

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT



BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TỔNG HỢP
QUÝ I NĂM 2017

ĐỒNG NAI THÁNG 4 NĂM 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)
tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

DVT: Đồng

TÀI SẢN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		261,141,204,188	278,022,181,880
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		632,722,529	3,253,446,250
1. Tiền	111	V.01	632,722,529	3,253,446,250
2. Các khoản tương đương tiền	112			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		49,895,661,234	62,818,357,653
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		58,137,980,366	71,621,720,253
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,697,935,500	734,880,500
3. Các khoản phải thu khác	136	V.03	3,390,021,447	3,792,032,979
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(13,330,276,079)	(13,330,276,079)
IV. Hàng tồn kho	140		207,470,901,052	210,148,651,432
1. Hàng tồn kho	141	V.04	207,556,255,402	210,234,005,782
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(85,354,350)	(85,354,350)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,141,919,373	1,801,726,545
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1,673,094,660	312,699,804
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		973,243,717	993,445,745
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05	495,580,996	495,580,996
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		57,422,471,294	58,465,233,159
II. Tài sản cố định	220		56,811,789,477	57,844,551,341
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	54,954,370,023	55,945,614,005
- Nguyên giá	222		254,102,882,377	253,489,226,040
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(199,148,512,354)	(197,543,612,035)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	1,857,419,454	1,898,937,336
- Nguyên giá	228		4,997,053,836	4,997,053,836
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(3,139,634,382)	(3,098,116,500)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.12	610,681,817	620,681,818
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		610,681,817	620,681,818
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		318,563,675,482	336,487,415,039

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TỔNG HỢP)
tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

DVT: Đồng

NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	TM	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
A - NỢ PHẢI TRẢ	300		158,688,052,926	175,075,672,290
I. Nợ ngắn hạn	310		158,688,052,926	175,075,672,290
1. Phải trả cho người bán	311		13,896,424,819	4,917,879,108
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		36,724,021,493	32,836,090,470
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	V.16	1,409,638,487	1,625,048,422
4. Phải trả người lao động	314		2,929,033,797	3,409,691,982
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.17	1,473,483,670	1,649,042,129
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		61,363,636	73,636,363
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	1,506,147,742	1,531,772,149
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		100,687,939,282	129,032,511,667
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
11. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	322		-	-
II. Nợ dài hạn	330		-	-
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19	-	-
3. Phải trả dài hạn khác	333		-	-
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	-	-
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21	-	-
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		-	-
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337		-	-
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		159,875,622,556	161,411,742,749
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	159,875,622,556	161,411,742,749
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		128,530,520,000	128,530,520,000
-Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		128,530,520,000	128,530,520,000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		21,678,400,100	21,638,339,539
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		7,430,845,886	7,414,821,662
10. Lợi nhuận chưa phân phối	421		2,235,856,570	3,828,061,548
-LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,642,675,355	3,026,850,328
-LNST chưa PP lũy kế kỳ này	421b		-1,406,818,785	801,211,220
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		318,563,675,482	336,487,415,039

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC






Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TỔNG HỢP)
QUÝ I - 2017

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế cả năm	
			Năm 2017	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2016
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	90,036,382,603	160,493,686,411	90,036,382,603	160,493,686,411
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		2,915,970	243,858,000	2,915,970	243,858,000
3. Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV	10		90,033,466,633	160,249,828,411	90,033,466,633	160,249,828,411
4. Giá vốn hàng bán	11		83,371,059,009	150,003,698,314	83,371,059,009	150,003,698,314
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & CCDV	20		6,662,407,624	10,246,130,097	6,662,407,624	10,246,130,097
6. Doanh thu về hoạt động tài chính	21	VI.26	11,424,586	16,930,417	11,424,586	16,930,417
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	1,070,555,772	1,619,993,033	1,070,555,772	1,619,993,033
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		1,070,555,772	1,619,993,033	1,070,555,772	1,619,993,033
8. Chi phí bán hàng	24		591,797,416	2,251,268,655	591,797,416	2,251,268,655
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		6,432,642,565	5,336,496,360	6,432,642,565	5,336,496,360
10. Lợi tức thuần từ HĐ kinh doanh	30		(1,421,163,543)	1,055,302,466	(1,421,163,543)	1,055,302,466
11. Thu nhập khác	31	VI.27	54,545,455		54,545,455	
12. Chi phí khác	32		40,200,697		40,200,697	
13. Lợi nhuận khác	40		14,344,758	0	14,344,758	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(1,406,818,785)	1,055,302,466	(1,406,818,785)	1,055,302,466
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	0	211,060,493		211,060,493
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30			0	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(1,406,818,785)	844,241,973	(1,406,818,785)	844,241,973
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			66		66

NGƯỜI LẬP

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 27 tháng 04 năm 2017
GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TỔNG HỢP)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I - 2017

DVT: Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I - 2017	Quý I - 2016
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
<i>1. Lợi nhuận trước thuế</i>	01		(1,406,818,785)	1,055,302,466
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		2,053,697,531	2,179,379,021
- Các khoản dự phòng	03			
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(20,408,170)	(16,930,417)
- Chi phí lãi vay	06		1,070,555,772	1,619,993,033
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		1,697,026,348	4,837,744,103
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		12,798,696,020	26,059,136,556
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2,677,750,380	8,629,319,066
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		12,246,765,481	(6,208,163,592)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,360,394,856)	(1,197,237,374)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(1,246,114,231)	(4,282,231,907)
- Thuế TNDN đã nộp	14			(529,730,634)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		329,000,000	2,000,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(150,098,981)	(816,725,655)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		26,992,630,161	26,494,110,563
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		(1,061,136,364)	(417,975,813)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		54,545,455	
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		6,063,412	16,930,417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,000,527,497)	(401,045,396)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		73,941,200,038	138,896,138,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(102,285,772,423)	(165,068,232,030)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(268,254,000)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(28,612,826,385)	(26,172,094,030)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(2,620,723,721)	(79,028,863)
Tiền và tương đương tiền thuần đầu kỳ	60		3,253,446,250	1,576,142,524
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50 + 60 + 61)	70		632,722,529	1,497,113,661

Ngày 27 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC









Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

**THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TỔNG HỢP)
Quý I- Năm 2017**

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn : Cổ phần

Văn phòng chính và nhà xưởng của Công ty đặt tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Các Chi nhánh trực thuộc :

Chi nhánh Gia Lai

Chi nhánh Ninh Thuận

Chi nhánh Daklak

Chi nhánh Tây Ninh

Chi nhánh Quảng Nam

2. Lĩnh vực kinh doanh : Đầu tư trồng, thu mua, sơ chế nguyên liệu thuốc lá.

3. Ngành nghề kinh doanh : Trồng trọt, thu mua, chế biến, tiêu thụ nguyên liệu thuốc lá và các sản phẩm nông nghiệp khác; kinh doanh, xuất nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, vật tư nông nghiệp, mua bán thuốc lá điếu; chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, hải sản; kinh doanh kho bãi, dịch vụ kho vận và kho ngoại quan; môi giới bất động sản, kinh doanh nhà; KD du lịch, dịch vụ ăn uống.

II. Niên độ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Niên độ kế toán : bắt đầu từ 01/01/2017 ngày 31/12/2017

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán : đồng Việt nam (VND)

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Chế độ kế toán áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính được lập theo Chuẩn mực kế toán của Bộ Tài chính

Hình thức kế toán áp dụng : Chứng từ ghi sổ

IV. Các chính sách kế toán áp dụng

1. Tài sản cố định

Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình theo nguyên giá

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng, áp dụng theo Thông tư số 45/2013TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, chi tiết cho một số nhóm tài sản như sau :

Nhà, xưởng và vật kiến trúc	25 năm
Máy móc thiết bị	10 -12 năm
Phương tiện vận tải	10 -12 năm

2. Giá trị hàng tồn kho

Phương pháp kế toán hàng tồn kho : Phương pháp kê khai thường xuyên

3. Doanh thu

Doanh thu được ghi nhận khi đã cung cấp hàng hóa dịch vụ, đối với doanh thu bán nguyên liệu thuốc lá thì được ghi nhận khi có biên bản kiểm nghiệm của bên mua hoặc được bên mua ký nhận trực tiếp trên hóa đơn bán hàng.

6. Quỹ tiền lương

Tiền lương được trích vào chi phí trong năm theo Quỹ lương kế hoạch của HĐQT quyết định

7. Dự phòng nợ khó đòi

Dự phòng phải thu khó đòi được xác định dựa trên những trường hợp phải thu khó đòi cụ thể theo Thông tư 228/2009/TT-BTC

8. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho dựa trên giá mua cộng với chi phí quản lý và chi phí bán hàng lớn hơn giá bán ra theo Thông tư 228/2009/TT-BTC.

V. Thuyết minh các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Tiền mặt tồn quỹ	345,418,751	376,343,537
Tiền gửi ngân hàng	287,303,778	2,877,102,713
Cộng	632,722,529	3,253,446,250

2. Các khoản phải thu khác

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Thuế TNDN	40,125,571	42,518,773
Phải thu bồi thường	1,668,946,010	1,681,691,510
BHXH, BHYT, KPCĐ		345,432,672
Các khoản chi quỹ phúc lợi	1,521,157,899	1,649,330,326
Tạm ứng	139,791,967	35,379,000
Ký quỹ ngắn hạn	20,000,000	70,000,000
Các khoản phải thu khác		1,650,698
Cộng	3,390,021,447	3,826,002,979

3. Hàng tồn kho

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Nguyên liệu thuốc lá tồn kho	16,419,519,009	1,697,591,232
Thành phẩm tồn kho	180,580,098,453	183,280,837,550
Vật tư tồn kho	10,192,923,576	21,467,763,996
Công cụ, dụng cụ trong kho	363,714,364	345,303,784
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang		3,442,509,220
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	(85,354,350)	(85,354,350)
Cộng	207,470,901,052	210,234,005,782

4. Vay và nợ ngắn hạn

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Vay Ngân hàng	100,687,939,282	129,032,511,667
Vay Tổng Cty TLVN		
Cộng	100,687,939,282	129,032,511,667

5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

	<u>31/12/2016</u>	<u>01/01/2017</u>
Thuế GTGT	(830,581,657)	(774,832,240)
Thuế TNCN	40,786,427	180,244,917
Thuế TNDN	(495,580,996)	(495,580,996)
Thuế khác	1,226,190,000	1,226,190,000
Cộng	(59,186,226)	(1,090,168,319)

6. Chi phí phải trả

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Quỹ đầu tư nguyên liệu thuốc lá 1%	1,473,483,670	1,473,483,670
Trích trước lãi vay NH		175,558,459
Cộng	1,473,483,670	1,649,042,129

7. Vốn Chủ sở hữu

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
Số dư đầu năm	128,530,520,000	128,530,520,000
Số dư cuối năm	128,530,520,000	128,530,520,000

8. Các khoản phải trả, phải nộp khác

	<u>31/03/2017</u>	<u>01/01/2017</u>
BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	720,058,971	388,498,919
Cổ tức phải trả	309,925,920	578,179,920
Nhận ký quỹ ngắn hạn	439,000,000	275,000,000
Đảng phí	22,098,153	
Thù lao thuế TNCN	1,583,162	23,195,275
Thù lao HĐQT QIV-2016		173,416,499
Hỗ trợ xây nhà ươm nghĩa Bác ái- Ninh thuận (TCTy)		80,000,000
Các khoản phải trả phải nộp khác	13,496,033	13,481,536
Cộng	1,506,162,239	1,531,772,149

VI. Thuyết minh Báo cáo kết quả kinh doanh

I. Doanh thu

	<u>Quý 1-2017</u>	<u>Quý 1-2016</u>
Tổng doanh thu	90,033,466,633	160,249,828,411
Doanh thu ra ngoài	<i>90,036,382,603</i>	<i>160,493,686,411</i>
<i>Doanh thu bán nguyên liệu</i>	<i>62,729,150,000</i>	<i>131,238,340,260</i>
<i>Doanh thu gia công</i>	<i>7,384,339,800</i>	<i>4,944,091,350</i>
<i>Doanh thu vật tư</i>	<i>13,566,604,763</i>	<i>17,903,586,330</i>
<i>Doanh thu khác</i>	<i>6,356,288,040</i>	<i>6,407,668,471</i>
Các khoản giảm trừ doanh thu	<i>2,915,970</i>	<i>243,858,000</i>
<i>Hàng bán vật tư bị trả lại</i>	<i>2,915,970</i>	<i>243,858,000</i>

2. Doanh thu tài chính

	<u>Quý 1-2017</u>	<u>Quý 1-2016</u>
Lãi tiền gửi	6,063,412	7,077,234
Chênh lệch tỷ giá	5,361,174	9,853,183
Cộng	11,424,586	16,930,417

3. Chi phí tài chính	<i>Quý I-2017</i>	<i>Quý I-2016</i>
Lãi vay ngân hàng	1,070,555,772	1,619,993,033
Cộng	1,070,555,772	1,619,993,033

VII. Giao dịch mua bán nội bộ trong Tổng Công ty TLVN đến 31-03-2017

Phát sinh bán (TK 511)		60,667,250,000
Cty Thuốc lá Sài Gòn	Bán nguyên liệu	51,000,000,000
Cty Thuốc lá Long An	Bán nguyên liệu	2,774,000,000
Cty Thuốc lá Thanh Hóa	Bán nguyên liệu	6,893,250,000
Phát sinh mua (TK 152)		148,082,021
Cty Thương mại Miền Nam	Mua nước khoáng	5,629,091
	Rượu sâm banh Nga	
CN Cty TNHH LD VINA-BAT	Thuốc lá 555	142,452,930

Số dư công nợ nội bộ với các TV trong Tổng Cty TLVN

Phải thu (TK 131)	8,970,843,298
Cty Thuốc lá Sài Gòn	12,205,058
Cty Thuốc lá Thăng Long	217,667,120
Cty Thuốc lá Long An	1,752,000,000
Cty Thuốc lá Philip Morris	95,721,120
Cty Thuốc lá Thanh Hóa	6,893,250,000

Hàng tồn kho từ các TV trong Tổng Cty TLVN

Cty Thương mại Miền Nam		1,271,788
	<i>Chai 500ml</i>	236
	<i>Chai 330ml</i>	56
	<i>Bình 20L</i>	20
CN Công ty TNHHLD VINA-BAT		6,367,051
	<i>Thuốc lá 555</i>	290

VIII. Lợi nhuận phân phối

Lợi nhuận đầu năm 2016.	3,828,061,548
Lợi nhuận trước thuế quý I năm 2017	(1,406,818,785)
Lợi nhuận phân phối đến ngày 31/03/2017	176,266,468
Trong đó: Phân phối lợi nhuận của năm 2015	176,266,468
<i>Trích quỹ dự trữ bắt buộc (2%)</i>	16,024,224
<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	40,060,561
<i>Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 2016</i>	120,181,683
Lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/03/2017	2,244,976,295
Trong đó: Lợi nhuận năm trước còn lại	3,651,795,080
<i>Lợi nhuận năm nay còn lại</i>	(1,406,818,785)

IX. Các mục ngoài bảng cân đối kế toán

Nguyên liệu gia công giữ hộ : 275.969.154.500
Nợ khó đòi đã xử lý: 12.156.772.009
Ngoại tệ tồn 31/03/2017 1.293.95

Chi tiết số lượng cổ phiếu nắm giữ **12,853,052**

Cổ phần Tổng Cty 9,778,162
Cổ phần Cty Trá SG 838,738
Cổ phần Cty Thăng Long 359,459
Cổ phần của cổ đông thiểu số 1,876,693

Ngày 27 tháng 04 năm 2017

LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC



Kiều Thị Tố Tâm

Nguyễn Thị Thành

Lê Văn Khuê

8. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ HỮU HÌNH

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cây lâu năm	TSCĐ khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	124 360 070 124	109 702 173 967	16 603 493 315	2 150 946 198		672 542 436	253 489 226 040
2. Số tăng trong kỳ		1 061 136 364					1 061 136 364
Trong đó :							
- Mua sắm mới		1 061 136 364					1 061 136 364
- XD mới							
- Tăng do bán giao							
- Tăng khác							
3. Số giảm trong kỳ	447 480 027						447 480 027
Thanh lý	447 480 027						447 480 027
Nhuận bán							
Bán giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	123 912 590 097	110 763 310 331	16 603 493 315	2 150 946 198		672 542 436	254 102 882 377
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	84 609 332 669	96 402 530 991	14 079 682 991	1 779 522 948		672 542 436	197 543 612 035
2. Tăng trong kỳ	1 083 196 462	610 444 717	295 520 220	23 018 250			2 012 179 649
3. Giảm trong kỳ	407 279 330						407 279 330
4. Cuối kỳ	85 285 249 801	97 012 975 708	14 375 203 211	1 802 541 198		672 542 436	199 148 512 354
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	39 750 737 455	13 299 642 976	2 523 810 324	371 423 250			55 945 614 005
2. Cuối kỳ	38 627 340 296	13 750 334 623	2 228 290 104	348 405 000			54 954 370 023

Lập ngày tháng năm

10. TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM TSCĐ VÔ HÌNH

Từ ngày 01/01/2017 đến 31/03/2017

Chỉ tiêu	Quyển Sử dụng đất	Quyển Phát hành	Bảng Sáng chế	Nhãn hiệu Hàng hóa	Phần mềm Máy tính	TSCĐ Vô hình khác	Tổng cộng
I - Nguyên giá TSCĐ							
1. Số dư đầu kỳ	3 948 521 459				766 532 377	282 000 000	4 997 053 836
2. Số tăng trong kỳ							
Trong đó :							
- Mua sắm mới							
- XD mới							
- Tặng do bán giao							
- Tặng khác							
3. Số giảm trong kỳ							
Thanh lý							
Nhượng bán							
Bán giao							
Giảm khác							
4. Số cuối kỳ	3 948 521 459				766 532 377	282 000 000	4 997 053 836
Trong đó:							
Chưa sử dụng							
Đã khấu hao hết							
Chờ thanh lý							
Không cần dùng							
II - Giá trị hao mòn							
1. Đầu kỳ	2 058 921 898				757 194 602	282 000 000	3 098 116 500
2. Tăng trong kỳ	38 971 215				2 546 667		41 517 882
3. Giảm trong kỳ							
4. Cuối kỳ	2 097 893 113				759 741 269	282 000 000	3 139 634 382
III - Giá trị còn lại							
1. Đầu kỳ	1 889 599 561				9 337 775		1 898 937 336
2. Cuối kỳ	1 850 628 346				6 791 108		1 857 419 454

Lập ngày tháng năm

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀ VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 243 /CPHV-TCKT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2017

V/v Giải trình KQKD Quý I/2017

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ:

Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoà Việt;

Báo cáo tài chính quý I/2017,

Công ty Cổ phần Hoà Việt xin giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập của Công ty chuyển từ lãi quý I/2016 sang lỗ quý I/2017 như sau:

DVT: đồng

Lợi nhuận	Quý I/2016	Quý I/2017
Lợi nhuận sau thuế	844.241.973	-1.406.818.785

Nguyên nhân do:

Doanh thu bán hàng quý I/2017 là 90.036.382.603 đồng giảm so với quý I/2016 là 70.457.303.808 đồng chỉ đạt 56% so với cùng kỳ (doanh thu quý I/2016 là 160.493.686.411đ).

Xin trân trọng kính chào! 

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu: VT, P.TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Khuê