

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT

TÀI SẢN	MÃ CTIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		191 118 747 193	132 663 835 540
<i>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110	V.1	12 616 401 526	11 202 988 644
1. Tiền	111		12 616 401 526	11 202 988 644
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V.2	1 978 866 000	2 318 123 500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 952 080 000	5 952 080 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-3 973 214 000	-3 633 956 500
<i>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	V.3	37 624 052 082	55 694 832 002
1. Phải thu của khách hàng	131		22 857 021 683	29 855 678 137
2. Trả trước cho người bán	132		14 387 853 584	25 070 691 333
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây dựng	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		1 944 517 184	2 189 936 549
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1 565 340 369	-1 421 474 017
<i>IV- Hàng tồn kho</i>	140	V.4	130 328 690 048	57 851 438 747
1. Hàng tồn kho	141		134 979 429 828	61 903 703 652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-4 650 739 780	-4 052 264 905
<i>V - Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	V.5	8 570 737 537	5 596 452 647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		765 996 767	203 998 000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			858 296 832
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		15 563 633	191 746 153
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		7 789 177 137	4 342 411 662
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		77 219 419 383	64 226 032 703
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212			
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213			
4. Phải thu dài hạn khác	218			
5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi	219			
<i>II- Tài sản cố định</i>	220		76 863 429 383	63 388 854 521
1. Tài sản cố định hữu hình	221		39 509 243 576	42 962 841 980
- Nguyên giá	222		110 612 926 768	107 481 838 916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		71 103 683 192	64 518 996 936
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227		12 532 172 202	1 273 500 000
- Nguyên giá	228		12 532 172 202	1 273 500 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	24 822 013 605	19 152 512 541
<i>III - Bất động sản đầu tư</i>	240			

- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào Công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252			
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260	V.8	355 990 000	837 178 182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		325 990 000	747 178 182
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		30 000 000	90 000 000
VI- Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		268 338 166 576	196 889 868 243
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		169 634 089 310	102 940 553 847
I- Nợ ngắn hạn	310		152 281 544 786	85 267 670 294
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	79 800 079 193	39 563 352 231
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	18 953 248 908	17 635 864 384
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	151 836 319	2 118 170 650
4. Thuê và các khoản nộp nhà nước	314	V.13	14 743 925 377	4 427 683 389
5. Phải trả người lao động	315		15 018 583 307	9 671 397 296
6. Chi phí phải trả	316	V.14	11 516 206 907	3 701 760 649
7. Phải trả nội bộ	317			
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	318			
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.15	10 482 416 869	7 581 414 842
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		1 615 247 906	568 026 853
II- Nợ dài hạn	330		17 352 544 524	17 672 883 553
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		385 494 301	771 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	16 217 539 456	16 373 817 188
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		749 510 767	527 780 650
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337			
8. Doanh thu chưa thực hiện	338			
9. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	339			
B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		98 704 077 266	93 949 314 396
I- Vốn chủ sở hữu	410		98 704 077 266	93 949 314 396
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 753 387 350	15 753 387 350
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ	414			
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415			
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416			
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		8 262 034 229	6 572 678 212
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8 984 501 901	6 431 806 557
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		15 704 153 786	15 191 442 277
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		268 338 166 576	196 889 868 243
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược	03			
4. Nợ khó đòi đã xử lý	04		2 396 601 988	2 396 601 988
5. Ngoại tệ các loại	05		3 416.38	3 416.38
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án	06			

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2011
TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng

Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý 3 - Năm tài chính 2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Chỉ tiêu	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		220 940 280 802	134 299 279 139	586 793 090 918	371 677 163 482
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		85 190 422	725 216 928	444 087 330	1 686 495 963
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		220 855 090 380	133 574 062 211	586 349 003 588	369 990 667 519
4. Giá vốn hàng bán	11		183 707 699 968	109 044 663 195	481 346 742 924	304 899 462 458
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		37 147 390 412	24 529 399 016	105 002 260 664	65 091 205 061
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		150 427 306	136 976 740	790 195 391	520 567 042
7. Chi phí tài chính	22		4 006 169 954	1 667 567 416	10 271 336 313	4 990 468 755
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3 666 227 277	1 336 856 120	8 338 506 329	3 570 482 218
8. Chi phí bán hàng	24		14 145 513 046	10 964 379 479	41 778 548 576	30 500 506 220
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 876 915 338	6 927 335 026	32 149 981 826	17 450 292 901
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		8 269 219 380	5 107 093 835	21 592 589 340	12 670 504 227
11. Thu nhập khác	31		483 340 412	280 437 458	842 849 277	2 672 382 394
12. Chi phí khác	32		677 284 287	610 666 196	1 304 046 849	2 804 602 551
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 193 943 875	- 330 228 738	- 461 197 572	- 132 220 157
14. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		8 075 275 505	4 776 865 097	21 131 391 768	12 538 284 070
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 071 256 376	1 182 248 515	5 427 237 982	2 939 888 735
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		6 004 019 129	3 594 616 582	15 704 153 786	9 598 395 335
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

DN -BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I,Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SX-KD			
1.Lợi nhuận trước thuế	01	21 131 391 768	4 327 491 683
2.Điều chỉnh các khoản		16 037 271 312	2 772 537 828
- Khấu hao TSCĐ	02	6 617 166 256	1 703 350 329
- Các khoản dự phòng	03	1 081 598 727	13 679 431
- Lãi (Lỗ) do đầu tư vào các đơn vị khác	05		
-Chi phí trả lãi tiền vay	06	8 338 506 329	1 055 508 068
3.Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LĐ	08	37 168 663 080	7 100 029 511
- Tăng giảm các khoản phải thu	09	10 656 330 613	-5 666 214 973
- Tăng giảm hàng tồn kho	10	-73 075 726 176	-7 043 895 605
- Tăng giảm các khoản phải trả	11	20 844 353 690	11 624 982 622
- Tăng giảm chi phí trả trước	12	- 80 810 585	14 004 676
-Tiền lãi vay đã trả	13	-8 338 506 329	-1 055 508 068
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-3 976 243 133	- 558 046 771
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15	2 155 042 165	1 577 605 170
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16	-5 186 254 172	-3 486 885 297
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20	-19 833 150 847	2 506 071 265
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21	-10 161 123 891	-5 515 379 090
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐvà các TS dài hạn khác	22	3 000 000	15 000 000
- Tiền chi cho vay ,mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
- Tiền thu cho vay ,bán lại công cụ nợ của đơn vị khác	24		
- Tiền chi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	25		
- Tiền thu góp vốn đầu tư vào đơn vị khác	26		
- Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27	363 888 617	54 860 120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	-9 794 235 274	-5 445 518 970
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
- Tiền thu từ phát hành cổ phiếu ,nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		
-Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		
-Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được	33	139 952 702 344	28 557 738 327
- Tiền đã trả nợ vay	34	-101 411 903 341	-28 128 296 457
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		
-Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-7 500 000 000	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	31 040 799 003	429 441 870
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50	1 413 412 882	-2 510 005 835
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	11 202 988 644	11 425 168 489
Ảnh hưởng của thay đổi tỉ giá hối đoái		-1 932 829 984	
Tiền tồn cuối kỳ	70	12 616 401 526	8 915 162 654

Hải phòng , Ngày 1 tháng 11 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 3 NĂM 2011

I- ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. **Hình thức sở hữu vốn** : Công ty cổ phần

2. **Hình thức hoạt động** : Sản xuất - Kinh doanh tổng hợp

Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long có trụ sở chính tại : 71 -Lê Lai - Ngô Quyền –HP

Công ty có 05 chi nhánh phụ thuộc và 01 Công ty con trực thuộc, bao gồm :

- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Hải phòng
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Hà nội
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Đà Nẵng
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Quảng nam
- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH 1 thành viên thực phẩm đồ hộp Hạ long .

3. **Nghành nghề kinh doanh** :

- Sản xuất các sản phẩm thực phẩm đóng hộp
- Sản xuất, chế biến các mặt hàng thủy sản, nông sản , thực phẩm.
- Sản xuất các chế phẩm từ rong biển
- Sản xuất các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên như dầu gan cá
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến và thực phẩm tươi sống.
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm đặc sản và thức ăn nhanh
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thức ăn chăn nuôi
- Liên doanh cho thuê mặt bằng , kinh doanh dịch vụ tổng hợp khác
- Kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp
 - + Xuất khẩu : Các mặt hàng thực phẩm đóng hộp, các loại thủy sản, hải sản, súc sản đông lạnh .
 - + Nhập khẩu : Các thiết bị , vật tư, nguyên liệu , hóa chất phục vụ sản xuất

II- NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG

1. **Niên độ kế toán** : Bắt đầu từ ngày 01/07/2011 đến 30/09/2011

2. **Đơn vị tiền tệ** :

Đồng Việt nam được sử dụng làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính . Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt Nam được qui đổi ra Đồng Việt nam theo nguyên tắc :

- + Theo tỉ giá ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ
- + Chênh lệch khi chuyển đổi (Thanh toán thực tế với giá đã hạch toán) được hạch toán vào tài khoản 413 và được kết chuyển vào kết quả tài chính cuối năm.

III- CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc và chuẩn mực kế toán

Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần đồ hộp Hạ long được hợp nhất từ báo cáo tài chính của Công ty mẹ và báo cáo tài chính của Công ty con theo chuẩn mực kế toán Việt nam chuẩn mực số 25 và thông tư số 23/2005/TT-BTC

Báo cáo tài chính được lập theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam . Báo cáo tài chính được lập phù hợp với chế độ Báo cáo tài chính doanh nghiệp ban hành theo Quyết định 167/2000/QĐ-BTC Ngày 25/10/200, hướng dẫn sửa đổi bổ sung tại thông tư 89/2002/TT-BTC, Thông tư 105/2003/TT-BTC Ngày 4/11/2003 và Thông tư 23/2005/TT-BTC Ngày 30/3/2005 của Bộ tài chính . Báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với các qui định về niêm yết chứng khoán trên Trung tâm giao dịch chứng khoán của ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2. Hình thức sổ kế toán

Công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ để ghi sổ kế toán .

IV- CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Nguyên tắc xác định các khoản tiền :

- Các khoản tiền bao gồm : Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển
- Các khoản tương đương tiền : Không có
- Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra VNĐ : Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được qui đổi ra ĐVN theo tỉ giá Ngân hàng ngoại thương tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Những tài sản bằng tiền không phải bằng Đồng Việt Nam vào ngày lập bảng cân đối được chuyển đổi thành Đồng Việt Nam theo tỉ Ngân hàng ngoại thương Việt nam vào ngày lập Bảng cân đối kế toán

2. Hàng tồn kho

- Hàng tồn kho được trình bày theo giá gốc. Nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên
- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho : Giá thực tế đích danh theo từng lô hàng.
- Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ : Theo phương pháp hệ số giá.
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang được xác định trên cơ sở Báo cáo nguyên vật liệu tồn kho ở mỗi phân xưởng tại thời điểm cuối kỳ.

3. Tài sản cố định

Tài sản cố định được phản ánh theo nguyên giá và hao mòn lũy kế . Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng . Khấu hao tài sản cố định được trích trong năm phù hợp với Quyết định 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 và thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính .

4. Doanh thu

Doanh thu từ việc bán hàng hóa , thành phẩm của Công ty được hạch toán theo đúng qui định . Doanh thu của Công ty đã bao gồm doanh thu của các chi nhánh và đã được loại trừ doanh thu nội bộ theo đúng nguyên tắc tổng hợp báo cáo .

5. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang bao gồm chi phí của các công trình đầu tư xây dựng cơ bản , chi phí sửa chữa lớn TSCĐ chưa hoàn thành và các tài sản đầu tư mua mới nhưng chưa được quyết toán . Các khoản chi phí này sẽ được kết chuyển vào giá trị TSCĐ tương ứng khi công trình xây dựng cơ bản hoàn thành hoặc các tài sản mua sắm mới được bàn giao đưa vào sử dụng , phân bổ chi phí sửa chữa lớn khi công trình sửa chữa lớn tài sản hoàn thành .

V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	12 616 401 526	11 202 988 644
- Tiền mặt	1 137 947 026	1 020 206 583
+ Công ty mẹ	349 609 800	962 253 540
- Văn phòng Công ty	78 037 736	448 135 512
- Chi nhánh Hải Phòng		112 755 207
- Chi nhánh Hà nội	88 670 525	270 330 264
- Chi nhánh Đà Nẵng	100 482 527	111 110 756
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	82 419 012	19 921 801
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	788 337 226	57 953 043
- Tiền gửi ngân hàng	11 378 454 500	9 989 222 561
+ Công ty mẹ	7 164 771 400	9 539 955 417
- Văn phòng Công ty	6 763 019 238	6 885 747 157
- Chi nhánh Hải Phòng		1 731 484 102
- Chi nhánh Hà nội	215 219 327	553 953 933
- Chi nhánh Đà Nẵng	51 917 014	168 270 555
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	134 615 821	200 499 670
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	4 213 683 100	449 267 144
- Tiền đang chuyển	100 000 000	193 559 500
	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	1 978 866 000	2 318 123 500
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	5 952 080 000	5 952 080 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-3 973 214 000	-3 633 956 500

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	37 624 052 082	55 694 832 002
3.1 Phải thu của khách hàng	22 857 021 683	29 855 678 137
+ Công ty mẹ	9 422 584 458	8 954 932 053
- Văn phòng Công ty	751 755 572	755 958 539
- Chi nhánh Hải Phòng	171 242 964	1 668 305 911
- Chi nhánh Hà nội	4 753 999 709	2 978 259 412
- Chi nhánh Đà Nẵng	856 065 147	424 209 484
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	2 889 521 066	3 128 198 707
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	13 434 437 225	20 900 746 084
3.2 Trả trước người bán	14 387 853 584	25 070 691 333
3.3 Các khoản phải thu khác	1 944 517 184	2 189 936 549
3.4 Dự phòng phải thu khó đòi	-1 565 340 369	-1 421 474 017

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
4. Hàng tồn kho	130 328 690 048	57 851 438 747
4.1 Nguyên vật liệu tồn kho	54 053 509 736	22 200 761 855
+ Công ty mẹ	54 053 509 736	22 200 761 855
- Văn phòng Công ty	54 053 509 736	22 200 761 855
4.2 Công cụ , dụng cụ	60 907 625	47 003 933
4.3 Chi phí SX dở dang	6 347 710 471	5 081 127 224
4.4 Hàng hóa tồn kho	74 517 301 996	34 574 810 640
+ Công ty mẹ	46 084 647 261	23 319 587 525
- Văn phòng Công ty	37 487 776 456	14 368 283 357
- Chi nhánh Hải Phòng		734 951 193
- Chi nhánh Hà nội	3 794 334 796	4 294 906 042
- Chi nhánh Đà Nẵng	1 328 368 733	1 657 092 974
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	3 474 167 276	2 264 353 959
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	29 922 611 087	13 352 157 010
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 489 956 352	-2 096 933 895
+ Hàng gửi bán		
4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4 650 739 780	-4 052 264 905

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
5. Tài sản ngắn hạn khác	8 570 737 537	5 596 452 647
- Tạm ứng	420 056 075	1 467 413 392
- Chi phí trả trước ngắn hạn	765 996 767	203 998 000
- Thuế GTGT còn được khấu trừ		858 296 832
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	15563633	191 746 153
- Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn	7 369 121 062	2 874 998 270

30/09/2011

01/01/2011

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

24 822 013 605

19 152 512 541

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình Quý 3/2011

Nhóm tài sản	Công ty mẹ	CTy 1TVTP DHHL	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	102 326 633 812	8 072 948 493	110 399 582 305
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	65 566 944 809	2 917 285 758	68 484 230 567
Tăng trong kỳ	213 344 463		213 344 463
+ NCVKT			
+ MMTB	213 344 463		213 344 463
Mua sắm mới	213 344 463		213 344 463
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ			
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB			
Thanh lý			
Điều chuyển nội bộ			
Số dư cuối kỳ	102 539 978 275	8 072 948 493	110 612 926 768
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	65 780 289 272	2 917 285 758	68 697 575 030
Giá trị hao mòn			
Số dư đầu kỳ	65 317 594 982	3 529 720 493	68 847 315 475
+ NCVKT	19 004 567 159	1 820 222 735	20 824 789 894
+ MMTB	46 313 027 823	1 709 497 758	48 022 525 581
Tăng trong kỳ	1 948 149 717	308 218 000	2 256 367 717
+ NCVKT	732 972 055	168 870 000	901 842 055
+ MMTB	1 215 177 662	139 348 000	1 354 525 662
Trích khấu hao	1 948 149 717	308 218 000	2 256 367 717
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ			
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB			
Thanh lý			
Điều chuyển nội bộ			

Số dư cuối kỳ	67 265 744 699	3 837 938 493	71 103 683 192
+ NCVKT	19 737 539 214	1 989 092 735	21 726 631 949
+ MMTB	47 528 205 485	1 848 845 758	49 377 051 243
Giá trị còn lại			
Số dư đầu kỳ	37 009 038 830	4 543 228 000	41 552 266 830
+ NCVKT	17 755 121 844	3 335 440 000	21 090 561 844
+ MMTB	19 253 916 986	1 207 788 000	20 461 704 986
Số dư cuối kỳ	35 274 233 576	4 235 010 000	39 509 243 576
+ NCVKT	17 022 149 789	3 166 570 000	20 188 719 789
+ MMTB	18 252 083 787	1 068 440 000	19 320 523 787

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
8. Tài sản dài hạn khác	355 990 000	837 178 182
	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
10. Vay và nợ ngắn hạn	79 800 079 193	39 563 352 231
+ Vay ngắn hạn	79 679 104 015	39 493 168 942
- Văn phòng Công ty	21 862 137 146	6 170 142 848
- Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long	57 816 966 869	33 323 026 094
+ Nợ ngắn hạn	120 975 178	70 183 289
	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
11. Phải trả người bán	18 953 248 908	17 635 864 384
+ Công ty mẹ	15 154 286 495	11 754 210 221
- Văn phòng Công ty	15 154 286 495	11 717 010 943
- Chi nhánh Hải Phòng		32 499 278
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng		
- Chi nhánh Nha Trang		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh		4 700 000
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	3 798 962 413	5 881 654 163
	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
12. Người mua trả tiền trước	151 836 319	2 118 170 650

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	14 743 925 376	4 427 683 389
+ Thuế giá trị gia tăng	4 346 270 035	1 329 395 234
+ Thuế xuất , nhập khẩu	38 883 780	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	4 104 071 710	2 653 076 861
+ Thuế thu nhập cá nhân	79 699 851	79 063 103
+ Thuế đất và tiền thuê đất	6 175 000 000	340 000 000
+ Các loại thuế khác		26 148 191

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
12. Chi phí phải trả	11 516 206 907	3 701 760 649

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
13. Các khoản phải trả phải nộp khác	10 482 416 869	7 581 414 842
+ Công ty mẹ	5 725 900 909	4 781 723 981
- Văn phòng Công ty	5 683 439 954	4 745 074 526
- Chi nhánh Hải Phòng		
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	42 460 955	36 649 455
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	4 756 515 960	2 799 690 861

	<u>30/09/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
14. Nợ dài hạn	17 352 544 524	17 672 883 553
- Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA	6 432 000 000	7 504 000 000
- Vay dài hạn Ngân hàng	9 785 539 456	8 869 817 188
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	749 510 767	527 780 650
- Nợ dài hạn khác	385 494 301	771 285 715

Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Quý 3

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
Vốn góp	50 000 000 000			50 000 000 000
+ Vốn nhà nước	13 873 600 000			13 873 600 000
+ Các cổ đông khác	36 126 400 000			36 126 400 000
Thặng dư vốn cổ phần	15 753 387 350			15 753 387 350
Cổ phiếu quỹ				
Các quỹ	34 446 670 787	6 004 019 129	7 500 000 000	32 950 689 916

- Quỹ đầu tư phát triển	8 262 034 229			8 262 034 229
- Quỹ dự trữ	8 984 501 901			8 984 501 901
- Lợi nhuận chưa phân phối	17 200 134 657	6 004 019 129	7 500 000 000	15 704 153 786
Tổng cộng nguồn vốn	100 200 058 137	6 004 019 129	7 500 000 000	98 704 077 266

	<u>Lũy kế năm 2011</u>	<u>Lũy kế năm 2010</u>
16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	586 793 090 918	371 677 163 482
17. Các khoản giảm trừ doanh thu	444 087 330	1 686 495 963
18. Doanh thu hoạt động tài chính	790 195 391	520 567 042
19. Chi phí hoạt động tài chính	10 271 336 313	4 990 468 755
20. Chi phí bán hàng	41 778 548 576	30 500 506 220
21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32 149 981 826	17 450 292 901

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG

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

Số : /ĐHHL

V/v : Giải trình chênh lệch
Lợi nhuận Quý 3/ 2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Hải phòng , Ngày 1 tháng 11 năm 2011

Kính gửi : ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (Mã chứng khoán : CAN) xin giải trình về chênh lệch lợi nhuận sau thuế Quý 3/2011 báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty tăng so với Quý 3/2010 như sau :

CHỈ TIÊU	Quý III		Chênh lệch	Tỉ lệ %
	Năm 2011	Năm 2010		
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	220 855 090 380	133 574 062 211	87 281 028 169	165,34
2. Giá vốn hàng bán	183 707 699 968	109 044 663 195	74 663 036 773	168,47
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	8 075 275 505	4 776 865 097	3 298 410 408	169,05
4. Thuế TNDN	2 071 256 376	1 182 248 515	889 007 861	175,20
5. Lợi nhuận sau thuế	6 004 019 129	3 594 616 582	2 409 402 547	167,03

Nguyên nhân chính làm cho lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3/2011 tăng : 2.409.402.547 đồng (Tăng 67,03%) so với quý 3/2010 là do :
Doanh thu bán hàng tăng : 87.281.028.169 đồng (Tăng 65,34%)

Vậy Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ long xin giải trình để Ủy ban chứng khoán Nhà nước , Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các nhà đầu tư được rõ ./.

Trân trọng ./.

CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HẠ LONG

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư
- Thư ký, P.kế toán