

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

---

# BÁO CÁO TÀI CHÍNH

*Quý IV Năm 2017*



**HNX - UB**

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý IV năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/12/2017	Số đầu năm 01/01/2017
1	2	3	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>117 083 850 259</b>	<b>119 269 521 283</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3 511 145 935</b>	<b>5 169 771 079</b>
1. Tiền	111		3 511 145 935	5 169 771 079
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>10 526 531 975</b>	<b>14 075 068 596</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10 178 461 747	9 167 925 257
2. Trả trước của người bán	132		807 445 390	5 347 801 885
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		174 180 369	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>102 615 859 782</b>	<b>99 217 215 794</b>
1. Hàng tồn kho	141		102 615 859 782	99 217 215 794
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>430 312 567</b>	<b>807 465 814</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		327 354 615	522 044 317
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		102 957 952	285 421 497
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>82 747 760 213</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>82 747 760 213</b>	<b>89 843 201 522</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>72 054 996 113</b>	<b>78 907 467 902</b>
- Nguyên giá	222		100 242 390 218	98 630 446 235
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(28,187,394,105)	(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>10 692 764 100</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		(375,711,900)	(132,742,380)
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>			



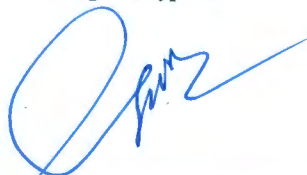
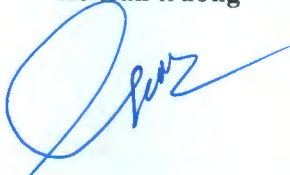
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>199 831 610 472</b>	<b>209 112 722 805</b>
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>47 645 613 861</b>	<b>63 686 392 147</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>	<b>43 217 858 861</b>	<b>51 650 637 147</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	6 925 951 190	7 082 296 837
2. Người mua phải trả tiền trước	312	980 188 462	1 331 586 704
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	722 415 616	983 516 829
4. Phải trả người lao động	314	2 673 960 065	2 869 624 714
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	155 543 533	238 459 981
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	9 928 674	68 032 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	29 565 377 465	36 980 045 573
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 184 493 856	2 097 073 835
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>	<b>4 427 755 000</b>	<b>12 035 755 000</b>
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4 427 755 000	12 035 755 000
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>152 185 996 611</b>	<b>145 426 330 658</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>152 185 996 611</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	6 938 472 795	5 690 950 636
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	50 325 523 816	44 813 380 022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	38 235 861 354	31 731 818 105
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	12 089 662 462	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>199 831 610 472</b>	<b>209 112 722 805</b>

3807  
NG T  
PH  
EN  
I PH  
N - T

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Trịnh Thị Lan Phương

Trịnh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

Hoàng Thanh Hải


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

Đơn vị tính: đồng

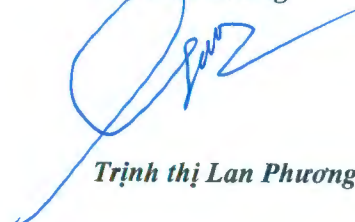
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		43 163 714 222	32 622 366 988	267 109 016 080	258 612 905 014
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		49 249 729	- 505 396 075	600 539 049	234 603 925
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ ( 10 = 01 - 02)	10		<b>43 114 464 493</b>	<b>33 127 763 063</b>	<b>266 508 477 031</b>	<b>258 378 301 089</b>
4. Giá vốn hàng bán	11		39 535 317 807	29 891 894 760	232 420 771 495	222 659 814 228
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		<b>3 579 146 686</b>	<b>3 235 868 303</b>	<b>34 087 705 536</b>	<b>35 718 486 861</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		3 142 074	5 011 400	49 318 466	16 734 568
7. Chi phí tài chính	22		590 443 922	771 344 800	2 025 757 526	2 144 426 679
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		587 038 116	771 344 800	1 737 462 140	2 066 142 594
8. Chi phí bán hàng	25		- 498 000 442	- 922 525 365	4 513 342 290	4 512 401 246
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 902 582 531	3 065 295 374	12 853 641 407	13 191 380 711
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ((30=20+(21-22)-(25+26))	30		<b>587 262 749</b>	<b>326 764 894</b>	<b>14 744 282 779</b>	<b>15 887 012 793</b>
11. Thu nhập khác	31		104 016 687	155 062 577	388 095 850	465 191 268
12. Chi phí khác	32		196 780	240 706	20 300 551	251 665
13. Lợi nhuận khác ( 40=31-32)	40		<b>103 819 907</b>	<b>154 821 871</b>	<b>367 795 299</b>	<b>464 939 603</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		<b>691 082 656</b>	<b>481 586 765</b>	<b>15 112 078 078</b>	<b>16 351 952 396</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		138 216 531	93 317 353	3 022 415 616	3 270 390 479
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp ( 60=50-51-52)	60		<b>552 866 125</b>	<b>388 269 412</b>	<b>12 089 662 462</b>	<b>13 081 561 917</b>

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2017

Người lập biểu

  
 Trịnh thị Lan Phương

Kế toán trưởng

  
 Trịnh thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
 Hoàng Thanh Hải

11/12/2017


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ***(Theo phương pháp trực tiếp)**Quý IV năm 2017**Đơn vị tính: VND*

STT	Chi 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	288,525,327,189	280,186,380,068
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(236,794,514,696)	(245,125,316,330)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(16,410,193,472)	(17,233,047,698)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(1,735,252,843)	(1,978,335,050)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(3,070,390,479)	(3,966,258,586)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	1,189,073,415	1,012,521,513
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(12,183,465,645)	(9,809,555,122)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>	<b>19,520,583,469</b>	<b>3,086,388,795</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	(1,713,548,680)	(14,190,827,639)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	34,925,000	
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	10,000,000,000	
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	48,416,825	16,734,568
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>	<b>(1,630,206,855)</b>	<b>(14,174,093,071)</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	125,042,329,054	140,816,645,233
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(140,064,997,162)	(118,430,991,757)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(4,526,333,650)	(9,061,926,475)
	<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>	<b>(19,549,001,758)</b>	<b>13,323,727,001</b>
	<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)</b>	<b>50</b>	<b>(1,658,625,144)</b>	<b>2,236,022,725</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>3,511,145,935</b>	<b>5,169,771,079</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hải phòng ngày 31 tháng 12 năm 2017

  
Trinh Thị Lan Phương

  
Trinh Thị Lan Phương



TỔNG GIÁM ĐỐC

  
Trinh Thanh Hải

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

*Quý IV 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	31/12/2017	1/1/2017
- Tiền mặt	851,421,840	864,566,663
- Tiền gửi ngân hàng	2,659,724,095	4,305,204,416
<b>Cộng:</b>	<b>3,511,145,935</b>	<b>5,169,771,079</b>
2- Các khoản đầu tư tài chính	-	-
- Tiền gửi có kỳ hạn		



**3- Phải thu của khách hàng**

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	2,587,915,410	1,286,102,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,169,872,352	1,082,335,569
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,796,929,042	1,621,257,681
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	140,156,208	45,166,935
- Công ty TNHH KOJINE NGUYỄN	231,141,543	213,141,500
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	285,713,119	269,500,003
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai Electric Works	350,460,000	973,166,887
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	167,819,371	152,208,867
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	997,700,000	181,869,600
- Công ty TNHH Tân Thành	446,227,500	-
- Các khách hàng khác	2,004,527,202	3,343,176,215
<b>Cộng:</b>	<b>10,178,461,747</b>	<b>9,167,925,257</b>

**4- Phải thu khác**

- Phải thu khác	174,180,369	192,896,985
-----------------	-------------	-------------

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

- Nguyên liệu, vật liệu	33,472,479,252	31,381,595,538
- Công cụ, dụng cụ	270,050,842	238,966,573
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	7618769582	5,806,752,141
- Thành phẩm	30,618,765,060	27,205,925,093
- Hàng hóa	30,635,795,046	34,583,976,449
<b>Cộng :</b>	<b>102,615,859,782</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	Thiết bị, dụng cụ quản lý	Tổng cộng
<b>Nguyên giá TSCĐ hữu hình</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2017	68,471,847,451	25,104,163,541	6,322,227,407	67,661,419	99,965,899,818
- Mua trong kỳ		276,490,400			276,490,400
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	68,471,847,451	25,380,653,941	6,322,227,407	67,661,419	100,242,390,218
<b>Giá trị hao mòn lũy kế</b>					
Số dư đầu kỳ 1/10/2017	13,187,215,260	10,088,218,825	2,851,692,885	44,221,771	26,171,348,741
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	907,654,961	155,542,495	4,526,850	2,016,045,364
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	14,135,536,318	10,995,873,786	3,007,235,380	48,748,621	28,187,394,105
<b>Giá trị còn lại của TSCĐ</b>					
- Tại ngày đầu kỳ 1/10/2017	55,284,632,191	15,015,944,716	3,470,534,522	23,439,648	73,794,551,077
- Tại ngày cuối kỳ	54,336,311,133	14,384,780,155	3,314,992,027	18,912,798	72,054,996,113



	31/12/2017	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	375,711,900	132,742,380
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,692,764,100	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>	327,354,615	522,044,317
- Ngắn hạn	327,354,615	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	-	242,946,000
- Công ty TNHH Tân Thành	635,978,860	78,010,790
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	2,255,000,000	995,997,200
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	1,344,957,165	387,508,597
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	104,354,800	851,239,950
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	696,109,130	437,493,467
- Công ty TNHH TM DV Dương Tường Giang	-	893,377,802
- Các khách hàng khác	1,889,551,235	3,195,723,031
<b>Cộng:</b>	6,925,951,190	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 :	722,415,616	770,390,479
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		213,126,350
- Thuế đất :		
<b>Cộng</b>	722,415,616	983,516,829
<b>18 - Chi phí phải trả</b>		
<b>a - Ngắn hạn</b>		
- Phải trả công nhân viên.	2,673,960,065	2,869,624,714
<b>Cộng</b>	2,673,960,065	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	9,928,674	68,032,674
<b>Cộng</b>	9,928,674	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>		

37  
T  
IA  
C  
AC  
TP

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 01/01/2016	94,922,000,000			4,037,115,642			43,117,047,931		142,076,163,573
- Tăng vốn trong năm trước				1,734,219,994	-	-	1,696,332,091	-	3,430,552,085
- 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			(11,449,052,310)		(10,051,300,660)
- Giảm vốn trong năm trước				(80,385,000)			-		(80,385,000)
- Giảm khác				(80,385,000)					(80,385,000)
Số dư ngày 01/01/2017	94,922,000,000			5,690,950,636			44,813,380,022		145,426,330,658
Số dư ngày 01/10/2017	94,922,000,000			6,948,372,795	-	-	49,772,657,691	-	151,643,030,486
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	552,866,125	-	552,866,125
- Lãi trong kỳ							552,866,125		552,866,125
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận									-
- Giảm vốn trong kỳ	-			(9,900,000)	-	-	-	-	(9,900,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(9,900,000)					(9,900,000)
Số dư ngày 31/12/2017	94,922,000,000	-	-	6,938,472,795	-	-	50,325,523,816	-	152,185,996,611

<b>b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</b>	<b>31/12/2017</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	43,163,714,222	32,622,366,988
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
<b>Cộng</b>	<b>43,163,714,222</b>	<b>32,622,366,988</b>
<b>2 - Các khoản giảm trừ doanh thu</b>		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	49,249,729	-505,396,075
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
<b>Cộng</b>	<b>49,249,729</b>	<b>-505,396,075</b>
<b>3 - Giá vốn hàng bán</b>	<b>39,535,317,807</b>	<b>29,891,894,760</b>
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	39,535,317,807	29,891,894,760
<b>4 - Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>3,142,074</b>	<b>5,011,400</b>
- Lãi tiền gửi	3,142,074	5,011,400
<b>5 - Chi phí tài chính</b>	<b>590,443,922</b>	<b>771,344,800</b>
- Lãi tiền vay	587,038,116	771,344,800
<b>6 - Thu nhập khác</b>	<b>104,016,687</b>	<b>155,062,577</b>
- Các khoản khác	104,016,687	155,062,577

<b>7 - Chi phí khác</b>	<b>196,780</b>	<b>240,706</b>
- Các khoản khác	196,780	240,706
<b>8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>2,404,582,089</b>	<b>2,142,770,009</b>
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	2,902,582,531	3,065,295,374
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	-498,000,442	-922,525,365
<b>9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố</b>		
<b>10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành</b>	<b>138,216,531</b>	<b>96,317,353</b>
<b>11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại</b>		

**Người lập biểu**

**Kế toán trưởng**

  
Trịnh Thị Lan Phương

  
Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017



**Tổng giám đốc**

  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
Hoàng Thanh Hải

