

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý II năm 2018

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/06/2018	01/01/2018
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		120 097 121 701	117 083 850 259
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		4 923 573 466	3 511 145 935
1. Tiền	111		4 923 573 466	3 511 145 935
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		23 231 466 710	10 526 531 975
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		22 555 847 265	10 178 461 747
2. Trả trước của người bán	132		982 319 300	807 445 390
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		326 855 676	174 180 369
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(633,555,531)	(633,555,531)
IV. Hàng tồn kho	140		91 570 358 144	102 615 859 782
1. Hàng tồn kho	141		91 570 358 144	102 615 859 782
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		371 723 381	430 312 567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		371 723 381	327 354 615
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			102 957 952
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		79 330 719 523	82 747 760 213
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
II. Tài sản cố định	220		79 330 719 523	82 747 760 213
1. Tài sản cố định hữu hình	221		68 759 440 183	72 054 996 113
- Nguyên giá	222		101 001 086 036	100 242 390 218
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(32,241,645,853)	(28,187,394,105)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227		10 571 279 340	10 692 764 100
- Nguyên giá	228		11 068 476 000	11 068 476 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(497,196,660)	(375,711,900)
III. Bất động sản đầu tư	230			



IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		
1. Đầu tư vào công ty con	251		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	199 427 841 224	199 831 610 472
C - NỢ PHẢI TRẢ	300	49 674 184 478	47 645 613 861
I. Nợ ngắn hạn	310	45 246 429 478	41 880 858 861
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	17 245 172 365	6 925 951 190
2. Người mua phải trả tiền trước	312	4 829 721 944	980 188 462
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313	1 459 604 379	722 415 616
4. Phải trả người lao động	314	2 311 408 234	2 673 960 065
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 520 000 000	155 543 533
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	568 877 329	9 928 674
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	14 695 002 910	28 228 377 465
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322	2 616 642 317	2 184 493 856
II. Nợ dài hạn	330	4 427 755 000	5 764 755 000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	4 427 755 000	5 764 755 000
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	149 753 656 746	152 185 996 611
I. Vốn chủ sở hữu	410	149 753 656 746	152 185 996 611
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	8 122 659 041	6 938 472 795
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	46 708 997 705	50 325 523 816
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	39 140 771 072	38 235 861 354
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	7 568 226 633	12 089 662 462
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	199 427 841 224	199 831 610 472

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải Phòng ngày 30 tháng 06 năm 2018



Tổng Giám đốc



Mai Văn Minh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II năm 2018

Đơn vị tính: đồng

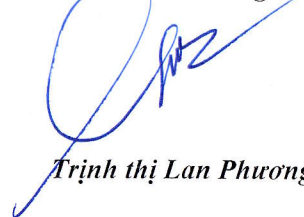
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		86 372 036 559	106 290 306 399	182 297 346 949	173 425 472 629
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		- 193 807 516	551 289 320	376 192 484	551 289 320
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		86 565 844 075	105 739 017 079	181 921 154 465	172 874 183 309
4. Giá vốn hàng bán	11		74 440 050 992	92 284 782 896	160 149 455 377	150 638 966 470
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		12 125 793 083	13 454 234 183	21 771 699 088	22 235 216 839
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		72 867 755	41 257 929	75 709 809	44 956 895
7. Chi phí tài chính	22		463 589 935	318 080 538	1 388 615 160	1 038 120 865
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		317 107 719	318 048 175	745 601 208	753 231 285
8. Chi phí bán hàng	25		2 753 286 261	3 049 883 909	4 006 012 581	4 098 333 871
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		4 507 074 957	3 846 088 958	7 133 051 365	7 073 483 238
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		4 474 709 685	6 281 438 707	9 319 729 791	10 070 235 760
11. Thu nhập khác	31		84 222 000	136 607 468	140 553 500	204 611 363
12. Chi phí khác	32			20 103 771		20 103 771
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		84 222 000	116 503 697	140 553 500	184 507 592
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4 558 931 685	6 397 942 404	9 460 283 291	10 254 743 352
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		911 786 337	1 279 588 481	1 892 056 658	2 050 948 671
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		3 647 145 348	5 118 353 923	7 568 226 633	8 203 794 681

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2018



Tổng Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
 Mai Văn Minh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Quý II năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

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	187,655,446,707	187,669,602,324
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(143,244,756,969)	(133,277,469,692)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(9,133,624,684)	(9,665,420,971)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(818,925,661)	(884,332,954)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(1,422,415,616)	(1,270,390,479)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	615,737,983	685,064,511
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(7,193,473,665)	(6,108,824,890)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	26,457,988,095	37,148,227,849
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	(758,695,818)	(1,437,058,280)
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	(16,000,000,000)	(10,000,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	16,000,000,000	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	75,709,809	43,931,174
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(682,986,009)	(1,358,202,106)
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	67,353,414,816	62,958,214,563
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(82,223,789,371)	(97,536,273,136)
5.	Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
6.	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(9,492,200,000)	(4,526,333,650)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(24,362,574,555)	(39,104,392,223)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	1,412,427,531	(3,314,366,480)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	3,511,145,935	5,169,771,079
	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	4,923,573,466	1,855,404,599

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 06 năm 2018



Tổng Giám đốc

DIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2018

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 motor, 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	30/06/2018	1/1/2018
- Tiền mặt	1,566,340,822	851,421,840
- Tiền gửi ngân hàng	3,357,232,644	2,659,724,095
Cộng:	4,923,573,466	3,511,145,935
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	4,098,976,610	2,587,915,410

- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	4,625,227,952	1,169,872,352
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,735,407,457	1,796,929,042
- Công ty CP thương mại Nguyệt Trang	735,959,615	140,156,208
- Công ty TNHH Kojine Nguyễn	229,350,000	231,141,543
- Công ty CP dịch vụ thương mại AHB Việt Nam	345,934,029	285,713,119
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	786,045,153	350,460,000
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	833,445,371	167,819,371
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	1,003,917,530	997,700,000
- Công ty TNHH TM dịch vụ Hải Đào	962,127,100	49,963,100
- Công ty TNHH TM & Hữu nghị Lê Gia	535,514,000	-
- Công ty TNHH Tân Thành	502,800,495	446,227,500
- Các khách hàng khác	6,161,141,953	1,954,564,102
Cộng:	22,555,847,265	10,178,461,747

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	326,855,676	174,180,369
	326,855,676	174,180,369

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	36,988,983,380	33,472,479,252
- Công cụ, dụng cụ	251,884,574	270,050,842
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	8,373,733,989	7,618,769,582
- Thành phẩm	21,807,329,820	30,618,765,060
- Hàng hóa	24,148,426,381	30,635,795,046
Cộng :	91,570,358,144	102,615,859,782

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
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
Số dư đầu kỳ 1/4/2018	68,471,847,451	25,442,653,941	6,322,227,407	67,661,419	100,304,390,218
- Mua trong kỳ		696,695,818			696,695,818
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	68,471,847,451	26,139,349,759	6,322,227,407	67,661,419	101,001,086,036
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 1/4/2018	15,083,857,376	11,916,682,743	3,162,777,875	53,275,471	30,216,593,465
- Khấu hao trong kỳ	948,321,058	916,661,985	155,542,495	4,526,850	2,025,052,388
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối kỳ	16,032,178,434	12,833,344,728	3,318,320,370	57,802,321	32,241,645,853
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Tại ngày đầu kỳ 1/4/2018	53,387,990,075	13,525,971,198	3,159,449,532	14,385,948	70,087,796,753
- Tại ngày cuối kỳ	52,439,669,017	13,306,005,031	3,003,907,037	9,859,098	68,759,440,183

10 - Tăng , giảm tài sản cố định vô hình

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	30/06/2018	01/01/2018
	11,068,476,000	11,068,476,000

+ Giá trị hao mòn lũy kế	497,196,660	375,711,900
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	10,571,279,340	10,692,764,100
11 - Tăng , giảm tài sản cố định thuê tài chính		
12 - Tăng , giảm bất động sản đầu tư		
13 - Chi phí trả trước	371,723,381	327,354,615
- Ngắn hạn	371,723,381	327,354,615
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	12,014,530,440	-
- Công ty TNHH SX & TM - DV Cường Vinh	441,945,240	-
- Công ty TNHH Tân Thành	338,612,186	635,978,860
- Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất	-	2,255,000,000
- Công ty TNHH dây và cáp điện Luckysun	170,229,139	1,344,957,165
- Công ty TNHH MTV điện tử Gia Nguyên	345,070,000	-
- Công ty TNHH sản xuất & thương mại Sao Đỏ	462,988,340	104,354,800
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	1,017,956,511	696,109,130
- Các khách hàng khác	2,453,840,509	1,889,551,235
Cộng:	17,245,172,365	6,925,951,190
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	267,547,721	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	1,192,056,658	722,415,616
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	1,459,604,379	722,415,616
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	2,311,408,234	2,673,960,065
Cộng	2,311,408,234	2,673,960,065
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Kinh phí công đoàn		
- Bảo hiểm xã hội		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	568,877,329	9,928,674
Cộng	568,877,329	9,928,674
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	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 01/01/2017	94,922,000,000			5,690,950,636			44,813,380,022		145,426,330,658
- Tăng vốn trong năm trước				1,308,156,192	-	-	5,512,143,794	-	6,820,299,986
- Lãi trong năm trước							12,089,662,462		12,089,662,462
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,308,156,192			(6,577,518,668)		(5,269,362,476)
- Giảm vốn trong năm trước				(60,634,033)			-		(60,634,033)
- Giảm khác				(60,634,033)					(60,634,033)
Số dư ngày 01/04/2018	94,922,000,000			6,928,032,795			49,500,505,101		151,350,537,896
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	1,208,966,246	-	-	(2,791,507,396)	-	(1,582,541,150)
- Lãi trong kỳ							3,647,145,348		3,647,145,348
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận				1,208,966,246			(6,438,652,744)		(5,229,686,498)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(14,340,000)	-	-	-	-	(14,340,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(14,340,000)					(14,340,000)
Số dư ngày 30/06/2018	94,922,000,000	-	-	8,122,659,041	-	-	46,708,997,705	-	149,753,656,746

b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/06/2018	01/01/2018
- 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	86,372,036,559	106,290,306,399
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	86,372,036,559	106,290,306,399
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	-205,122,671	551,289,320
- Giảm giá hàng bán	5,880,000	
- Hàng bán bị trả lại	5,435,155	
Cộng	-193,807,516	551,289,320
3 - Giá vốn hàng bán	74,440,050,992	92,284,782,896
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	74,440,050,992	92,284,782,896
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	72,867,755	41,257,929
- Lãi tiền gửi	72,867,755	41,257,929
5 - Chi phí tài chính	463,589,935	318,080,538
- Lãi tiền vay	317,107,719	318,048,175
6 - Thu nhập khác	84,222,000	136,607,468
- Các khoản khác	84,222,000	136,607,468
7 - Chi phí khác	-	20,103,771

- Các khoản khác		20,103,771
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	7,260,361,218	6,895,972,867
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	4,507,074,957	3,846,088,958
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	2,753,286,261	3,049,883,909
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	911,786,337	1,279,588,481
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng giám đốc
Mai Văn Minh