

CÔNG TY CP ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III năm 2020



HNX - UB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG
734, NGUYỄN VĂN LINH, NIỆM NGHĨA, LÊ CHÂN, HP
 Điện thoại: 0225.3786488 Fax: 0225.3857393

Mẫu số B01-DN
 (Ban hành theo TT số:
 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12 /2014 của BTC)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	Số cuối kỳ	Số đầu năm
	số	minh	30/09/2020	01/01/2020
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN				
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	100		109 020 000 335	128 770 947 327
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17 199 494 049	6 507 185 229
1. Tiền	111		6 199 494 049	6 507 185 229
2. Các khoản tương đương tiền	112		11 000 000 000	
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		17 367 033 550	12 178 840 558
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		16 327 341 684	11 366 893 969
2. Trả trước của người bán	132		1 139 047 720	885 607 516
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		256 676 007	282 370 934
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(356,031,861)	(356,031,861)
IV. Hàng tồn kho	140		74 395 337 098	107 990 805 472
1. Hàng tồn kho	141		74 395 337 098	107 990 805 472
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		58 135 638	2 094 116 068
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		58 135 638	26 765 618
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			2 067 350 450
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN				
I. Các khoản phải thu dài hạn	200		77 021 078 592	81 306 711 677
II. Tài sản cố định	210		56 001 471 829	60 584 481 350
1. Tài sản cố định hữu hình	221		56 001 471 829	60 584 481 350
- Nguyên giá	222		102 524 629 365	102 102 447 461
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(46,523,157,536)	(41,517,966,051)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
3. Tài sản cố định vô hình	227			
- Nguyên giá	228		120 000 000	120 000 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(120,000,000)	(120,000,000)
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		20 039 000 000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	251		20 039 000 000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		980 606 763
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		980 606 763
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		186 041 078 927
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		24 968 120 778
I. Nợ ngắn hạn	310		24 216 323 678
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		7 941 986 232
2. Người mua phải trả tiền trước	312		654 686 573
3. Thuế và các khoản phải nộp của nhà nước	313		1 553 861 902
4. Phải trả người lao động	314		3 002 478 586
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		112 413 350
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		2 708 735 015
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2 875 265 600
11. Dự Phòng phải trả ngắn hạn	321		2 120 000 000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3 246 896 420
II. Nợ dài hạn	330		751 797 100
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		751 797 100
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		161 072 958 149
I. Vốn chủ sở hữu	410		161 072 958 149
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		94 922 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		94 922 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		9 016 344 404
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		57 134 613 745
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		46 667 236 917
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		10 467 376 828
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		186 041 078 927

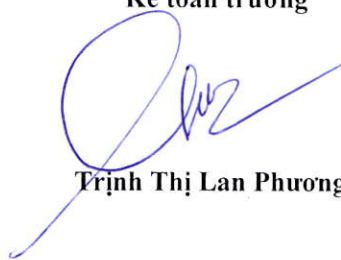
Hải phòng ngày 09 tháng 09 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Tổng Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2020

Đơn vị tính: đồng

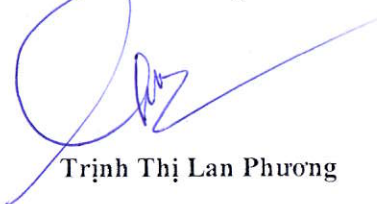
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này Năm nay	Quý này Năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		46 512 876 119	62 103 514 238	240 771 105 614	250 974 735 333
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		303 060 883	359 744 956	1 691 080 693	1 648 480 433
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 -02)	10		46 209 815 236	61 743 769 282	239 080 024 921	249 326 254 900
4. Giá vốn hàng bán	11		38 861 020 383	52 141 792 489	208 435 498 189	217 901 301 323
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		7 348 794 853	9 601 976 793	30 644 526 732	31 424 953 577
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		173 556 851	85 995 061	480 589 408	177 439 100
7. Chi phí tài chính	22		150 994 278	365 973 263	2 760 507 946	1 177 782 920
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		151 029 477	245 973 263	508 403 080	710 771 928
8. Chi phí bán hàng	25		1 573 569 702	1 969 757 879	5 918 980 838	7 016 418 662
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		3 104 127 675	3 952 988 301	10 768 231 238	11 887 540 022
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24+25))	30		2 693 660 049	3 399 252 411	11 677 396 118	11 520 651 073
11. Thu nhập khác	31		26 937 700	54 766 300	1 454 875 244	1 712 347 432
12. Chi phí khác	32				48 050 327	27 345 843
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		26 937 700	54 766 300	1 406 824 917	1 685 001 589
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		2 720 597 749	3 454 018 711	13 084 221 035	13 205 652 662
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		544 119 550	690 803 742	2 616 844 207	2 641 130 532
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		2 176 478 199	2 763 214 969	10 467 376 828	10 564 522 130

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương



Hải Phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Tổng Giám đốc

Mai Văn Minh

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

Cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến 30/09/2020

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	256,688,717,205	271,105,134,714
2.	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02	(183,038,303,737)	(223,509,372,404)
3.	Tiền chi trả cho người lao động	03	(15,426,058,880)	(14,534,039,220)
4.	Tiền chi trả lãi vay	04	(554,158,602)	(762,200,820)
5.	Tiền chi nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp	05	(2,621,625,660)	(3,664,323,869)
6.	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	771,037,554	1,122,395,047
7.	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(9,840,944,858)	(8,507,595,883)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	45,978,663,022	21,249,997,565
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	(1,798,932,926)	(3,277,061,818)
2.	Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	299,000,000	
3.	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	(19,300,000,000)
4.	Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	-	19,300,000,000
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	477,044,486	177,439,100
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(1,022,888,440)	(3,099,622,718)
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	42,051,387,727	117,236,672,220
4.	Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(66,825,418,538)	(126,914,874,256)
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)	(9,492,200,000)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(34,266,230,811)	(19,170,402,036)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	10,689,543,771	(1,020,027,189)
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	6,507,185,229	4,290,171,052
	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	2,765,049	
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	17,199,494,049	3,270,143,863

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Hải phòng ngày 30 tháng 09 năm 2020



Mai Văn Minh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2020

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	30/09/2020	01/01/2020
- Tiền mặt	1,126,616,932	587,869,032
- Tiền gửi ngân hàng	5,072,877,117	5,919,316,197
Cộng:	6,199,494,049	6,507,185,229
2- Các khoản tương đương tiền	11,000,000,000	

- Tiền gửi có kỳ hạn 11,000,000,000

3- Phải thu của khách hàng

- Công ty TNHH MTV Quang điện - Điện tử	985,710,000	932,800,000
- Công ty TNHH TM & DV Vận tải Việt Khoa	1,395,527,158	1,588,096,394
- Công ty TNHH TM SX xây dựng Phú Đức Phát	1,793,893,716	2,091,215,009
- Công ty TNHH TM & DV Gia Nguyễn	557,933,263	545,501,826
- Công ty TNHH MTV Điện cơ Thống nhất	686,730,000	1,362,623,350
- Các khách hàng khác	10,907,547,547	4,846,657,390
Cộng:	16,327,341,684	11,366,893,969

4- Phải thu khác

- Phải thu khác	256,676,007	282,370,934
	256,676,007	282,370,934

5- Tài sản thiếu chờ xử lý

6- Nợ xấu

7- Hàng tồn kho

- Nguyên liệu, vật liệu	29,473,038,431	35,068,517,797
- Công cụ, dụng cụ	320,038,095	255,891,681
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	16,456,607,164	18,167,435,899
- Thành phẩm	20,728,365,911	27,886,412,975
- Hàng hóa	7,417,287,497	26,612,547,120
Cộng :	74,395,337,098	107,990,805,472

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 01/07/2020	67,443,217,249	28,286,501,744	6,653,003,952	141,906,419	102,524,629,365
- Mua trong kỳ					
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	67,443,217,249	28,286,501,744	6,653,003,952	141,906,419	102,524,629,365
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu kỳ 01/07/2020	23,524,798,103	17,122,230,676	3,859,864,240	87,016,100	44,593,909,120
- Khấu hao trong kỳ	942,332,345	825,742,958	157,460,863	3,712,250	1,929,248,416
- Thanh lý, nhượng bán					
Số dư cuối kỳ	24,467,130,448	17,947,973,634	4,017,325,103	90,728,350	46,523,157,536
Giá trị còn lại của TSCĐ					
- Đầu kỳ 01/07/2020	43,918,419,146	11,164,271,068	2,793,139,712	54,890,319	57,930,720,245
- Tại ngày cuối kỳ	42,976,086,801	10,338,528,110	2,635,678,849	51,178,069	56,001,471,829

Nguyên giá TSCĐ bao gồm các TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng tại ngày 30/09/2020 với trị giá là 5.265.713.720đ

+ Nguyên giá TSCĐ vô hình	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị hao mòn lũy kế	120,000,000	120,000,000
+ Giá trị còn lại của TSCĐ	-	-
12 - Tăng, giảm bất động sản đầu tư		
11 - Đầu tư tài chính dài hạn	20,039,000,000	20,039,000,000
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	20,039,000,000	20,039,000,000
13 - Chi phí trả trước	1,038,742,401	709,905,945
- Ngắn hạn	58,135,638	26,765,618
- Dài hạn	980,606,763	683,230,327
14 - Vay và nợ thuê tài chính		
15 - Phải trả người bán		
- Công ty TNHH Mitshubishi Electric Việt Nam	2,450,351,077	443,649,910
- Công ty TNHH Chuẩn Tín	14,355,000	1,420,101,012
- Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nghĩa	325,026,420	589,104,132
- Công ty TNHH Hà Nội Ching Hai	465,850,000	1,330,560,000
- Các khách hàng khác	4,686,403,735	8,814,700,993
Cộng:	7,941,986,232	12,598,116,047
16 - Trái phiếu phát hành		
17 - Thuế và các khoản phải nộp nhà nước		
- Thuế GTGT phải nộp:	637,017,695	
- Thuế xuất nhập khẩu:		
- Thuế thu nhập doanh nghiệp :	916,844,207	921,625,660
- Thuế thu nhập cá nhân :		
- Thuế thu nhập cá nhân từ cổ tức :		
- Thuế đất :		
Cộng	1,553,861,902	921,625,660
18 - Chi phí phải trả		
a - Ngắn hạn		
- Phải trả công nhân viên.	3,002,478,586	3,571,532,223
Cộng	3,002,478,586	3,571,532,223
19 - Phải trả khác		
a - Ngắn hạn		
- Chiết khấu theo doanh số phải trả khách hàng	1,691,080,693	
- Phải trả theo hình thức thanh toán Upas LC	681,254,560	
- Phải trả khác	336,399,762	
Cộng	2,708,735,015	
20 - Doanh thu chưa thực hiện		
21 - Dự phòng phải trả ngắn hạn		
- Trích trước chi phí bảo hành sản phẩm	2,120,000,000	
Cộng	2,120,000,000	
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 01/01/2019	94,922,000,000			8,098,692,498			55,658,171,750		158,678,864,248
- Tăng vốn trong năm trước				-	-	-	2,193,375,537	-	2,193,375,537
- Lãi trong năm trước							12,086,502,639		12,086,502,639
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(9,893,127,102)		(9,893,127,102)
- Giảm vốn trong năm trước				(250,528,358)			-		(250,528,358)
- Giảm khác				(250,528,358)					(250,528,358)
Số dư ngày 01/07/2020	94,922,000,000	-	-	9,030,264,404	-	-	59,704,235,546	-	163,656,499,950
- Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(2,569,621,801)	-	(2,569,621,801)
- Lãi trong kỳ							2,176,478,199		2,176,478,199
- Tăng khác									-
- Phân phối lợi nhuận							(4,746,100,000)		(4,746,100,000)
- Giảm vốn trong kỳ	-			(13,920,000)	-	-	-	-	(13,920,000)
- Lỗ trong kỳ									-
- Giảm khác				(13,920,000)					(13,920,000)
Số dư ngày 30/09/2020	94,922,000,000	-	-	9,016,344,404	-	-	57,134,613,745	-	161,072,958,149



b - Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu	30/09/2020	01/01/2020
- 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	46,512,876,119	62,103,514,238
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
Cộng	46,512,876,119	62,103,514,238
2 - Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại	303,060,883	359,744,956
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
Cộng	303,060,883	359,744,956
3 - Giá vốn hàng bán	38,861,020,383	52,141,792,489
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	38,861,020,383	52,141,792,489
4 - Doanh thu hoạt động tài chính	173,556,851	85,995,061
- Lãi tiền gửi	89,652,871	85,995,061
- Chiết khấu thanh toán nhận được	83,903,980	
5 - Chi phí tài chính	150,994,278	365,173,263
- Lãi tiền vay	151,029,477	245,913,263
- Chiết khấu thanh toán		
- Lỗi chênh lệch tỷ giá	(35,199)	

- Chi phí khác		
6 - Thu nhập khác	26,937,700	54,766,300
- Các khoản khác	26,937,700	54,766,300
7 - Chi phí khác	-	-
- Các khoản khác		
8 - Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	4,677,697,377	5,922,746,180
- Các khoản chi phí quản lý DN phát sinh trong kỳ	3,104,127,675	3,952,988,301
- Các khoản chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ	1,573,569,702	1,969,757,879
9 - Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
10 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	544,119,550	690,803,742
11 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		

Hải phòng, ngày 30 tháng 09 năm 2020

Người lập biểu



Nguyễn Thị Nga

Kế toán trưởng



Trịnh Thị Lan Phương

Tổng giám đốc



Mai Văn Minh