

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT

Địa chỉ : Số 164 Nguyễn Đức Cảnh - Phường Trương Mai - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2019

M.S.D. A.

Hà Nội, tháng 10 năm 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối kỳ 30/09/2019	Số đầu năm 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100	601 366 118 287	489 479 847 669
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	79 682 597 059	4 440 302 071
1. Tiền	111	39 682 597 059	4 440 302 071
2. Các khoản tương đương tiền	112	40 000 000 000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	70 008 900 000	70 008 900 000
1. Chứng khoán kinh doanh	121	70 008 900 000	70 008 900 000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	191 795 424 416	20 151 245 292
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	23 751 000	43 546 216
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	120 580 411	237 846 000
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	-	
4. Phải thu ngắn hạn khác	136	191 651 093 005	19 869 853 076
IV. Hàng tồn kho	140	259 710 780 369	389 212 811 292
1. Hàng tồn kho	141	259 710 780 369	389 212 811 292
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	168 416 443	5 666 589 014
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	168 416 443	162 070 713
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	-	5 504 518 301
B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+240+260)	200	76 411 845 177	87 432 083 878
I. Tài sản cố định	220	41 589 989 994	52 177 619 450
1. Tài sản cố định hữu hình	221	41 589 989 994	52 177 619 450
- Nguyên giá	222	205 119 980 172	204 537 144 335
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223	(163 529 990 178)	(152 359 524 885)
II. Tài sản dở dang dài hạn	240	38 778 182	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	38 778 182	
III. Tài sản dài hạn khác	260	34 783 077 001	35 254 464 428
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	34 783 077 001	35 254 464 428
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270	677 777 963 464	576 911 931 547

Ghi chú: Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong (...)

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối kỳ 30/09/2019	Số đầu năm 01/01/2019
C. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300	429 370 878 230	340 981 259 812
I. Nợ ngắn hạn	310	429 370 878 230	340 981 259 812
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	84 741 080 803	50 004 222 954
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14 315 289 764	12 117 133 564
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12 147 173 424	16 565 336 816
4. Phải trả người lao động	314	47 227 833 010	18 442 950 971
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	1 193 991 268	191 303 065
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	42 080 458 306	340 852 825
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	167 865 722 656	181 877 411 932
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	51 470 055 664	58 578 488 329
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	8 329 273 335	2 863 559 356
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	248 407 085 234	235 930 671 735
I. Vốn chủ sở hữu	410	248 407 085 234	235 930 671 735
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	143 000 000 000	143 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	335 210 030	335 210 030
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	105 071 875 204	92 595 461 705
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	101 438 478 955	92 595 461 705
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	3 633 396 249	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440	677 777 963 464	576 911 931 547

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Tổng Giám đốc



Bùi Huy Chiến

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3 năm 2019	Quý 3 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	235 060 744 483	160 258 547 490	984 621 389 132	831 763 980 063
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	02			-		2 732 789 092
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		235 060 744 483	160 258 547 490	984 621 389 132	829 031 190 971
4	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	183 294 847 525	133 591 082 836	844 760 536 851	663 414 516 833
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		51 765 896 958	26 667 464 654	139 860 852 281	165 616 674 138
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	2 087 335 032	457 304 581	6 486 019 122	2 095 432 224
7	Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.4	2 877 557 202	934 076 679	9 363 140 807	5 611 448 701
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 871 412 762	934 076 679	9 215 128 127	5 611 448 701
8	Chi phí bán hàng	24		3 977 060 091	(600 845 461)	27 011 263 753	35 426 870 085
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8 354 568 626	7 605 049 757	28 632 627 211	38 142 871 152
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		38 644 046 071	19 186 488 260	81 339 839 632	88 530 916 424
11	Thu nhập khác	31	VI.5	875 593 625	7 030 600	977 025 843	1 456 003 560
12	Chi phí khác	32		-		471 794 521	511 448 284
13	Lợi nhuận khác	40		875 593 625	7 030 600	505 231 322	944 555 276
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		39 519 639 696	19 193 518 860	81 845 070 954	89 475 471 700
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.6	8 011 215 945	3 868 823 649	16 663 118 276	21 871 303 839
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		31 508 423 751	15 324 695 211	65 181 952 678	67 604 167 861

Hà nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc






Phạm Thị Kim Ngân

Nguyễn Hữu Quyết

Bùi Huy Chiến

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

Quý 3 năm 2019

Đơn vị tính: VND

TT	Chỉ tiêu	Mã số	Quý 3 năm 2019	Quý 3 năm 2018	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I	Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh					
1	Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và DT khác	01	223 464 124 026	225 530 176 163	985 943 714 805	922 161 860 553
2	Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá dịch vụ	02	(181 866 504 208)	(39 540 351 535)	(553 127 968 035)	(435 698 560 021)
3	Tiền chi trả cho người lao động	03	(43 210 576 815)	(21 341 239 514)	(123 613 434 915)	(89 170 157 150)
4	Tiền chi trả lãi vay	04	(2 725 199 454)	(963 372 398)	(9 260 217 884)	(5 538 950 301)
5	Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(3 000 000 000)	(3 000 000 000)	(22 327 501 377)	(7 399 081 314)
6	Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	23 069 382 991	(67 547 207 656)	224 115 967 998	288 264 477 655
7	Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(94 002 856 214)	(48 656 089 923)	(417 704 535 587)	(348 704 432 162)
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(78 271 629 674)	44 481 915 137	84 026 025 005	323 915 157 260
II	Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư					
1	Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21	(38 778 182)	-	(621 614 019)	(110 000 000)
2	Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-	(266 000 000 000)	-
3	Tiền thu hồi cho vay, bán các công cụ nợ của đơn vị khác	24	4 000 000 000		266 000 000 000	
4	Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-		(70 008 900 000)
5	Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1 697 622 703	414 023 988	6 059 318 278	2 048 978 901
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	5 658 844 521	414 023 988	5 437 704 259	(68 069 921 099)
III	Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính					
1	Tiền thu từ đi vay	33	190 021 596 382	55 571 851 441	593 361 163 644	157 815 871 045
2	Tiền trả nợ gốc vay	34	(182 687 392 121)	(99 366 514 151)	(607 372 852 920)	(353 686 681 630)
3	Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(209 745 000)		(209 745 000)	
	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7 124 459 261	(43 794 662 710)	(14 221 434 276)	(195 870 810 585)
	Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	(65 488 325 892)	1 101 276 415	75 242 294 988	59 974 425 576
	Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	145 170 922 951	65 877 047 629	4 440 302 072	7 000 725 738
	<i>Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ</i>					3 172 730
	Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	79 682 597 059	66 978 324 044	79 682 597 060	66 978 324 044

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc




Bùi Huy Chiến

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 năm 2019

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Điện cơ Thống Nhất được cổ phần hóa từ Công ty TNHH Một thành viên Điện cơ Thống Nhất. Công ty chính thức chuyển sang mô hình Công ty cổ phần từ ngày 30/9/2015 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100100449, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 30/9/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là: 143.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi ba tỷ đồng).

Trụ sở chính của công ty: Số 164 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là sản xuất kinh doanh quạt điện các loại.

3. Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất và tiêu thụ quạt điện các loại.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng Chế độ kế toán Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Các giao dịch bằng ngoại tệ

Các giao dịch bằng các đơn vị tiền khác VND trong kỳ được quy đổi sang VND theo tỷ giá hối đoái thực tế tại ngày giao dịch.

Tỷ giá hối đoái thực tế áp dụng trong kỳ kế toán là tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ .

2. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư ngắn hạn có tính thanh khoản cao, có thể dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định.



3. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Phản ánh và ghi chép theo nguyên tắc giá gốc.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ: Theo phương pháp bình quân gia quyền.

Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.

4. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ

Tài sản cố định được ghi nhận theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Phương pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản cố định được khấu hao theo phương pháp đường thẳng, tỷ lệ khấu hao phù hợp với Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

5. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước ngắn hạn: là các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí sản xuất kinh doanh năm tài chính hiện tại.

Chi phí trả trước dài hạn: là các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều niên độ kế toán.

6. 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 : được ghi nhận theo số thực tế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ các hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

7. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu

a. Doanh thu bán hàng

Doanh thu được ghi nhận khi những rủi ro trọng yếu và quyền sở hữu hàng hóa đã được chuyển giao cho người mua.

b. Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy.

c. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu phát sinh từ tiền lãi và các khoản doanh thu hoạt động tài chính khác được ghi nhận khi tuân thủ 2 điều kiện ghi nhận doanh thu quy định tại chuẩn mực kế toán số 14 - Doanh thu và thu nhập khác.

8. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính

Các khoản chi phí được ghi nhận vào chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi tiền vay được ghi nhận theo tổng số phát sinh trong kỳ, không bù trừ với doanh thu hoạt động tài chính.

9. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (20%)

01004
ONG
Ổ PHÍ
HIỆN
HÔNG
NG MA

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: VND

	30/09/2019			01/01/2019		
1. Tiền						
- Tiền mặt tại quỹ	1 048 138 539			711 577 457		
- Tiền gửi ngân hàng	38 634 458 520			3 728 724 614		
- Các khoản tương đương tiền	40 000 000 000			-		
Cộng	79 682 597 059			4 440 302 071		
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn						
	30/09/2019			01/01/2019		
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Dự phòng
- Chứng khoán kinh doanh	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-
Cộng	70 008 900 000	70 008 900 000	-	70 008 900 000	70 008 900 000	-
3. Phải thu của khách hàng ngắn hạn						
- Các khách hàng khác	23 751 000			43 546 216		
Cộng	23 751 000			43 546 216		
4. Các khoản phải thu khác						
Các khoản phải thu ngắn hạn khác	191 651 093 005			19 869 853 076		
Tổng cộng	191 651 093 005			19 869 853 076		
5. Hàng tồn kho						
- Nguyên liệu, vật liệu	31 388 602 583			29 920 024 797		
- Công cụ, dụng cụ	723 875 155			913 437 463		
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	150 988 409 604			175 274 251 474		
- Thành phẩm	76 609 893 026			183 105 097 558		
Cộng	259 710 780 369			389 212 811 292		

6. 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	Cộng
Nguyên giá TSCĐ					
Tại ngày 01/01/2019	96 934 879 453	101 833 648 218	4 848 451 718	920 164 946	204 537 144 335
- Mua sắm mới			290 909 091	34 000 000	324 909 091
- Tăng khác	257 926 746				257 926 746
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2019	97 192 806 199	101 833 648 218	5 139 360 809	954 164 946	205 119 980 172
Giá trị hao mòn lũy kế					
Tại ngày 01/01/2019	63 982 842 789	84 182 043 330	3 702 365 641	492 273 125	152 359 524 885
- Khấu hao trong năm	7 402 439 627	3 334 210 209	360 564 869	73 250 588	11 170 465 293
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
Tại ngày 30/09/2019	71 385 282 416	87 516 253 539	4 062 930 510	565 523 713	163 529 990 178
Giá trị còn lại					
Tại ngày 01/01/2019	32 952 036 664	17 651 604 888	1 146 086 077	427 891 821	52 177 619 450
Tại ngày 30/09/2019	25 807 523 783	14 317 394 679	1 076 430 299	388 641 233	41 589 989 994

- Tăng khác: Chênh lệch giá trị vốn Nhà nước tăng thêm tại thời điểm xác định GTDN cổ phần hóa 30/09/2014 do xác định lại suất đầu tư nhà văn phòng.

7. Chi phí trả trước

a. Chi phí trả trước ngắn hạn

- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2019

Cộng

	30/09/2019	01/01/2019
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	106 764 724	162 070 713
- Phí quản lý và bảo dưỡng KCN Đồng Văn năm 2019	61 651 719	
Cộng	168 416 443	162 070 713

b. Chi phí trả trước dài hạn

- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ
- Chi phí trả trước dài hạn khác

Cộng

Tổng cộng

- Chi phí thuê hạ tầng khu Công nghiệp Đồng Văn 46 năm	33 532 778 369	34 225 518 736
- Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	829 678 668	413 384 576
- Chi phí trả trước dài hạn khác	420 619 964	615 561 116
Cộng	34 783 077 001	35 254 464 428
Tổng cộng	34 951 493 444	35 416 535 141

8. Vay và nợ thuê tài chính:

a. Vay ngắn hạn

- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội

Cộng

	30/09/2019	01/01/2019
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Đầu tư - CN Nam Hà nội	94 056 339 605	80 666 550 978
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Công thương Hà nội	14 786 547 830	8 550 410 753
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Quân đội		23 809 276 748
- Vay ngắn hạn Ngân hàng Ngoại thương Hà nội	59 022 835 221	68 851 173 453
Cộng	167 865 722 656	181 877 411 932

9. Phải trả người bán ngắn hạn	30/09/2019	01/01/2019
Công ty TNHH Ánh Dương	10 710 479 780	12 575 712 160
Công ty TNHH SX TM&XNK Lụa Tuyết	14 775 081 695	3 028 385 250
PING XIANG SHI DA ZHI TRADING CO-LTD	11 328 737 812	4 115 311 200
Công ty TNHH Tân Thành		5 441 633 439
Công ty cổ phần Điện cơ Hải Phòng		1 511 000 040
Công ty TNHH Nam Hùng Vinh		2 498 374 755
Các khách hàng khác	47 926 781 516	20 833 806 110
Cộng	84 741 080 803	50 004 222 954

10. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	01/01/2019		Phát sinh trong kỳ		30/09/2019	
	Phải thu	Phải trả	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Phải thu	Phải trả
- Thuế Giá trị gia tăng đầu ra		-	35 158 563 975	33 762 165 420		1 396 398 555
- Thuế GTGT nhập khẩu			3 291 162 043	3 291 162 043		-
- Thuế nhập khẩu	-	-	498 750 882	498 750 882	-	-
- Thuế TNDN	-	16 321 120 204	16 663 118 276	22 327 501 377	-	10 656 737 103
- Thuế Thu nhập cá nhân	-	244 216 612	2 273 943 817	2 424 122 663	-	94 037 766
- Thuế đất, tiền thuê đất	-	-	1 860 000 000	1 860 000 000	-	-
- Các khoản phải nộp khác	-	-	4 000 000	4 000 000	-	-
Cộng	-	16 565 336 816	59 749 538 993	64 167 702 385	-	12 147 173 424

11. Các khoản phải trả ngắn hạn khác

	30/09/2019	01/01/2019
- Kinh phí công đoàn	305 779 000	281 779 000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	41 774 679 306	59 073 825
Cộng	42 080 458 306	340 852 825

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn

	30/09/2019	01/01/2019
- Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa	33 337 838 294	20 378 223 445
- Dự phòng trợ cấp thôi việc	18 132 217 370	18 176 756 620
- Dự phòng tiền lương		20 023 508 264
Cộng	51 470 055 664	58 578 488 329

13. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu

Nội dung	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Cộng
Số dư tại ngày 1/1/2019	143 000 000 000	335 210 030	92 595 461 705	235 930 671 735
- Lãi trong kỳ			65 181 952 678	65 181 952 678
- Phân phối lợi nhuận năm 2018			52 705 539 179	52 705 539 179
Số dư tại ngày 30/09/2019	143 000 000 000	335 210 030	105 071 875 204	248 407 085 234

b. Chi tiết đầu tư của vốn chủ sở hữu

	30/09/2019	Tỷ lệ	01/01/2019
- Vốn góp của cổ đông	143 000 000 000	100.0%	143 000 000 000
Cộng	143 000 000 000		143 000 000 000

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH


Đơn vị tính: VNĐ

	<u>Quý 3 năm 2019</u>	<u>Quý 3 năm 2018</u>
1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
- Doanh thu bán hàng	235 060 744 483	160 258 547 490
Cộng	<u>235 060 744 483</u>	<u>160 258 547 490</u>
2. Giá vốn hàng bán		
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	183 294 847 525	133 591 082 836
Cộng	<u>183 294 847 525</u>	<u>133 591 082 836</u>
3. Doanh thu hoạt động tài chính		
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2 087 335 032	457 304 581
Cộng	<u>2 087 335 032</u>	<u>457 304 581</u>
4. Chi phí tài chính		
- Lãi tiền vay	2 871 412 762	934 076 679
- Lỗ chênh lệch tỷ giá	6 144 440	
Cộng	<u>2 877 557 202</u>	<u>934 076 679</u>
5. Thu nhập khác		
- Tiền phạt thu được	5 020 000	7 030 600
- Xử lý chênh lệch thừa sau kiểm kê	863 073 625	
- Thu nhập khác	7 500 000	
Cộng	<u>875 593 625</u>	<u>7 030 600</u>
6. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8 011 215 945	3 868 823 649
Cộng	<u>8 011 215 945</u>	<u>3 868 823 649</u>

VII. NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Người lập biểu



Phạm thị Kim Ngân

Kế toán trưởng



Nguyễn Hữu Quyết

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019

Tổng Giám đốc



Bùi Huy Chiến