

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

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý I Năm 2017*

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

**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 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	31/03/2017	01/01/2017
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>127 589 451 855</b>	<b>119 269 521 283</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>2 530 847 769</b>	<b>5 169 771 079</b>
1. Tiền	111		2 530 847 769	5 169 771 079
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>10 000 000 000</b>	
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		10 000 000 000	
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>11 179 340 275</b>	<b>14 075 068 596</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10 276 562 305	9 167 925 257
2. Trả trước của người bán	132		1 234 562 421	5 347 801 885
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		301 771 080	192 896 985
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>102 285 428 577</b>	<b>99 217 215 794</b>
1. Hàng tồn kho	141		102 285 428 577	99 217 215 794
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>1 593 835 234</b>	<b>807 465 814</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		417 154 814	522 044 317
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1 176 680 420	285 421 497
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>88 562 825 563</b>	<b>89 843 201 522</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>88 562 825 563</b>	<b>89 843 201 522</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>77 687 834 323</b>	<b>78 907 467 902</b>
- Nguyên giá	222		99 658 934 515	98 630 446 235
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(21,971,100,192)	(19,722,978,333)
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>10 874 991 240</b>	<b>10 935 733 620</b>
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(193,484,760)	(132,742,380)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			



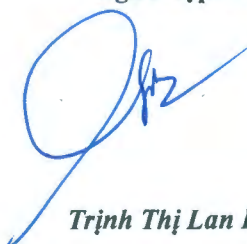
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>216 152 277 418</b>	<b>209 112 722 805</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>67 658 866 002</b>	<b>63 686 392 147</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>59 123 111 002</b>	<b>51 650 637 147</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	24 797 260 926	7 082 296 837
2. Người mua phải trả tiền trước	312	29 331 549 112	1 331 586 704
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	771 360 190	983 516 829
4. Phải trả người lao động	314	2 062 864 408	2 869 624 714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		238 459 981
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	8 182 674	68 032 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	109 800 000	36 980 045 573
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 042 093 692	2 097 073 835
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>8 535 755 000</b>	<b>12 035 755 000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	8 535 755 000	12 035 755 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>148 493 411 416</b>	<b>145 426 330 658</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>148 493 411 416</b>	<b>145 426 330 658</b>
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	5 672 590 636	5 690 950 636
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	47 898 820 780	44 813 380 022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	44 813 380 022	31 731 818 105
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3 085 440 758	13 081 561 917
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)</b>	<b>440</b>	<b>216 152 277 418</b>	<b>209 112 722 805</b>

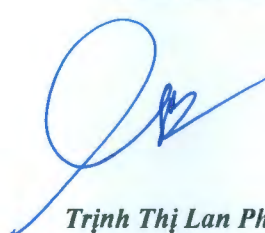
Hải phòng ngày 31 tháng 05 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thanh Hải

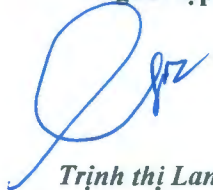
**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**  
Quý I năm 2017

Đơn vị tính: đồng

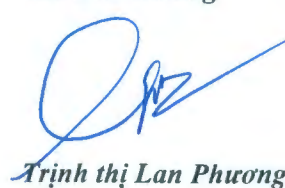
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		67 135 166 230	74 004 003 074	67 135 166 230	74 004 003 074
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02)	10		<b>67 135 166 230</b>	<b>74 004 003 074</b>	<b>67 135 166 230</b>	<b>74 004 003 074</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		58 354 183 574	65 418 852 270	58 354 183 574	65 418 852 270
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>8 780 982 656</b>	<b>8 585 150 804</b>	<b>8 780 982 656</b>	<b>8 585 150 804</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 698 966	5 875 100	3 698 966	5 875 100
7. Chi phí tài chính	22		720 040 327	336 811 254	720 040 327	336 811 254
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		435 092 456	336 811 254	435 092 456	336 811 254
8. Chi phí bán hàng	25		1 048 449 962	1 320 336 361	1 048 449 962	1 320 336 361
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 227 394 280	2 760 406 897	3 227 394 280	2 760 406 897
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ( 30=20+(21-22)-(24	30		<b>3 788 797 053</b>	<b>4 173 471 392</b>	<b>3 788 797 053</b>	<b>4 173 471 392</b>
11. Thu nhập khác	31		68 003 895	139 381 827	68 003 895	139 381 827
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>68 003 895</b>	<b>139 381 827</b>	<b>68 003 895</b>	<b>139 381 827</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<b>3 856 800 948</b>	<b>4 312 853 219</b>	<b>3 856 800 948</b>	<b>4 312 853 219</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		771 360 190	862 570 644	771 360 190	862 570 644
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>3 085 440 758</b>	<b>3 450 282 575</b>	<b>3 085 440 758</b>	<b>3 450 282 575</b>

Hải phòng ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

  
Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng

  
Trịnh thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Hoàng Thanh Hải

11/4.0.2017

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)*

Quý I năm 2017

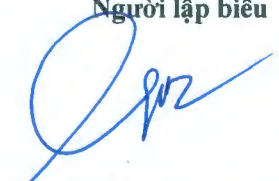
Đơn vị tính: VND

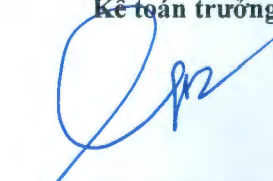
STT	Chỉ tiêu	Mã số	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
	1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>			
1.	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	99,723,549,810	94,801,361,389
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(39,910,992,990)	(61,480,326,961)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(5,047,911,477)	(5,216,894,496)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(566,284,779)	(386,503,866)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(770,390,479)	(1,466,258,586)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	333,895,843	238,550,240
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(5,005,754,351)	(2,843,765,512)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>48,756,111,577</b>	<b>23,646,162,208</b>
<b>II.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>			
1.	Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1,028,488,280)	(1,539,750,000)
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	(10,000,000,000)	
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	3,698,966	5,875,100
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(11,024,789,314)</b>	<b>(1,533,874,900)</b>
<b>III.</b>	<b>Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>			
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	14,730,417,708	20,824,204,630
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(55,100,663,281)	(40,869,468,616)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(40,370,245,573)</b>	<b>(20,045,263,986)</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(2,638,923,310)</b>	<b>2,067,023,322</b>
	<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>	<b>5,169,771,079</b>	<b>2,933,748,354</b>
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		
	<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)</b>	<b>70</b>	<b>2,530,847,769</b>	<b>5,000,771,676</b>

Người lập biểu

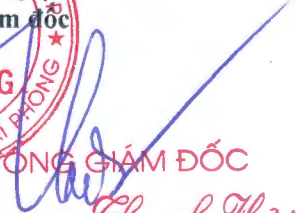
Kế toán trưởng

Hải phòng ngày 31 tháng 03 năm 2017

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
Trịnh Thị Lan Phương



  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
Hoàng Thanh Hải

## **BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

*Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017*

### **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	31/03/2017	1/1/2017
- Tiền mặt	508,297,247	864,566,663
- Tiền gửi ngân hàng	2,022,550,522	4,305,204,416
<b>Cộng:</b>	<b>2,530,847,769</b>	<b>5,169,771,079</b>

<b>2- Các khoản đầu tư tài chính</b>	<b>10,000,000,000</b>	
- Tiền gửi có kỳ hạn	10,000,000,000	
<b>3- Phải thu của khách hàng</b>		
- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	4,274,523,000	1,286,102,000
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,006,525,656	1,621,257,681
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai Electric Works	1,496,525,382	973,166,887
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	89,020,359	1,082,335,569
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,014,589,050	181,869,600
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	116,449,995	269,500,003
- Công ty TNHH đồng kỹ thuật Korea Việt nam	105,325,000	421,124,000
- Các khách hàng khác	2,173,603,863	3,332,569,517
<b>Cộng:</b>	<b>10,276,562,305</b>	<b>9,167,925,257</b>
<b>4- Phải thu khác</b>	<b>301,771,080</b>	<b>192,896,985</b>
- Phải thu khác	301,771,080	192,896,985
<b>5- Tài sản thiếu chờ xử lý</b>		
<b>6- Nợ xấu</b>		
<b>7- Hàng tồn kho</b>		
- Nguyên liệu, vật liệu	35,684,641,769	31,381,595,538
- Công cụ, dụng cụ	533,959,226	238,966,573
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	9,898,445,216	5,806,752,141
- Thành phẩm	29,274,158,598	27,205,925,093
- Hàng hóa	26,894,223,768	34,583,976,449
<b>Cộng :</b>	<b>102,285,428,577</b>	<b>99,217,215,794</b>

**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
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ	68,471,847,451	23,768,709,958	6,322,227,407	67,661,419	98,630,446,235
- Mua trong kỳ		1,028,488,280			1,028,488,280
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	68,471,847,451	24,797,198,238	6,322,227,407	67,661,419	99,658,934,515
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ	10,342,252,087	6,979,684,339	2,370,400,686	30,641,221	19,722,978,333
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	1,128,604,933	166,669,018	4,526,850	2,248,121,859
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	11,290,573,145	8,108,289,272	2,537,069,704	35,168,071	21,971,100,192
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Tại ngày đầu kỳ	58,129,595,364	16,789,025,619	3,951,826,721	37,020,198	78,907,467,902
- Tại ngày cuối kỳ	57,181,274,306	16,688,908,966	3,785,157,703	32,493,348	77,687,834,323



	31/03/2017	01/01/2017
<b>10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình</b>		
+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	11,068,476,000	11,068,476,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	193,484,760	132,742,380
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,874,991,240	10,935,733,620
<b>11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính</b>		
<b>12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư</b>		
<b>13 - Chi phí trả trước</b>	417,154,814	522,044,317
- Ngắn hạn	417,154,814	522,044,317
<b>14 - Vay và nợ thuê tài chính</b>		
<b>15 - Phải trả người bán</b>		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	19,237,185,000	242,946,000
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	-	995,997,200
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun		387,508,597
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	770,817,080	851,239,950
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	239,336,449	437,493,467
- Công ty TNHH SX TM & XNK Lụa Tuyết	76,581,120	236,829,120
- Công ty TNHH TM DV Dương Tường Giang	520,099,226	893,377,802
- Các khách hàng khác	3,953,242,051	3,036,904,701
<b>Cộng:</b>	24,797,260,926	7,082,296,837
<b>16 - Trái phiếu phát hành</b>		
<b>17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>		
- Thuế GTGT phải nộp:		
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	771,360,190	770,390,479
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		213,126,350
- Thuế đất :		
<b>Cộng</b>	771,360,190	983,516,829
<b>18 - Chi phí phải trả</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả công nhân viên.	2,062,864,408	2,869,624,714
<b>Cộng</b>	2,062,864,408	2,869,624,714
<b>19 - Phải trả khác</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,182,674	68,032,674
<b>Cộng</b>	8,182,674	68,032,674
<b>20 - Doanh thu chưa thực hiện</b>		
<b>21 - Dự phòng phải trả</b>		
<b>22 - Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại và Thuế thu nhập hoãn lại phải trả</b>		

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
<b>Số dư ngày 01/01/2016</b>	<b>94,922,000,000</b>			<b>4,037,115,642</b>			<b>43,117,047,931</b>		<b>142,076,163,573</b>
- Tăng vốn trong năm trước				1,734,219,994	-	-	4,083,457,926	-	5,817,677,920
- Lãi trong năm trước							13,081,561,917		13,081,561,917
- Tăng khác				336,468,344			63,822,484		400,290,828
- Phân phối lợi nhuận				1,397,751,650			(9,061,926,475)		(7,664,174,825)
- Giảm vốn trong năm trước				(80,385,000)			(2,387,125,835)		(2,467,510,835)
- Giảm khác				(80,385,000)			(2,387,125,835)		(2,467,510,835)
<b>Số dư ngày 01/01/2017</b>	<b>94,922,000,000</b>			<b>5,690,950,636</b>	-	-	<b>44,813,380,022</b>	-	<b>145,426,330,658</b>
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	3,085,440,758	-	3,085,440,758
- Lãi trong kỳ							3,085,440,758		3,085,440,758
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(18,360,000)	-	-	-	-	(18,360,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(18,360,000)					(18,360,000)
<b>Số dư ngày 31/03/2017</b>	<b>94,922,000,000</b>	-	-	<b>5,672,590,636</b>	-	-	<b>47,898,820,780</b>	-	<b>148,493,411,416</b>

<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>31/03/2017</b>	<b>01/01/2017</b>
- Vốn góp của các đối tượng khác		
- Số lượng cổ phiếu quỹ	9,492,200	9,492,200
<b>c - Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu về phân phối cổ tức, chia lợi nhuận</b>		
- 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		
<b>đ - Cổ phiếu</b>	<b>9,492,200</b>	<b>9,492,200</b>
+ 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
<b>24 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản</b>	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>25 - Chênh lệch tỷ giá</b>		
<b>26 - Nguồn kinh phí</b>		
<b>27 - Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán</b>		

## VII - THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

( Đơn vị tính: đồng)

	<b>Kỳ này</b>	<b>Kỳ trước</b>
<b>1 - Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		
- Doanh thu bán hàng	67,135,166,230	74,004,003,074
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>67,135,166,230</b>	<b>74,004,003,074</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại		
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>		
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>58,354,183,574</b>	<b>65,418,852,270</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	58,354,183,574	65,418,852,270
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>3,698,966</b>	<b>5,875,100</b>
- Lãi tiền gửi	3,698,966	5,875,100
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>720,040,327</b>	<b>336,811,254</b>
- Lãi tiền vay	435,092,456	336,811,254
<b>6 - Thu nhập khác</b>	<b>68,003,895</b>	<b>139,381,827</b>
- Các khoản khác	68,003,895	139,381,827

**7 - Chi phí khác**

- Các khoản khác

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

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

- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ

4,275,844,242

4,080,743,258

3,227,394,280

2,760,406,897

1,048,449,962

1,320,336,361

**9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố**

**10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành**

771,360,190

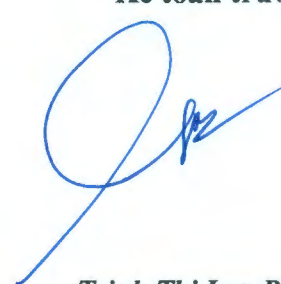
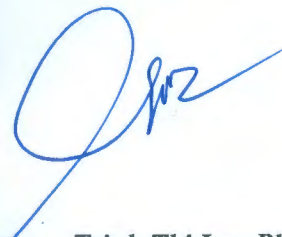
862,570,644

**11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại**

Hải phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

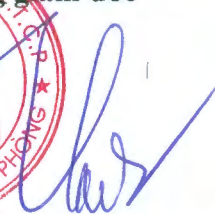


Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Chanh Hải