

**CÔNG TY CP BIA HÀ NỘI - HẢI PHÒNG**

Trụ sở: 16 Lạch Tray - Ngõ Quyền - Hải Phòng  
ĐT: 031-3640681; Fax: 031-3845157  
Email: biahanoihaiphong@vnn.vn

**I.Bảng cân đối kế toán**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2013**  
(Kể từ đầu năm ngày 30 tháng 9 năm 2013)

DVT: đồng

STT	Nội dung	Số đến 30/9/2013	Số đầu năm 01/01/2013
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>53 402 899 350</b>	<b>36 319 325 143</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	15 542 017 314	3 164 349 666
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	12 916 267 530	12 543 672 015
4	Hàng tồn kho	19 850 017 098	19 402 011 928
5	Tài sản ngắn hạn khác	5 094 597 408	1 209 291 534
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>220 263 982 827</b>	<b>188 416 331 024</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	197 763 982 827	165 916 331 024
2.1	Tài sản cố định	63 187 148 202	80 421 712 909
	- Nguyên giá	272 886 101 831	271 558 944 576
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-209 698 953 629	-191 137 231 667
2.2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	134 576 834 625	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	273 666 882 177	224 735 656 167
	<b>Tổng cộng tài sản</b>		
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>114 402 862 516</b>	<b>65 812 006 744</b>
1	Nợ ngắn hạn	44 510 732 751	37 540 710 555
2	Nợ dài hạn	69 892 129 765	28 271 296 189
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>159 264 019 661</b>	<b>158 923 649 423</b>
1	Vốn chủ sở hữu	159 264 019 661	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	39 821 688 287	37 157 005 043
1.4	Quỹ dự phòng tài chính	4 568 428 232	4 027 183 258
1.5	Quỹ dự phòng sau thuế chưa phân phối	15 175 941 142	18 041 499 122
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>273 666 882 177</b>	<b>224 735 656 167</b>

DVT: đồng

**II. Kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2013**

STT	Chi tiêu	9 tháng đầu năm 2013	9 tháng đầu năm 2012
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	273 835 719 958	278 631 225 889
2	Các khoản giảm trừ	95 226 974 290	84 528 829 585
3	Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ	178 608 745 668	194 102 396 304
4	Giá vốn hàng bán	131 006 626 954	143 252 303 544
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	47 602 118 714	50 850 092 760
6	Doanh thu hoạt động tài chính	265 629 145	734 254 962
7	Chi phí tài chính	858 812 197	1 184 387 582
8	Chi phí bán hàng	14 509 141 271	13 759 319 536
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15 268 818 262	15 441 714 976
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	17 230 976 129	21 198 925 628
11	Thu nhập khác	473 589 421	524 397 281
12	Chi phí khác	377 736 480	616 399 561
13	Lợi nhuận khác	95 852 941	- 92 002 280
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	17 326 829 070	21 106 923 348
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	4 331 707 268	5 293 722 468
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12 995 121 802	15 813 200 880
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 416	1 723

**III. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

STT	Chi tiêu	9 tháng đầu năm 2013	Năm 2012
1	<b>Cơ cấu tài sản</b>		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản (%)	80,49	83,84
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản (%)	19,51	16,16
2	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	41,80	29,28
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	58,20	70,72
3	<b>Khả năng thanh toán (lần)</b>		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,20	1,00
	Khả năng thanh toán (tổng TS/Nợ phải trả)	2,39	3,41
4	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản (%)	6,33	10,70
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu (%)	4,73	5,16
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn CSH (%)	8,16	11,25

Hải Phòng, ngày 17 tháng 10 năm 2013

Kế toán trưởng



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Hùng*