

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		167 674 821 635	132 663 835 540
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		5 147 393 691	11 202 988 644
1. Tiền	111		5 147 393 691	11 202 988 644
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		2 230 320 900	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		-3 721 759 100	-3 633 956 500
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		54 923 033 251	55 694 832 002
1. Phải thu của khách hàng	131		35 617 024 258	29 855 678 137
2. Trả trước cho người bán	132		15 655 320 204	25 070 691 333
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ KH hợp đồng xây	134			
5. Các khoản phải thu khác	135		5 150 683 200	2 189 936 549
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1 499 994 411	-1 421 474 017
IV- Hàng tồn kho	140		98 899 023 514	57 851 438 747
1. Hàng tồn kho	141		103 647 111 136	61 903 703 652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-4 748 087 622	-4 052 264 905
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		6 475 050 279	5 596 452 647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		511 661 815	203 998 000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		29 393 753	858 296 832
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154		8 506 817	191 746 153
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		5 925 487 894	4 342 411 662
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		73 175 964 443	64 226 032 703
I. Các khoản phải thu dài hạn	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 kh	219			
II- Tài sản cố định	220		72 751 964 443	63 388 854 521
1. Tài sản cố định hữu hình	221		41 552 266 830	42 962 841 980
- Nguyên giá	222		110 399 582 305	107 481 838 916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		68 847 315 475	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		18 667 525 411	19 152 512 541

III - Bất động sản đầu tư	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	259		
V- Tài sản dài hạn khác	260	424 000 000	837 178 182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	334 000 000	747 178 182
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		
3. Tài sản dài hạn khác	268	90 000 000	90 000 000
VI- Lợi thế thương mại	269		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270	240 850 786 078	196 889 868 243
NGUỒN VỐN			
A- NỢ PHẢI TRẢ	300	140 650 727 941	102 940 553 847
I- Nợ ngắn hạn	310	124 353 747 348	85 267 670 294
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	65 135 927 900	39 563 352 231
2. Phải trả cho người bán	312	15 814 812 616	17 635 864 384
3. Người mua trả tiền trước	313	109 211 701	2 118 170 650
4. Thuê và các khoản nộp nhà nước	314	8 826 628 141	4 427 683 389
5. Phải trả người lao động	315	13 288 127 399	9 671 397 296
6. Chi phí phải trả	316	9 867 895 050	3 701 760 649
7. Phải trả nội bộ	317		
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng	318		
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn k	319	9 174 947 049	7 581 414 842
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323	2 136 197 492	568 026 853
II- Nợ dài hạn	330	16 296 980 593	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	271 285 715	771 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334	14 997 803 926	16 373 817 188
5. Thuê thu nhập hoãn lại phải trả	335		
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336	1 027 890 952	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	100 200 058 137	93 949 314 396
I- Vốn chủ sở hữu	410	100 200 058 137	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		17 200 134 657	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		240 850 786 078	196 889 868 243
CÁC CHỈ TÊU NGOÀI BẢNG				
1. Tài sản thuê ngoài	01			
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia	02			
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký	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 28 tháng 04 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 2 - Năm tài chính 2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã CT	Thuyết minh	6T ĐẦU NĂM NAY	6T ĐẦU NĂM TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		365 852 810 116	237 377 884 343
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		358 896 908	961 279 035
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		365 493 913 208	236 416 605 308
4. Giá vốn hàng bán	11		297 639 042 956	195 854 799 263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		67 854 870 252	40 561 806 045
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		639 768 085	383 590 302
7. Chi phí tài chính	22		6 265 166 359	3 322 901 339
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		4 672 279 052	2 233 626 098
8. Chi phí bán hàng	24		27 633 035 530	19 536 126 741
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		21 273 066 488	10 522 957 875
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		13 323 369 960	7 563 410 392
11. Thu nhập khác	31		359 508 865	2 391 944 936
12. Chi phí khác	32		626 762 562	2 193 936 355
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 267 253 697	198 008 581
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45			
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		13 056 116 263	7 761 418 973
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		3 355 981 606	1 757 640 220
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52			
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		9 700 134 657	6 003 778 753

18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ thiếu số	61			
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62			
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70			

Hải Phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

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 2 - Năm tài chính 2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

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		205 731 321 245	117 932 292 551	365 852 810 116	237 377 884 343
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		200 892 384	201 594 720	358 896 908	961 279 035
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		205 530 428 861	117 730 697 831	365 493 913 208	236 416 605 308
4. Giá vốn hàng bán	11		171 186 634 230	99 621 700 584	297 639 042 956	195 854 799 263
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34 343 794 631	18 108 997 247	67 854 870 252	40 561 806 045
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		412 888 581	141 211 296	639 768 085	383 590 302
7. Chi phí tài chính	22		3 606 610 044	1 685 989 766	6 265 166 359	3 322 901 339
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		2 584 542 304	1 178 118 030	4 672 279 052	2 233 626 098
8. Chi phí bán hàng	24		14 773 198 200	9 165 728 018	27 633 035 530	19 536 126 741
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		9 616 736 624	4 021 664 865	21 273 066 488	10 522 957 875
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		6 760 138 344	3 376 825 894	13 323 369 960	7 563 410 392
11. Thu nhập khác	31		267 558 498	2 010 366 965	359 508 865	2 391 944 936
12. Chi phí khác	32		237 857 441	1 953 265 569	626 762 562	2 193 936 355
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		29 701 057	57 101 396	- 267 253 697	198 008 581
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		6 789 839 401	3 433 927 290	13 056 116 263	7 761 418 973
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 686 696 174	667 901 775	3 355 981 606	1 757 640 220
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 103 143 227	2 766 025 515	9 700 134 657	6 003 778 753
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					

Hải phòng, ngày 25 tháng 7 năm 2011

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

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

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	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		13 056 116 263	7 761 418 973
2.Điều chỉnh các khoản			9 895 223 302	9 477 927 940
- Khấu hao TSCĐ	02		4 360 798 539	3 325 267 038
- Các khoản dự phòng	03		862 145 711	3 919 034 804
- Lãi (Lỗ) do chênh lệch tỉ giá hối đoái chưa thực hiện	04			
- Lãi (Lỗ) do đầu tư vào các đơn vị khác	05			
-Chi phí trả lãi tiền vay	06		4 672 279 052	2 233 626 098
3.Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LĐ	08		-44 566 327 948	-2 672 588 843
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-3 377 655 460	-16 034 595 305
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-41 743 407 484	13 663 609 002
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		8 731 447 415	5 932 773 312
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		826 356 364	- 212 286 924
-Tiền lãi vay đã trả	13		-4 672 279 052	-2 233 626 098
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-3 309 626 898	-2 070 278 622
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15		1 776 730 305	143 025 939
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16		-2 797 893 138	-1 861 210 147
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		-21 614 988 383	14 566 758 070
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-9 127 867 680	-6 065 099 749
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐvà các TS dài hạn khác	22		3 000 000	322 727 273
- 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		411 205 888	189 769 822
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		-8 713 661 792	-5 552 602 654
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		75 891 276 431	48 360 011 175
- Tiền đã trả nợ vay	34		-51 991 005 051	-55 423 156 796
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
-Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			-3 999 904 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		23 900 271 380	-11 063 049 621
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-6 428 378 795	-2 048 894 205
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11 202 988 644	11 425 168 489
Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái đến qui đổi ngoại tệ			372 783 842	183 282 766
Tiền tồn cuối kỳ	70		5 147 393 691	9 559 557 050

Hải phòng , Ngày 27 tháng 7 năm 2011

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÍ 2 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 01/04/2011 đến 30/06/2011

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>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	5 147 393 691	11 202 988 644
- Tiền mặt	1 327 720 865	1 020 206 583
+ Công ty mẹ	703 728 647	962 253 540
- Văn phòng Công ty	328 139 562	448 135 512
- Chi nhánh Hải Phòng	130 430 173	112 755 207
- Chi nhánh Hà nội	149 457 747	270 330 264
- Chi nhánh Đà Nẵng	5 763 131	111 110 756
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	89 938 034	19 921 801
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	623 992 218	57 953 043
- Tiền gửi ngân hàng	3 819 672 826	9 989 222 561
+ Công ty mẹ	3 400 239 259	9 539 955 417
- Văn phòng Công ty	2 214 932 614	6 885 747 157
- Chi nhánh Hải Phòng	465 245 641	1 731 484 102
- Chi nhánh Hà nội	334 677 988	553 953 933
- Chi nhánh Đà Nẵng	181 955 563	168 270 555
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	203 427 453	200 499 670
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	419 433 567	449 267 144
- Tiền đang chuyển		193 559 500
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2 230 320 900	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	-3 721 759 100	-3 633 956 500

	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	54 923 033 251	55 694 832 002
3.1 Phải thu của khách hàng	35 617 024 258	29 855 678 137
+ Công ty mẹ	12 585 121 642	8 954 932 053
- Văn phòng Công ty	201 681 445	755 958 539
- Chi nhánh Hải Phòng	1 879 529 125	1 668 305 911
- Chi nhánh Hà nội	7 084 714 968	2 978 259 412
- Chi nhánh Đà Nẵng	292 547 062	424 209 484
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	3 126 649 042	3 128 198 707
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	23 031 902 616	20 900 746 084
3.2 Trả trước người bán	15 655 320 204	25 070 691 333
3.3 Các khoản phải thu khác	5 150 683 200	2 189 936 549
3.4 Dự phòng phải thu khó đòi	-1 499 994 411	-1 421 474 017

	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
4. Hàng tồn kho	98 899 023 514	57 851 438 747
4.1 Nguyên vật liệu tồn kho	34 032 181 222	22 200 761 855
+ Công ty mẹ	34 032 181 222	22 200 761 855
- Văn phòng Công ty	34 032 181 222	22 200 761 855
4.2 Công cụ , dụng cụ	55 239 111	47 003 933
4.3 Chi phí SX dở dang	7 685 537 605	5 081 127 224
4.4 Hàng hóa tồn kho	61 874 153 198	34 574 810 640
+ Công ty mẹ	37 805 911 899	23 319 587 525
- Văn phòng Công ty	27 326 001 842	14 368 283 357
- Chi nhánh Hải Phòng	1 312 583 611	734 951 193
- Chi nhánh Hà nội	3 642 787 713	4 294 906 042
- Chi nhánh Đà Nẵng	2 098 534 920	1 657 092 974
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	3 426 003 813	2 264 353 959
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	25 948 855 798	13 352 157 010
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 880 614 499	-2 096 933 895
+ Hàng gửi bán		
4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4 748 087 622	-4 052 264 905

	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
5. Tài sản ngắn hạn khác	6 475 050 279	5 596 452 647
- Tạm ứng	987 981 354	1 467 413 392
- Chi phí trả trước ngắn hạn	511 661 815	203 998 000
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	29 393 753	858 296 832
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	8506817	191 746 153
- Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn	4 937 506 540	2 874 998 270

30/6/2011

01/01/2011

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

18 667 525 411

19 152 512 541

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình 6 tháng /2010

Nhóm tài sản	Công ty mẹ	CTy 1TVTP DHHL	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	99 408 890 423	8 072 948 493	107 481 838 916
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	62 649 201 420	2 917 285 758	65 566 487 178
Tăng trong kỳ	2 950 223 389		2 950 223 389
+ NCVKT			
+ MMTB	2 950 223 389		2 950 223 389
Mua sắm mới	2 950 223 389		2 950 223 389
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ	32 480 000		
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB	32 480 000		
Thanh lý	32 480 000		
Điều chuyển nội bộ			
Số dư cuối kỳ	102 326 633 812	8 072 948 493	110 432 062 305
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	65 566 944 809	2 917 285 758	68 516 710 567
Giá trị hao mòn			
Số dư đầu kỳ	61 608 512 443	2 910 484 493	64 518 996 936
+ NCVKT	17 533 867 449	1 482 482 735	19 016 350 184
+ MMTB	44 074 644 994	1 428 001 758	45 502 646 752
Tăng trong kỳ	3 741 562 539	619 236 000	4 360 798 539
+ NCVKT	1 470 699 710	337 740 000	1 808 439 710
+ MMTB	2 270 862 829	281 496 000	2 552 358 829
Trích khấu hao	3 741 562 539	619 236 000	4 360 798 539
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ	32 480 000		
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB	32 480 000		
Thanh lý	32 480 000		

<i>Điều chuyển nội bộ</i>			
Số dư cuối kỳ	65 317 594 982	3 529 720 493	68 879 795 475
+ NCVKT	19 004 567 159	1 820 222 735	20 824 789 894
+ MMTB	46 313 027 823	1 709 497 758	48 055 005 581
Giá trị còn lại			
Số dư đầu kỳ	37 800 377 980	5 162 464 000	42 962 841 980
+ NCVKT	19 225 821 554	3 673 180 000	22 899 001 554
+ MMTB	18 574 556 426	1 489 284 000	20 063 840 426
Số dư cuối 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

	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
8. Tài sản dài hạn khác	424 000 000	837 178 182
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
10. Vay và nợ ngắn hạn	65 135 927 900	39 563 352 231
+ Vay ngắn hạn	65 075 440 322	39 493 168 942
- Văn phòng Công ty	9 845 423 243	6 170 142 848
- Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long	55 230 017 079	33 323 026 094
+ Nợ ngắn hạn	60 487 578	70 183 289
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
11. Phải trả người bán	15 814 812 616	17 635 864 384
+ Công ty mẹ	11 457 370 001	11 754 210 221
- Văn phòng Công ty	11 443 330 001	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	14 040 000	4 700 000
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	4 357 442 615	5 881 654 163

	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
12. Người mua trả tiền trước	109 211 701	2 118 170 650
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	8 826 628 140	4 427 683 389
+ Thuế giá trị gia tăng	2 583 422 818	1 329 395 234
+ Thuế xuất , nhập khẩu		
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	2 699 431 569	2 653 076 861
+ Thuế thu nhập cá nhân	40 202 633	79 063 103
+ Thuế đất và tiền thuê đất	3 500 000 000	340 000 000
+ Các loại thuế khác	3 571 120	26 148 191
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
12. Chi phí phải trả	9 867 895 050	3 701 760 649
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
13. Các khoản phải trả phải nộp khác	9 174 947 049	7 581 414 842
+ Công ty mẹ	6 239 625 297	4 781 723 981
- Văn phòng Công ty	6 200 950 742	4 745 074 526
- Chi nhánh Hải Phòng		
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng		
- Chi nhánh Nha Trang		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	38 674 555	36 649 455
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	2 935 321 752	2 799 690 861
	<u>30/6/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
14. Vay và nợ dài hạn	16 296 980 593	17 672 883 553
- Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA	6 432 000 000	7 504 000 000
- Vay dài hạn Ngân hàng	8 565 803 926	8 869 817 188
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	1 027 890 952	527 780 650
- Nợ dài hạn khác	271 285 715	771 285 715

Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Quý 2

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	32 792 918 476	9 370 873 469	7 717 121 158	34 446 670 787
- <i>Chênh lệch tỉ giá</i>				
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	6 572 678 212	1 689 356 017		8 262 034 229
- <i>Quỹ dự trữ</i>	6 431 806 557	2 578 374 225	25 678 881	8 984 501 901
- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	19 788 433 707	5 103 143 227	7 691 442 277	17 200 134 657
Tổng cộng nguồn vốn	98 546 305 826	9 370 873 469	7 717 121 158	100 200 058 137

Lũy kế năm 2011 Lũy kế năm 2010

16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ **365 852 810 116** **237 377 884 343**

17. Các khoản giảm trừ doanh thu **358 896 908** **961 279 035**

18. Doanh thu hoạt động tài chính **639 768 085** **383 590 302**

19. Chi phí hoạt động tài chính **6 265 166 359** **3 322 901 339**

20. Chi phí bán hàng **27 633 035 530** **19 536 126 741**

21. Chi phí quản lý doanh nghiệp	21 273 066 488	10 522 957 875
---	-----------------------	-----------------------

22.Thu nhập khác	359 508 865	2 391 944 936
-------------------------	--------------------	----------------------

23.Chi phí khác	626 762 562	2 193 936 355
------------------------	--------------------	----------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC