

CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI -HẢI PHÒNG

Trụ sở: 16 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng

ĐT: 031-3640681; Fax: 031-3845157

Email: biahanoihaiphong@vnn.vn

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM Quý I -2013

(Số liệu đã được kiểm toán nội bộ)

I. Bảng cân đối kế toán

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Số cuối kỳ 31/3/2013	Số đầu năm 01/01/2013
I	Tài sản ngắn hạn	33 434 821 533	36 319 325 143
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	685 892 996	3 164 349 666
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	8 919 460 008	12 543 672 015
4	Hàng tồn kho	23 022 355 905	19 402 011 928
5	Tài sản ngắn hạn khác	807 112 624	1 209 291 534
II	Tài sản dài hạn	194 605 560 534	188 416 331 024
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	172 105 560 534	165 916 331 024
2.1	Tài sản cố định	74 160 062 941	80 421 712 909
	- Nguyên giá	271 349 252 176	271 558 944 576
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-197 189 189 235	-191 137 231 667
2.2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	97 945 497 593	85 494 618 115
3	TSCĐ thuê tài chính		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	22 500 000 000	22 500 000 000
5	Tài sản dài hạn khác		
	Tổng cộng tài sản	228 040 382 067	224 735 656 167
III	Nợ phải trả	86 196 498 424	65 812 006 744
1	Nợ ngắn hạn	54 701 402 235	37 540 710 555
2	Nợ dài hạn	31 495 096 189	28 271 296 189
IV	Vốn chủ sở hữu	141 843 883 643	158 923 649 423
1	Vốn chủ sở hữu	141 843 883 643	158 923 649 423
1.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	91 792 900 000	91 792 900 000
1.2	Thặng dư vốn cổ phần	7 905 062 000	7 905 062 000
1.3	Quỹ đầu tư phát triển	37 157 005 043	37 157 005 043
1.4	Quỹ dự phòng tài chính	4 027 183 258	4 027 183 258
1.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	961 733 342	18 041 499 122
	Tổng cộng nguồn vốn	228 040 382 067	224 735 656 167

Giám đốc công ty

Đã ký

II. Kết quả sản xuất kinh doanh Quý I-2013

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Quý I- 2013	Quý I- 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	43 489 919 451	27 672 063 086
2	Các khoản giảm trừ	15 911 720 249	8 446 133 792
3	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	27 578 199 202	19 225 929 294
4	Giá vốn hàng bán	25 759 402 935	19 235 592 634
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1 818 796 267	- 9 663 340
6	Doanh thu hoạt động tài chính	7 007 267	40 012 248
7	Chi phí tài chính	934 118 285	545 056 190
8	Chi phí bán hàng	2 963 082 226	3 045 966 633
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	2 007 343 654	1 761 859 626
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-4 078 740 631	-5 322 533 541
11	Thu nhập khác	95 809 351	50 286 417
12	Chi phí khác	245 828 500	1 654 104
13	Lợi nhuận khác	- 150 019 149	48 632 313
14	Tổng lợi nhuận kê toán trước thuế	-4 228 759 780	-5 273 901 228
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành		
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	-4 228 759 780	-5 273 901 228
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		

III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Quý I- 2013	Quý I- 2012
1	Cơ cấu tài sản		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	85.34	83.46
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	14.66	16.54
2	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	37.8	33.05
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	62.22	66.95
3	Khả năng thanh toán (lần)		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	.61	1.01
	Khả năng thanh toán (tổng TS/Nợ phải trả)	2.65	3.03
4	Tỷ suất lợi nhuận		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	-1.85	-2.56
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)	-9.70	-18.99
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%)	-2.98	-3.82

Hải phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2013

Kế toán trưởng

Đã ký