

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

NGÀY 30-09-2023



CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/9/2023

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	TM	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		56,644,171,570	85,864,731,334
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4.1	756,763,855	3,112,082,221
1. Tiền	111		356,763,855	2,112,082,221
2. Các khoản tương đương tiền	112		400,000,000	1,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		35,624,000,000	41,510,682,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		35,624,000,000	41,510,682,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		14,353,530,903	35,233,422,701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	4.2	14,014,202,331	33,658,802,444
2. Phải thu ngắn hạn khác	136		339,328,572	1,574,620,257
IV. Hàng tồn kho	140	4.3	5,902,449,826	6,008,544,412
1. Hàng tồn kho	141		5,902,449,826	6,008,544,412
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,426,986	-
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		7,426,986	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		35,070,993,507	37,169,074,596
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		21,748,070,653	22,902,007,597
1. Tài sản cố định hữu hình	221	4.4	21,748,070,653	22,902,007,597
Nguyên giá	222		48,704,229,336	48,704,229,336
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(26,956,158,683)	(25,802,221,739)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		13,322,922,854	14,267,066,999
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	4.5	13,322,922,854	14,267,066,999
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		91,715,165,077	123,033,805,930

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. NỢ PHẢI TRẢ	300		1,911,356,895	32,886,188,893
I. Nợ ngắn hạn	310		1,911,356,895	32,886,188,893
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	4.6	1,610,314,440	31,840,741,675
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		-	584,180,576
3. Phải trả người lao động	314		168,942,455	246,066,834
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		18,000,000	78,000,000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		8,100,000	31,199,808
6. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		106,000,000	106,000,000
II. Nợ dài hạn	330		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		89,803,808,182	90,147,617,037

I. Vốn chủ sở hữu	410	4.7	89,803,808,182	90,147,617,037
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		88,485,000,000	88,485,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		88,485,000,000	88,485,000,000
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		386,400,000	386,400,000
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		932,408,182	1,276,217,037
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1,276,217,037	715,882,687
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(343,808,855)	560,334,350
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		91,715,165,077	123,033,805,930

Người lập biểu



Đỗ Thị Thường

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thường

Bắc Ninh, ngày 16 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc



Trần Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIỄU, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Ngày 01/01/2023 đến 30/9/2023

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	01/01/2023 đến 30/9/2023	01/01/2022 đến 30/9/2022
1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ	01	5.1	15,356,654,868	614,045,812
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ	10		15,356,654,868	614,045,812
4. Giá vốn hàng bán	11	5.2	15,035,849,906	1,403,061,268
5. Lợi nhuận/(lỗ) gộp về bán hàng và dịch vụ	20		320,804,962	(789,015,456)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.3	2,139,240,710	1,140,771,340
7. Chi phí tài chính	22		4,800	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.4	2,801,365,727	2,733,358,959
10. Lợi nhuận/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(341,324,855)	(2,381,603,075)
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32		-	11,500,000
13. (Lỗ) khác	40		-	(11,500,000)
14. Tổng lợi nhuận/(lỗ) kế toán trước thuế	50		(341,324,855)	(2,393,103,075)
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	5.5	2,484,000	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(343,808,855)	(2,393,103,075)
18. Lãi/(lỗ) cơ bản trên cổ phiếu	70	4.9.4	(39)	(270)
19. Lãi/(lỗ) suy giảm trên cổ phiếu	70	4.9.4		

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu



Đỗ Thị Thường

Kế toán trưởng



Đỗ Thị Thường

Tổng giám đốc



Trần Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIÊU, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế	01	5.5	(341,324,855)	(2,393,103,075)
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao tài sản cố định	02	5.6	2,098,081,089	2,140,241,598
- (Lãi) từ hoạt động đầu tư	05	5.3	(2,139,240,710)	(1,140,771,340)
3. (Lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(9,998,756,600)	1,008,867,879
- Giảm các khoản phải thu	09		20,872,464,812	14,871,976,395
- Giảm hàng tồn kho	10		106,094,586	558,223,465
- (Giảm) các khoản phải trả	11		(31,633,805,448)	(14,939,716,173)
- Giảm chi phí trả trước	12		944,144,145	629,429,430
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	5.5	(287,654,695)	(111,045,238)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(10,381,241,076)	(384,764,938)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, XD TSCĐ và các TSDH khác	21		-	-
2. Tiền chi cho vay, mua các CCN của đơn vị khác	23		(26,585,258,000)	(32,510,682,000)
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		32,471,940,000	28,044,000,000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		2,139,240,710	1,140,771,340
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,025,922,710	(3,325,910,660)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	50		(2,355,318,366)	(3,710,675,598)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	4.1	3,112,082,221	5,831,138,929
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	4.1	756,763,855	2,120,463,331

Người lập biểu

Đỗ Thị Thường

Kế toán trưởng

Đỗ Thị Thường

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Tổng giám đốc

TRẦN THỊ THU THỦY
 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC
 TỈNH BẮC NINH

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIỄU, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM****THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÀY 01/01/2023 ĐẾN 30/9/2023**

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý 3 kèm theo

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**4.1. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN**

	Tại ngày 30/9/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Tiền mặt	67,406,251	138,536,178
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	289,357,604	1,973,546,043
Các khoản tương đương tiền	400,000,000	1,000,000,000
Cộng	756,763,855	3,112,082,221

4.2. PHẢI THU KHÁCH HÀNG

	Tại ngày 30/9/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Các khoản phải thu bên thứ ba	14,014,202,331	33,658,802,444
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu	8,693,382,875	7,638,287,030
Công ty Cổ phần Điện công nghiệp Hà Nội	5,217,131,899	26,020,515,414
Công ty Cổ phần Thiết bị và phân phối	103,687,557	
Cộng	14,014,202,331	33,658,802,444

4.3. HÀNG TỒN KHO

	Tại ngày 30/9/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Nguyên liệu, vật liệu	3,856,489,237	3,961,973,823
Công cụ, dụng cụ	62,577,476	63,187,476
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	52,146,398	52,146,398
Thành phẩm	1,931,236,715	1,931,236,715
Cộng	5,902,449,826	6,008,544,412

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

KHU CÔNG NGHIỆP QUẾ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIỄU, HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÀY 01/01/2023 ĐẾN 30/9/2023

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý 3 kèm theo

4.4. Tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Tài sản cố định khác VND	Cộng VND
NGUYÊN GIÁ						
Tại ngày 01/01/2023	38,523,323,644	8,202,544,740	1,853,916,364	53,363,636	71,080,952	48,704,229,336
Tại ngày 30/9/2023	38,523,323,644	8,202,544,740	1,853,916,364	53,363,636	71,080,952	48,704,229,336
HAO MÒN LŨY KẾ						
Tại ngày 01/01/2023	15,981,905,477	8,175,555,310	1,520,316,364	53,363,636	71,080,952	25,802,221,739
Khấu hao (i)	1,069,127,253	9,749,691	75,060,000	-	-	1,153,936,944
Tại ngày 30/9/2023	17,051,032,730	8,185,305,001	1,595,376,364	53,363,636	71,080,952	26,956,158,683
GIÁ TRỊ CÒN LẠI						
Tại ngày 01/01/2023	22,541,418,167	26,989,430	333,600,000	-	-	22,902,007,597
Tại ngày 30/9/2023	21,472,290,914	17,239,739	258,540,000	-	-	21,748,070,653

4.5 CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC DÀI HẠN

	Tại ngày 30/9/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Giá trị quyền sử dụng đất, chi phí giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật (i)	13,322,922,854	14,267,066,999
Cộng	13,322,922,854	14,267,066,999

4.6 PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Tại ngày 30/9/2023 VND	Tại ngày 01/01/2023 VND
Phải trả người bán bên thứ ba	1,610,314,440	31,840,741,675
Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu	1,610,314,440	22,010,314,440
Chint Electrics (Hong Kong) Limited	-	9,830,427,235
Cộng	1,610,314,440	31,840,741,675

4.7 VỐN CHỦ SỞ HỮU

4.7.1 Cổ phiếu

	Tại ngày 30/9/2023 Cổ phiếu	Tại ngày 01/01/2023 Cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	8,848,500	8,848,500
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	8,848,500	8,848,500
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	8,848,500	8,848,500
Số lượng cổ phiếu được mua lại	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8,848,500	8,848,500
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	8,848,500	8,848,500
Mệnh giá cổ phiếu (VND/cổ phiếu)	10,000	10,000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu		
	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 VND	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 VND
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(343,808,855)	(2,393,103,075)
Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC

KHU CÔNG NGHIỆP QUÊ VÕ, XÃ PHƯƠNG LIỄU, HUYỆN QUÊ VÕ, TỈNH BẮC NINH, VIỆT NAM

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÀY 01/01/2023 ĐẾN 30/9/2023

Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời với Báo cáo tài chính quý 3 kèm theo

4.7. Vốn chủ sở hữu**4.7.2. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu**

Nội dung	Vốn góp của chủ sở hữu	Vốn khác của chủ sở hữu	LNST chưa phân phối	Cộng
	VND	VND	VND	VND
Tại ngày 01/01/2022	88,485,000,000	386,400,000	821,882,687	89,693,282,687
Lãi trong năm	-	-	560,334,350	560,334,350
Chia các quỹ	-	-	(106,000,000)	(106,000,000)
Tại ngày 31/12/2022	88,485,000,000	386,400,000	1,276,217,037	90,147,617,037
Tại ngày 01/01/2023	88,485,000,000	386,400,000	1,276,217,037	90,147,617,037
Lãi/lỗ trong kỳ	-	-	(343,808,855)	(343,808,855)
Tại ngày 30/9/2023	88,485,000,000	386,400,000	932,408,182	89,803,808,182

4.7.3. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Tên cổ đông	Theo Giấy chứng nhận ĐKDN		Số vốn đã góp			
			Tại ngày 30/9/2023		Tại ngày 01/01/2023	
	1.000 VND	%	1.000 VND	%	1.000 VND	%
Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVN NPC)	23,236,160	26.26	23,236,160	26.26	23,236,160	26.26
Trần Thị Thu Thủy	31,834,180	35.98	31,834,180	35.98	31,834,180	35.98
Nguyễn Thị Phương	23,236,160	26.26	23,236,160	26.26	23,236,160	26.26
Các cổ đông khác	10,178,500	11.50	10,178,500	11.50	10,178,500	11.50
Cộng	88,485,000	100	88,485,000	100	88,485,000	100

Số cổ phiếu phổ thông bình quân lưu hành trong kỳ	8,848,500	8,848,500
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	<u>(39)</u>	<u>(270)</u>

5

THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CHỈ TIÊU TRÌNH BÀY TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 01/01/2023 ĐẾN 30/9/2023

5.1. Doanh thu bán hàng và dịch vụ

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 VND	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 VND
Doanh thu bán hàng hóa	15,356,654,868	614,045,812
	<u>15,356,654,868</u>	<u>614,045,812</u>

5.2. Giá vốn hàng bán

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 VND	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 VND
Giá vốn của hàng hóa đã bán	15,035,849,906	1,403,061,268
	<u>15,035,849,906</u>	<u>1,403,061,268</u>

5.3. Doanh thu hoạt động tài chính

	Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 VND	Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/9/2022 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	2,139,240,710	1,140,771,340
	<u>2,139,240,710</u>	<u>1,140,771,340</u>

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc





Đỗ Thị Thường

Đỗ Thị Thường

Trần Thị Thu Thủy