

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CỤ ĐIỆN 1
Phường Xuân Khanh – Sơn Tây – Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2017

- | | |
|---|-------------------|
| - Bảng cân đối kế toán | Mẫu số B 01 - DN |
| - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ | Mẫu số B 02a - DN |
| - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ | Mẫu số B 03a - DN |
| - Bản thuyết minh báo cáo tài chính | Mẫu số B 09a - DN |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Lập tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Tài sản	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A. Tài sản ngắn hạn	100	93 446 124 344	95 157 391 862
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	24 597 916 299	22 242 364 728
1. Tiền	111	6 215 843 063	7 019 909 173
2. Các khoản tương đương tiền	112	18 382 073 236	15 222 455 555
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	26 261 475 122	31 554 859 858
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	26 261 475 122	31 554 859 858
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	24 622 896 330	13 404 918 192
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	20 872 166 976	10 256 512 094
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	3 421 452 000	2 964 187 744
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng XD	134		
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	300 000 000	377 251 000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	297 310 000	75 000 000
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó	137	- 268 032 646	- 268 032 646
IV. Hàng tồn kho	140	17 963 836 593	27 955 249 084
1. Hàng tồn kho	141	17 963 836 593	27 955 249 084
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153		
3.1 Thuế GTGT nộp thừa	153A		
3.2 Thuế nhập khẩu nộp thừa	153B		
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		
B. Tài sản dài hạn	200	29 896 316 408	30 727 195 971
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		
2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		
3. Phải thu nội bộ dài hạn	214		
4. Phải thu về cho vay dài hạn	215		
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		
II. Tài sản cố định	220	29 435 602 916	29 995 906 285
1. TSCĐ hữu hình	221	25 098 002 916	25 658 306 285
- Nguyên giá	222	90 789 513 783	87 239 701 961
- Giá trị hao mòn lũy kế	223	-65 691 510 867	-61 581 395 676
2. TSCĐ thuê tài chính	224		



Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
- Nguyên giá	225		
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		
3. TSCĐ vô hình	227	4 337 600 000	4 337 600 000
- Nguyên giá	228	4 337 600 000	4 337 600 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		
III. Bất động sản đầu tư	230		
1. Nguyên giá	231		
2. Giá trị hao mòn lũy kế	232		
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	100 000 000	100 000 000
1. Đầu tư vào công ty con	251		
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	100 000 000	100 000 000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		
VI. Tài sản dài hạn khác	260	360 713 492	631 289 686
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	360 713 492	631 289 686
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268		
Tổng cộng tài sản	270	123 342 440 752	125 884 587 833
A. Nợ phải trả	300	26 539 620 638	25 342 451 221
I. Nợ ngắn hạn	310	23 816 301 588	22 703 939 316
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14 199 277 265	16 797 680 701
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	14 966 639	247 714 233
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	1 430 784 280	517 102 593
4. Phải trả người lao động	314	2 265 896 054	2 129 785 529
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		
7. Phải trả theo tiến độ KH hợp đồng XD	317		
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	2 261 083 945	316 353 467
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	3 644 293 405	2 695 302 793
II. Nợ dài hạn	330	2 723 319 050	2 638 511 905
1. Phải trả người bán dài hạn	331		
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		
3. Phải trả dài hạn khác	337	2 250 000 000	2 150 000 000
4. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		
6. Dự phòng phải trả dài hạn	342		
7. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343	473 319 050	488 511 905
- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343a	363 200 000	365 000 000
- Quỹ phát triển KH& CN hình thành TSCĐ	343b	110 119 050	123 511 905
B. Vốn chủ sở hữu	400	96 802 820 114	100 542 136 612

04479
 ĐNG T
 Ồ PHẢ
 CỤ Đ
 TÂY -

Nguồn vốn	Mã số	Số cuối kỳ	Số đầu năm
I. Vốn chủ sở hữu	410	96 802 820 114	100 542 136 612
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	45 600 000 000	45 600 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	45 600 000 000	45 600 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	14 944 000 000	14 944 000 000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
4. Cổ phiếu quỹ (*)	415		
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	25 287 404 209	23 287 404 209
8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	10 971 415 905	16 710 732 403
- LNST chưa phân phối lũy kế cuối kỳ trước	421a	2 000 000 000	16 710 732 403
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b	8 971 415 905	
10. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
Tổng cộng nguồn vốn	440	123 342 440 752	125 884 587 833

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Phan Thị Thúy

Ngày 13 tháng 10 năm 2017

Tổng Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



[Signature]
Phùng Đệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

(Dạng đầy đủ)
 Quý 3 năm 2017

Đơn vị tính...VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý 3		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm này	Năm trước	Năm này	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	65 998 135 613	70 371 631 710	219 512 070 758	229 063 625 068
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02					
3. Doanh thu thuần về bán hàng và	10		65 998 135 613	70 371 631 710	219 512 070 758	229 063 625 068
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	58 758 018 735	62 420 583 451	197 396 466 335	208 504 045 088
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	20		7 240 116 878	7 951 048 259	22 115 604 423	20 559 579 980
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	548 244 486	831 481 494	2 512 351 160	2 110 254 982
7. Chi phí tài chính ...	22	VI.28				
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23					
8. Chi phí bán hàng	25		2 095 698 150	2 061 177 840	6 254 762 771	4 438 380 204
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2 140 151 398	2 443 417 961	7 119 489 026	4 923 951 253
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD	30		3 552 511 816	4 277 933 952	11 253 703 786	13 307 503 505
11. Thu nhập khác	31			44 634 273		44 634 273
12. Chi phí khác	32					
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40			44 634 273		44 634 273
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		3 552 511 816	4 322 568 225	11 253 703 786	13 352 137 778
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	721 818 071	871 029 353	2 282 287 881	2 686 974 679
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh	60		2 830 693 745	3 451 538 872	8 971 415 905	10 665 163 099
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70					

Người lập biểu
 (Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

[Signature]

Phan Thị Thúy

Lập, ngày 13 tháng 10 năm 2017



Tổng Giám đốc
 (Ký, họ tên, đóng dấu)

[Signature]

Phùng Đệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ**Quý 3 - 2017****(Theo phương pháp trực tiếp)****ĐVT: Đồng VN**

Mã số	CHỈ TIÊU	TM	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ		185.431.106.282	179.292.617.221
02	2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ		(135.374.846.628)	(131.515.171.204)
03	3. Tiền chi trả cho người lao động		(28.097.483.124)	(28.096.156.117)
04	4. Tiền chi trả lãi vay		-	-
05	5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp		(2.053.016.583)	(2.592.402.104)
06	6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		3.354.034.112	1.016.663.706
07	7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(16.117.417.562)	(15.008.860.544)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		7.142.376.497	3.096.690.958
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(3.549.811.822)	(5.388.000.000)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn		-	-
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(16.931.833.486)	(16.421.970.969)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		22.302.469.222	14.001.151.700
27	5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		2.512.351.160	2.110.254.982
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		4.333.175.074	(5.698.564.287)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được		-	-
34	2. Tiền chi trả nợ gốc vay		-	-
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(9.120.000.000)	(3.470.080.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(9.120.000.000)	(3.470.080.000)
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		2.355.551.571	(6.071.953.329)
60	Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm		22.242.364.728	27.874.231.917
70	Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm		24.597.916.299	21.802.278.588

Người lập



Phan Thị Thư

Kế toán trưởng



Phan Thị Thúy

Sơn Tây, ngày 13 tháng 10 năm 2017

Tổng giám đốc



Phùng Đệ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/09/2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 - Hình thức sở hữu vốn :

Công ty Cổ phần Khí cụ điện I là Công ty cổ phần được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số 247/2003/QĐ-BCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Công nghiệp.

Trụ sở chính của Công ty tại : Phường Xuân Khanh - Sơn Tây - Hà Nội.

Vốn điều lệ của Công ty là : 45.600.000.000 VND (Bốn mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng). Tương đương 4.560.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 VND

2 - Lĩnh vực kinh doanh : Sản xuất công nghiệp.

3 - Ngành nghề kinh doanh : Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0500447942 cấp lần đầu ngày 12 tháng 04 năm 2004, Giấy phép đăng ký kinh doanh thay đổi lần 6 ngày 18 tháng 01 năm 2016 , hoạt động kinh doanh của Công ty là : Chế tạo, bán buôn , bán lẻ thiết bị đóng ngắt, điều khiển và bảo vệ dòng điện Cao áp, trung áp, hạ áp...

4 - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính. Chính sách của Nhà nước , vốn , thị trường

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 - Kỳ kế toán năm bắt đầu từ ngày 01/01/ và kết thúc vào ngày 31/12/ hàng năm.

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

III - Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

1 - Chế độ kế toán áp dụng : Theo Thông tư 200/2014/TT- BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

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

Công ty đã áp dụng Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do nhà nước 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.

3 - Hình thức kế toán áp dụng : Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ.

IV - Các chính sách kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức trên máy vi tính

1 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, các khoản đầu tư ngắn hạn có thời gian đáo hạn không quá ba tháng, có tính thanh khoản cao, có khả năng chuyển đổi dễ dàng thành các lượng tiền xác định và không có nhiều rủi ro trong chuyển đổi thành tiền.

2- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho; Hàng tồn kho được tính theo giá gốc. Trường hợp giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn giá gốc thì hàng tồn kho được tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chế biến và chi phí phát sinh khác để có hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

- Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo phương pháp bình quân gia quyền.

- Hàng tồn kho được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

- Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

3 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận nguyên giá TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính); Theo giá gốc. Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

- Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính) : Trích khấu hao theo phương pháp đường thẳng căn cứ vào thời gian sử dụng ước tính .Thời gian khấu hao được tính theo Thông tư 45/2013/TT- BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính.

4 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư :

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư

- Nguyên tắc và phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư



- 5 - Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính
 - Các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát;
 - Các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
 - Các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn khác
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
- 6 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí đi vay
 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay
 - Tỷ lệ vốn hoá được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hoá trong kỳ;
- 7 - Nguyên tắc ghi nhận và vốn hoá các khoản chi phí khác
 - Chi phí trả trước;
 - Chi phí khác;
 - Phương pháp phân bổ chi phí trả trước;
 - Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại;
- 8 - Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
- 9 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả.
- 10 - Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:
 - Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu.
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản;
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá;
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối.
- 11 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
 - Doanh thu bán hàng;
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ;
 - Doanh thu hoạt động tài chính;
 - Doanh thu hợp đồng xây dựng;
- 12 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính
- 13 - Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.
- 14 - Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái.
- 15 - Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác.



V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng VN

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
1. Tiền & các khoản tương đương tiền		
- Tiền mặt	593.676.510	63.106.009
- Tiền gửi ngân hàng	5.622.166.553	6.956.803.164
- Các khoản tương đương tiền (*)	18.382.073.236	15.222.455.555
Cộng	<u>24.597.916.299</u>	<u>22.242.364.728</u>
* Là các khoản tiền gửi ngân hàng không quá 3 tháng		
2. Các khoản đầu tư tài chính	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
a) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	26.261.475.122	31.554.859.858
Tiền gửi có kỳ hạn trên 03 tháng đến 12 tháng	26.261.475.122	31.554.859.858
b) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	100.000.000	100.000.000
3. Phải thu của khách hàng	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn	20.872.166.976	10.256.512.094
- Chi tiết các khoản phải thu của khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng.	-	-
- Các khoản phải thu khách hàng khác	20.872.166.976	10.256.512.094
b) Phải thu của khách hàng dài hạn	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan Công ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc	134.475.000	
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Công ty TNHH TM & DV Hào Hùng Nga	-	7.251.000
Nguyễn Văn Hoàn	200.000.000	200.000.000
Nguyễn Văn Minh	100.000.000	100.000.000
Đoàn Quốc Tú	-	70.000.000
Cộng	<u>300.000.000</u>	<u>377.251.000</u>

5. Phải thu khác	30/09/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
- Tạm ứng	287.310.000	53.000.000
- Phải thu khác	10.000.000	22.000.000
Cộng	297.310.000	75.000.000

6. Nợ xấu	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
	VND	VND	VND	VND
Tổng giá trị các khoản phải thu, khó có khả năng thu hồi	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)
Chi tiết khoản >10% phải thu khách quá hạn	-	-	-	-
Cộng	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)	(268.032.646)

7. Hàng tồn kho:	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Nguyên liệu, vật liệu	6.023.746.528		10.846.875.090	
- Công cụ, dụng cụ	351.592.640		243.324.051	
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	1.345.228.610		2.680.150.320	
- Thành phẩm	9.141.615.113		10.158.478.719	
- Hàng gửi bán	791.233.802		4.026.420.904	
- Hàng hóa	310.419.900		0	
Cộng	17.963.836.593	0	27.955.249.084	0

11. Chi phí trả trước	30/09/2017	01/01/2017
a) Dài hạn		
Công cụ dụng cụ chờ phân bổ	160.713.492	631.289.686
Chi phí khác chờ phân bổ	200.000.000	0
Cộng	360.713.492	631.289.686

08- Tăng giảm tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa Vật k.trúc	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	Thiết bị, dụng cụ QL	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ hữu hình					
- Số dư đầu năm	24 281 136 128	55 070 945 661	6 977 393 735	910 226 437	87 239 701 961
- Mua trong năm	123 993 640	3 425 818 182			3 549 811 822
- Đầu tư XD CB hoàn thành					
- Tăng khác					
- Chuyển sang BĐS đầu tư					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	24 405 129 768	58 496 763 843	6 977 393 735	910 226 437	90 789 513 783
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Đầu kỳ	15 532 622 167	39 487 135 714	5 781 068 026	780 569 769	61 581 395 676
- Tăng trong kỳ	780 219 305	2 985 559 201	295 715 436	48 621 249	4 110 115 191
- Chuyển sang bất động sản đầu tư					
- Thanh lý nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm	16 312 841 472	42 472 694 915	6 076 783 462	829 191 018	65 691 510 867
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu năm	8 748 513 961	15 583 809 947	1 196 325 709	129 656 668	25 658 306 285
- Tại ngày cuối năm	8 092 288 296	16 024 068 928	900 610 273	81 035 419	25 098 002 916

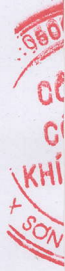
* Nguyên giá TSCĐ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng : 38.404.748.991 đồng

10- Tăng giảm tài sản cố định vô hình

	Quyền sử dụng đất	Máy móc T.bị	P.tiện vận tải	TSCĐ Khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm	4 337 600 000				4 337 600 000
- Mua trong năm					
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					
- Tăng khác					
- Thanh lý, nhượng bán					
- Giảm khác					
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình					
- Tại ngày đầu năm					
- Tại ngày cuối năm	4 337 600 000				4 337 600 000

* Thuyết minh tài chính và giải trình khác:

-
-



13. Phải trả người bán

	30/09/2017		01/01/2017	
	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ	Giá gốc	Số có khả năng trả nợ
a) Phải trả người bán ngắn hạn	14.199.277.265	14.199.277.265	16.797.680.701	16.797.680.701
- Chi tiết các khoản phải trả khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng các khoản phải trả khách hàng				
Cty cơ khí - thương mại Quang Thắng	1.921.189.423	1.921.189.423	1.456.495.943	1.456.495.943
Cty CP công thương Đông Phương	1.957.985.150	1.957.985.150	0	0
Các khách hàng khác	10.320.102.692	10.320.102.692	15.341.184.758	15.341.184.758
b) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty TNHH MTV thiết bị đo điện	505.445.490	505.445.490	762.951.640	762.951.640

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	01/01/2017	Phải nộp trong kỳ	Đã nộp trong kỳ	30/09/2017
a) Phải nộp	517.102.593	9.914.732.303	9.001.050.616	1.430.784.280
Thuế GTGT	74.555.820	6.757.126.103	6.072.715.714	758.966.209
Thuế TNDN	442.546.773	2.282.287.881	2.053.016.583	671.818.071
Thuế TNCN	0	299.581.519	299.581.519	0
Thuế khác	0	575.736.800	575.736.800	0

15. Phải trả khác

	30/09/2017	01/01/2017
a) Ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn	5.760.208	132.697.456
Bảo hiểm xã hội	14.844.727	73.406.873
Bảo hiểm y tế	81.306.132	58.696.010
Bảo hiểm thất nghiệp	63.918.878	51.553.128
Tiền thu về phát hành cổ phiếu	2.095.254.000	0
Cộng	2.261.083.945	316.353.467
b) Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	2.250.000.000	2.150.000.000

16 Vốn chủ sở hữu

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chi tiêu	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND	VND	VND
Số dư đầu năm trước	34.000.000.000	12.700.000.000	21.087.404.209	-	11.958.040.749	79.745.444.958
Tăng vốn trong năm trước	11.600.000.000	2.244.000.000	-	-	13.844.000.000	13.844.000.000
Lãi trong năm trước	-	-	2.200.000.000	-	14.002.771.654	14.002.771.654
Phân phối lợi nhuận năm 2015	-	-	-	-	(9.250.080.000)	(7.050.080.000)
Tạm ứng cổ tức năm 2016	-	-	-	-	-	-
Số dư đầu năm nay	45.600.000.000	14.944.000.000	23.287.404.209	-	16.710.732.403	100.542.136.612
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Lãi/lỗ trong kỳ	-	-	2.000.000.000	-	8.971.415.905	8.971.415.905
Phân phối lợi nhuận năm 2016	-	-	-	-	(14.710.732.403)	(12.710.732.403)
Tạm ứng cổ tức	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ này	45.600.000.000	14.944.000.000	25.287.404.209	-	10.971.415.905	96.802.820.114

42
Y
N
N
P

16. Vốn chủ sở hữu

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	<u>Tỷ lệ</u>	<u>30/09/2017</u>	<u>Tỷ lệ</u>	<u>01/01/2017</u>
	(%)	VND	(%)	VND
Vốn góp của Tổng Công ty CP Thiết bị điện Việt Nam	72,15%	32.899.400.000	49,24%	22.453.450.000
Vốn góp của các cổ đông khác	27,85%	12.700.600.000	50,76%	23.146.550.000
	<u>100%</u>	<u>45.600.000.000</u>	<u>100%</u>	<u>45.600.000.000</u>

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	45.600.000.000	45.600.000.000
+ Vốn góp đầu năm	45.600.000.000	45.600.000.000
Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	32.899.400.000	22.453.450.000
Vốn góp của cổ đông khác	12.700.600.000	23.146.550.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối kỳ	45.600.000.000	45.600.000.000
Tổng công ty CP Thiết bị điện VN	32.899.400.000	22.453.450.000
Vốn góp cổ đông khác	12.700.600.000	23.146.550.000

d) Cổ phiếu

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng		
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>		
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.560.000	4.560.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông</i>	4.560.000	4.560.000
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

đ) Cổ tức

Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm	15%	15%
--	-----	-----

e) Các quỹ của doanh nghiệp

	<u>30/09/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Quỹ đầu tư phát triển	25.287.404.209	23.287.404.209



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

17. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

	<u>Quý 3- 2017</u>	<u>Quý 3- 2016</u>
	VND	VND
Doanh thu bán thành phẩm	63.851.979.496	68.281.135.103
Doanh thu bán hàng hóa	2.146.156.117	2.090.496.607
Cộng	65.998.135.613	70.371.631.710

18. GIÁ VỐN HÀNG BÁN

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3- 2016</u>
	VND	VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	56.675.550.942	60.381.390.167
Giá vốn của hàng hóa	2.082.467.793	2.039.193.284
Cộng	58.758.018.735	62.420.583.451

19. DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3 - 2016</u>
	VND	VND
Lãi tiền gửi, lãi cho vay	548.244.486	831.481.494
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Cộng	548.244.486	831.481.494

21. CHI PHÍ BÁN HÀNG

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3 - 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nhân công	644.364.769	814.980.527
Chi phí khấu hao tài sản cố định	135.053.271	138.553.285
Chi phí dịch vụ mua ngoài	459.139.854	-
Chi phí khác bằng tiền	857.140.256	1.107.644.028
Cộng	2.095.698.150	2.061.177.840

22. CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3 - 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	34.475.636	
Chi phí nhân công	1.108.922.787	1.815.063.361
Chi phí khấu hao tài sản cố định	50.614.257	103.185.684
Thuế, phí, lệ phí	330.190.897	-
Chi phí dịch vụ mua ngoài	61.876.901	-
Chi phí khác bằng tiền	554.070.920	525.168.916
Cộng	2.140.151.398	2.443.417.961

25. CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP HIỆN HÀNH

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3 - 2016</u>
	VND	VND
Lợi nhuận kế toán trước thuế	3.552.511.816	4.322.568.225
Các khoản điều chỉnh tăng	56.578.539	32.578.539
<i>Khấu hao xe ô tô</i>	32.578.539	32.578.539
<i>Chi phí khác không được khấu trừ khi tính thuế TNDN</i>	24.000.000	-
Các khoản điều chỉnh giảm	-	-
<i>Cổ tức nhận được</i>	-	-
Tổng thu nhập tính thuế	3.609.090.355	4.355.146.764
Thuế suất thuế TNDN	20%	20%
<u>Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế</u>	<u>721.818.071</u>	<u>871.029.353</u>
<u>Chi phí thuế TNDN hiện hành</u>	<u>721.818.071</u>	<u>871.029.353</u>

26. CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH THEO YẾU TỐ

	<u>Quý 3 - 2017</u>	<u>Quý 3 - 2016</u>
	VND	VND
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	43.368.572.837	51.472.153.762
Chi phí nhân công	9.995.937.142	12.005.375.175
Chi phí khấu hao tài sản cố định	1.426.312.151	1.212.556.336
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.464.805.785	1.051.435.375
Chi phí khác bằng tiền	2.308.993.993	2.308.759.544
Cộng	58.564.621.908	68.050.280.192

VII - Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Năm nay

Năm trước

34- Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng

a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu

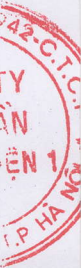
b- Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo

- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý
- Phần giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền

- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý


- Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị KD khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ

c- Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà DN phải thực hiện

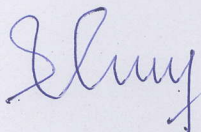


- 1- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
- 3- Thông tin về các bên liên quan
- 4 - Trình bày tài sản , doanh thu , kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định Chuẩn mực kế toán số 28 " Báo cáo bộ phận"
- 5 - Thông tin so sánh (Những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước).....
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục :
- 7 - Những thông tin khác :

Lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Phùng Lê