

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I Năm 2017

- | | |
|---|-------------------|
| 1./ Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 – DN) |
| 2./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | (Mẫu số B02 – DN) |
| 3./ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 – DN) |
| 4./ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 – DN) |



Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 01 - DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý I Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		330.109.246.343	513.259.786.918
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		155.059.550.019	271.267.305.137
1.Tiền	111		92.602.107.019	14.083.355.137
2.Các khoản tương đương tiền	112		62.457.443.000	257.183.950.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		75.778.236.311	95.976.104.261
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		67.833.046.905	88.969.250.167
2.Trả trước cho người bán	132		5.071.719.804	4.664.396.990
3.Phải thu ngắn hạn khác	136		3.901.014.575	3.370.002.077
4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.027.544.973)	(1.027.544.973)
IV- Hàng tồn kho	140		95.128.485.429	140.733.220.086
1.Hàng tồn kho	141		95.128.485.429	140.733.220.086
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		4.142.974.584	5.283.157.434
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2.310.071.178	1.400.978.995
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.832.903.406	3.882.178.439
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		196.135.003.879	193.348.384.867
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10.002.000.000	2.000.000.000
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10.002.000.000	2.000.000.000
II- Tài sản cố định	220		142.478.337.257	148.519.846.421
1.Tài sản cố định hữu hình	221		130.770.337.998	134.482.155.92
_Nguyên giá	222		330.390.310.357	327.221.428.53
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(199.619.972.359)	(192.739.272.61)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		11.693.533.804	14.023.225.03
_Nguyên giá	225		43.660.661.099	45.037.042.91
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(31.967.127.295)	(31.013.817.88)
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		14.465.455	14.465.455
VI- Tài sản dài hạn khác	260		43.654.666.622	44.826.538.44

1. Chi phí trả trước dài hạn	261		43.654.666.622	44.826.538.447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		526.244.250.222	706.608.171.785
NGUỒN VỐN		MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		237.436.521.253	424.251.116.384
I- Nợ ngắn hạn	310		219.516.667.311	408.802.852.204
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		33.742.329.563	162.401.726.456
2. Phải trả cho người bán	312		84.868.548.943	113.842.823.254
3. Người mua trả tiền trước	313		1.118.253.071	7.665.896.150
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2.844.283.968	6.267.727.742
5. Phải trả người lao động	315		49.136.130.591	65.868.106.005
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		19.761.509.224	20.732.482.958
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		26.760.412.370	30.781.999.658
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.285.199.581	1.242.089.981
II- Nợ dài hạn	330		17.919.853.942	15.448.264.180
1. Phải trả dài hạn khác	336		11.820.524.451	9.348.934.689
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		6.099.329.491	6.099.329.491
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		288.807.728.969	282.357.055.401
I- Vốn chủ sở hữu	410		288.807.728.969	282.357.055.401
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		49.620.315.640	49.620.315.640
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		39.187.413.329	32.736.739.761
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		32.736.739.761	1.085.341.347
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6.450.673.568	31.651.398.414
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	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=300+400)	440		526.244.250.222	706.608.171.785

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT



Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số Thông tư số 200/2017/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

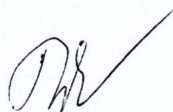
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I Năm 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ I		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	365.108.082.634	386.534.714.822	365.108.082.634	386.534.714.822
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	24.279.705.892	20.665.829.944	24.279.705.892	20.665.829.944
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D. Vụ	10	VI.27	338.802.124.685	365.868.884.878	338.802.124.685	365.868.884.878
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	274.171.127.489	294.245.739.605	274.171.127.489	294.245.739.605
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D. Vụ	20		64.630.997.196	71.623.145.273	64.630.997.196	71.623.145.273
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	2.035.784.642	427.072.790	2.035.784.642	427.072.790
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	3.178.530.036	4.190.096.734	3.178.530.036	4.190.096.734
<i>Trong đó</i> : Chi phí lãi vay	23		1.364.376.838	2.349.600.295	1.364.376.838	2.349.600.295
8. Chi phí bán hàng	24		48.512.783.698	51.850.910.719	48.512.783.698	51.850.910.719
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9.096.079.585	8.498.998.026	9.096.079.585	8.498.998.026
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		7.905.640.576	7.510.212.584	7.905.640.576	7.510.212.584
11. Thu nhập khác	31		270.548.936	205.455.008	270.548.936	205.455.008
12. Chi phí khác	32		328.654.758	45.111.226	328.654.758	45.111.226
13. Lợi nhuận khác	40		(58.105.822)	160.343.782	(58.105.822)	160.343.782
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		7.847.534.754	7.670.556.366	7.847.534.754	7.670.556.366
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	1.396.861.186	1.534.111.273	1.396.861.186	1.534.111.273
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		6.450.673.568	6.136.445.093	6.450.673.568	6.136.445.093
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 03 - DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

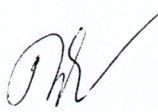
(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ


CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	313.657.474.986	360.631.572.629
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(293.656.686.389)	(295.766.293.179)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(71.380.721.307)	(55.765.173.735)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(2.070.816.687)	(2.532.735.421)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(1.999.840.098)	(895.134.502)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	271.879.188.178	14.734.166.703
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(3.061.763.434)	(20.875.709.065)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	213.366.835.249	(469.306.570)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(8.223.257.676)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	404.586.369.000	442.218.720.800
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(599.312.876.000)	(366.218.718.500)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.034.571.202	426.168.342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(200.915.193.474)	76.426.170.642
III- Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31	-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	202.298.087.306	237.952.521.862
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(329.547.624.103)	(233.788.831.963)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(1.409.860.096)	(1.576.297.580)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(128.659.396.893)	2.587.392.319
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	(116.207.755.118)	78.544.256.391
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	271.267.305.137	228.008.296.229
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	155.059.550.019	306.552.552.620

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


 Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


 Trịnh Xuân Tiên

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)




 CHỦ TỊCH HĐQT
 Trịnh Trung Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ I NĂM 2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 - Hình thức sở hữu vốn: *Cổ phần*
- 2 - Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất hàng tiêu dùng và kinh doanh thương mại*
- 3 - Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất thực phẩm...*
- 4 - Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng
- 5 - Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

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

- 1 - Kỳ kế toán năm: *(bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)*
- 2 - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Việt nam đồng và các ngoại tệ khác*

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- 1 - Chế độ kế toán áp dụng: *Theo chế độ hiện hành*
- 2 - Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Theo quy định hiện hành*
- 3 - Hình thức kế toán áp dụng: *Hình thức Nhật ký chứng từ*

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- 1- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- 2- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- 3- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm các khoản tiền mặt tại quỹ, các tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá
- 4- Nguyên tắc kế toán công nợ phải thu:
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- 6- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
- 7- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao cụ thể tài sản cố định như sau:

Loại tài sản

Nhà cửa vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Thiết bị văn phòng

Tài sản khác:

Loại tài sản cố định thuê tài chính:

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Năm

05-15

04-12

05-10

03-08

06

Năm

07-12

10

8- Nguyên tắc kế toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các Tài sản này được áp dụng giống các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

9- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế thu nhập trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận chắc chắn

đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

10- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

11- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

12- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế tài chính

14- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

15- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

16- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18- 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 được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

12- Chi phí lãi vay:

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công ty. Chi phí vay được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm khi phát sinh trừ khi được vốn hóa theo quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

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

01 - Tiền:

- Tiền mặt:

- Tiền gửi ngân hàng:

- Các khoản tương đương tiền:

Cộng

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:

- Đầu tư ngắn hạn khác:

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

Cộng

03 - Phải thu khách hàng:

Phải thu khách hàng ngắn hạn

- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam

- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái

- Công ty TNHH Dịch Vụ EB

- Công ty Cổ phần Nhất Nam

- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd

Khác

Phải thu khách hàng dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
	476.597.131	185.672.000
	92.125.509.888	13.897.682.000
	62.457.443.000	257.183.950.000
	155.059.550.019	271.267.305.000

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Đầu năm

0

0

Cuối kỳ

Đầu năm

591.208.956

824.576.000

3.380.570.668

755.179.000

693.712.050

5.740.668.000

1.383.909.652

1.536.445.000

6.916.983.164

80.112.380.000

54.866.662.415

-

Cộng

67.833.046.905

88.969.250.167

04- Các khoản phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	3.901.014.929		3.368.002.077	-
- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuê tài chính	919.672.890		1.046.693.834	
- Tạm ứng	2.777.887.969		1.702.329.259	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	200.000.000		270.000.000	
- Phải thu khác	3.454.070		348.978.984	
Dài hạn	10.002.000.000	-	2.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	10.002.000.000		2.000.000	
Cộng	13.903.014.929 0	0	3.370.002.077	0

05 - Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường:	-	-	477.532.000	-
- Nguyên liệu, vật liệu:	60.877.966.142	-	58.561.583.943	(162.660.478)
- Công cụ, dụng cụ:	6.075.723.871	-	6.422.009.946	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	-	-	-	-
- Thành phẩm:	25.457.513.452	-	72.783.992.455	-
- Hàng hoá:	2.717.281.964	-	2.488.101.742	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-	-	-
Cộng	95.128.485.429	-	165.066.539.823	(162.660.478)

06. Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm	14.465.455	14.465.455
- XDCB		
- Sửa chữa		
Cộng	14.465.455	14.465.455

07 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản	Nhà cửa, vật	Máy móc, thiết	Phương tiện vận	Thiết bị, dụng	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ h.hình						
Số dư đầu năm	122.651.497.905	168.499.056.346	26.526.697.849	9.385.098.689	159.077.750	327.221.428.4
- Mua trong năm		1.789.500.000				1.789.500.0
- Đầu tư XDCB hoàn thành			5.376.902.440	8.766.785.590		14.143.688.
- Tăng khác (Đ/C)						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						12.764.306.
- Giảm khác (Đ/C)	45.252.227	12.719.053.985				
Số dư cuối năm	122.606.245.678	157.569.502.361	31.903.600.289	18.151.884.279	159.077.750	330.390.310.
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	36.293.135.486	139.343.472.647	15.281.207.956	1.662.378.772	159.077.750	192.739.272
- Khấu hao trong năm	1.971.554.375	3.085.462.723	969.593.886	296.136.146	0	6.322.747.
- Tăng khác (Đ/C)			557.952.618			557.952
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Đ/C)						
Số dư cuối năm	38.264.689.861	142.428.935.370	16.808.754.460	1.958.514.918	159.077.750	199.619.972
GTCL của TSCĐ h.hình						
- Tại ngày đầu năm	86.358.362.419	29.155.583.699	11.245.489.893	7.722.719.917	0	134.482.151
- Tại ngày cuối năm	84.341.555.817	15.140.566.991	15.094.845.829	16.193.369.361	0	130.770.33

08 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

	Máy móc thiết	Phương tiện	Tổng cộng
	bị	vận tài truyền	
		dẫn	
NG TSCĐ thuê TC			
Số dư đầu năm	43.660.661.099	1.376.381.818	45.037.042

- Thuê tài chính trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	-	1.376.381.818	1.376.381.818
Số dư cuối năm	43.660.661.099	0	43.660.661.099
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	30.463.265.164	550.552.716	31.013.817.880
- Khấu hao trong năm	1.503.862.131	7.399.902	1.511.262.033
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	-	557.952.618	557.952.618
Số dư cuối năm	31.967.127.295	0	31.967.127.295
GTCL của TSCĐ thuê TC			
- Tại ngày đầu năm	13.197.395.935	825.829.102	14.023.225.037
- Tại ngày cuối năm	11.693.533.804	0	11.693.533.804

9. Chi phí trả trước

a- Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	2.310.071.178	1.400.978.994
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	-	-
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	2.310.071.178	1.400.978.994

b- Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	43.654.666.622	44.826.538.44
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	43.654.666.622	44.826.538.44

10. Vay và nợ thuế

Tài chính	Cuối năm		Tổng năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	33.742.329.563	33.742.329.563	202.298.087.306	330.957.484.199	162.401.726.456	162.401.726.456
b- Vay và nợ dài hạn	6.099.329.491	6.099.329.491	-	-	6.099.329.491	6.099.329.491
Cộng	39.841.659.054	39.841.659.054	202.298.087.306	330.957.484.199	168.501.055.947	168.501.055.947

c- Các khoản nợ thuế tài chính

Thời hạn	Năm nay (thời điểm 31/03/2016)		Năm trước (Thời điểm 31/03/2015)			
	Tổng khoản thanh toán tiền thuế TC	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuế TC	Trả tiền lãi thuế	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	6.124.487.137	795.296.813	5.329.190.324	7.173.605.923	1.348.415.587	5.825.190.339
Trên 1 năm đến 5 năm	5.038.239.653	271.207.744	4.767.031.909	11.162.726.789	1.066.504.556	10.096.222.140
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
a- Phải nộp:				
I - Thuế	6.267.727.742	12.978.479.164	16.401.922.938	2.844.283.968
1. Thuế GTGT hàng bán ND	4.348.781.606	9.947.862.636	12.707.921.774	1.588.722.240
2. Thuế GTGT hàng NK	-	389.273.894	389.273.894	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập DN	1.611.327.282	1.396.861.186	1.999.840.098	1.008.348.570
6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	307.186.854	1.192.193.608	1.252.599.332	246.781.120
9. Tiền thuế đất	-	39.991.840	39.991.840	-
10. Các loại thuế khác	432.000	12.296.000	12.296.000	432.000
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-

1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
Tổng Cộng	6.267.727.742	12.978.479.164	16.401.922.938	2.844.283.968

12. Chi phí phải trả:

a- Ngắn hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	-	-
- Các khoản trích trước khác	19.761.509.224	20.732.482.958

b- Dài hạn

- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	19.761.509.224	20.732.482.958

13. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1.404.269.137	1.238.462.364
- Bảo hiểm xã hội	1.200.811.733	(40.750.166)
- Bảo hiểm y tế	287.055.789	41.042.181
- Bảo hiểm thất nghiệp	82.777.904	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	445.364.902	618.219.680
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	23.340.132.905	28.925.025.590

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	11.820.524.451	9.348.934.680
Cộng	11.820.524.451	9.348.934.680
	38.580.936.821	40.130.934.340

14. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200.000.000.000	49.620.315.640	32.736.739.761	282.357.055.401
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-
- Trích các quỹ	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước, dư đầu năm nay	200.000.000.000	49.620.315.640	32.736.739.761	282.357.055.401
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	6.450.673.568	6.450.673.568
- Tăng khác	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	-	-
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	49.620.315.640	39.187.413.329	288.807.728.969

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước:	200.000.000.000	200.000.000.000
- Vốn góp của các đối tượng khác:	-	-
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:	-	-
- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:	-	-
Cộng	200.000.000.000	200.000.000.000

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

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

	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	200.000.000.000	200.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm:		

+ Vốn góp tăng trong năm:	-	-
+ Vốn góp giảm trong năm:	-	-
+ Vốn góp cuối năm:	200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:	-	-
d - Cổ tức:		
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:	-	-
Cổ phiếu:	Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đang ký phát hành:	20.000.000	20.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Số lượng cổ phiếu được mua lại:	-	-
+ Cổ phiếu phổ thông:	-	-
+ Cổ phiếu ưu đãi:	-	-
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:	20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi:	-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....	10.000	10.000
e - Các quỹ của doanh nghiệp:	49.620.315.640	49.620.315.640
- Quỹ đầu tư phát triển:		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:		
g - Thu nhập và c.phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo q.định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:		
-		
15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Ngoại tệ Đô la Mỹ	668.572,38	10.222.480,4
- Ngoại tệ EUR	224,52	227,2
16.-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:		
- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa:	365.106.311.128	386.527.984.41
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:	1.771.506,0	6.730.412
Cộng	365.108.082.634	386.534.714.82
17. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:		
- Chiết khấu thương mại:	9.957.473.077	8.910.591.5
- Giảm giá hàng bán:	-	-
- Hàng bán bị trả lại:	14.322.232.815	11.755.238.3
Cộng	24.279.705.892	20.665.829.9
18. Giá vốn hàng bán (Mã số 11):	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa	274.171.127.489	294.245.739.605
- Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-	-
Cộng	274.171.127.489	294.245.739.6
19. Doanh thu hoạt động tài chính:	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:	919.188.202	424.734.1
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:	1.116.596.440	2.337.1
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:	-	-
Cộng	2.035.784.642	427.072.
20. Chi phí tài chính :	LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước

- Lãi tiền vay:	1.364.376.838	2.349.600.295
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm:	-	-
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:	-	-
- Lỗ bán ngoại tệ:	-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:	1.814.153.198	1.692.216.956
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:	-	148.279.483
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:	-	-
- Chi phí tài chính khác:	-	-
Cộng	3.178.530.036	4.190.096.734

21. Thu nhập khác

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lãi do đánh giá lại Tài sản	-	-
- Tiền phạt thu được	-	-
- Thuế được giảm	-	-
- Các khoản khác	270.548.936	205.455.008
Cộng	270.548.936	205.455.008

22. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản	-	-
- Các khoản bị phạt	113.015.662	10.000.000
- Các khoản khác	215.639.096	35.111.220
Cộng	328.654.758	45.111.220

23. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố	-	110.989.50
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:	32.698.597.060	33.625.454.86
- Chi phí nhân công:	1.444.438.384	691.403.14
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:	23.465.827.839	25.922.061.23
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác:	57.608.863.283	60.349.908.74
Cộng		

24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành:
 - Đ/C C.phí thuế TNDN của các năm trước vào C.phí thuế TN hiện hành năm nay:
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
1.396.861.186	1.534.111.27

25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- C.phí thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế:
 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại:
 - TN thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
 - TN thuế TNDN h.lại PS từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:
 - TN thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả:
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**

LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC LCTT và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng Ko 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 g.trị mua hoặc thanh lý được T.toán bằng tiền và các khoản T.đương tiền:
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Cty 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 kinh

doanh 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 doanh nghiệp phải thực hiện.

IX - Những thông tin khác:

- 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 của 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:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trịnh Xuân Tiến

Lập, ngày 27 tháng 04 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu