659,002,223
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	74,004,003,074	108,659,002,223
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		36,805,741
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	-	36,805,741
3 - Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	65,418,852,270	100,090,385,955
4 - Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi	5,875,100	6,915,125
5 - Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	336,811,254	335,964,797
6 - Thu nhập khác		
- Các khoản khác	139,381,827	1,235,288,016

7 - Chi phí khác

- Các khoản khác

1,196,187,744

8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

4,080,743,258

4,307,149,592

- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ

2,760,406,897

1,763,984,075

- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

1,320,336,361

2,543,165,517

9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

862,570,644

861,236,537

11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Người lập biểu


Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng


Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2016



Tổng giám đốc


TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Thanh Hải