

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chỉ tiêu	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lấy kể từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		80 264 783 624	156 423 090 724	398 634 287 039	479 326 368 275
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		515 051 062	207 788 161	1 421 775 450	1 283 390 116
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		79 749 732 562	156 215 302 563	397 212 511 589	478 042 978 159
4. Giá vốn hàng bán	11		49 817 439 418	131 226 608 515	309 364 430 081	391 933 870 890
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		29 932 293 144	24 988 694 048	87 848 081 508	86 109 107 269
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		23 433 739	29 816 672	181 489 632	207 575 570
7. Chi phí tài chính	22		194 434 669	2 691 246 673	4 147 466 513	8 474 659 769
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		90 636 030	2 446 844 518	2 748 229 866	8 546 119 684
8. Chi phí bán hàng	24		11 322 696 425	11 340 917 763	40 801 873 757	37 914 499 694
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		10 232 223 590	9 505 534 095	33 660 157 062	28 205 265 862
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		8 206 372 199	1 480 812 189	9 420 073 808	11 722 257 514
11. Thu nhập khác	31		982 899 639	127 276 772	1 724 270 647	590 317 622
12. Chi phí khác	32		1 215 886 888	91 930 010	1 325 342 756	632 578 860
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 232 987 249	35 346 762	398 927 891	- 42 261 238
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		7 973 384 950	1 516 158 951	9 819 001 699	11 679 996 276
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 432 914 646	- 408 714 792	3 272 187 681	2 752 576 285
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 540 470 304	1 924 873 743	6 546 814 018	8 927 419 991
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ thiếu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty n	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 01 tháng 11 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Thu Nga

TỔNG GIÁM ĐỐC

WILSON CHEAH HUI PIN

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		103 366 258 515	161 088 676 949
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	18 792 758 987	8 717 100 540
1. Tiền	111		18 792 758 987	8 717 100 540
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1 851 527 700	1 770 688 000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 952 080 000	5 952 080 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-4 100 552 300	-4 181 392 000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.3	15 894 204 072	35 918 997 299
1. Phải thu của khách hàng	131		14 685 807 767	34 349 795 038
2. Trả trước cho người bán	132		338 022 618	1 349 548 878
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		7 661 423 139	7 057 680 476
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-6 791 049 452	-6 838 027 093
IV- Hàng tồn kho	140	V.4	65 463 586 878	112 543 301 529
1. Hàng tồn kho	141		66 453 177 151	114 146 476 137
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 989 590 273	-1 603 174 608
V- Tài sản ngắn hạn khác	150	V.5	1 364 180 878	2 138 589 581
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		619 405 295	236 016 258
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		425 503	567 464 358
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		744 350 080	1 335 108 965
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		59 141 235 781	67 305 170 124
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Khoản 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			
II- Tài sản cố định	220		58 826 206 763	66 745 812 286
1. Tài sản cố định hữu hình	221		44 901 572 971	52 790 633 040
- Nguyên giá	222		122 331 508 626	135 731 703 456
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-77 429 935 655	-82 941 070 416
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	12 532 172 202
- Nguyên giá	228		12 532 172 202	12 532 172 202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.7	1 392 461 590	1 423 007 044
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 hạn	259			
V- Tài sản dài hạn khác	260	V.8	315 029 018	559 357 838
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		270 029 018	514 357 838
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		45 000 000	45 000 000
VI- Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		162 507 494 296	228 393 847 073
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		61 941 722 177	126 280 229 772
I- Nợ ngắn hạn	310		61 670 436 460	123 236 944 057
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	2 240 708 372	63 614 558 604
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	22 600 385 273	15 679 608 393
Người mua trả tiền trước	313	V.12	584 753 704	1 893 943 457
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.13	6 635 558 380	14 559 213 550
5. Phải trả người lao động	315		11 851 952 224	9 754 811 990
6. Chi phí phải trả	316	V.14	8 505 509 478	6 113 989 975
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	1 490 929 436	3 142 232 081
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320		5 458 254 250	5 458 254 250
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		2 302 385 343	3 020 331 757
II- Nợ dài hạn	330		271 285 715	3 043 285 715
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	271 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16		2 772 000 000
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336			
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		100 565 772 119	102 113 617 301
I- Vốn chủ sở hữu	410		100 565 772 119	102 113 617 301
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		12 232 663 256	11 301 501 805
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		10 858 646 025	10 674 230 924
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		11 721 075 488	14 384 497 222
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			

34475
 NG TY
 PHẦN
 HẠ LONG
 CANFOCO
 TP. HẢI PH

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		162 507 494 296	228 393 847 073
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			

Hải phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Thu Nga

Phạm Thị Thu Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN

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		9 819 001 699	9 500 149 315
2. Điều chỉnh các khoản			9 929 103 931	11 553 954 957
- Khấu hao TSCĐ	02		6 597 398 118	7 565 936 898
- Các khoản dự phòng	03		- 427 891 299	-4 558 101 625
- Lỗ do đầu tư vào các đơn vị khác	04		1 180 402 339	
- Lãi từ hoạt động đầu tư	05		- 169 035 093	
- Chi phí trả lãi tiền vay	06		2 748 229 866	8 546 119 684
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LĐ	08		19 748 105 630	21 054 104 272
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-8 896 124 501	-5 079 379 841
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		14 256 749 165	17 458 484 383
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		17 820 011 711	16 272 965 841
- Giảm chi phí trả trước	12		75 821 212	941 552 975
- Tiền lãi vay đã trả	13		-2 748 229 866	-8 546 119 684
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-8 033 116 140	-1 363 411 473
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15			402 281 442
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16		- 827 353 628	-6 872 232 305
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		31 395 863 583	34 268 245 610
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		-1 798 002 024	- 926 335 854
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		4 074 947 966	
- 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		169 035 093	207 575 570
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2 445 981 035	- 718 760 284
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		115 986 956 596	138 052 775 521
- Tiền đã trả nợ vay	34		-132 253 142 767	-158 923 411 739
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-7 500 000 000	-10 000 000 000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-23 766 186 171	-30 870 636 218
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		10 075 658 447	2 678 849 108
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8 717 100 540	6 672 949 401
Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái				
Tiền tồn cuối kỳ	70		18 792 758 987	9 351 798 509

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Thị Thu Nga
Phạm Thị Thu Nga



Hải Phòng, Ngày 1 tháng 11 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC

Wilson Cheah Hui Pin
TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

QUÝ III NĂM 2013

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 03 chi nhánh phụ thuộc , bao gồm :

- 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 thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty TNHH 1 Thành Viên Thực phẩm Đồ hộp Hạ long
- Công ty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng

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 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 01/01/2013 đến 31/12/2013

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 quy 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 văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các Chi nhánh

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 giá 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 .Thông tư 45/2013/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

03
ĐNC
Ổ F
HỘP
HÀ LONG
SUS

cu

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.

30/9/2013

01/01/2013

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

	18 792 758 987	8 717 100 540
- Tiền mặt	740 656 585	1 055 200 702
+ Công ty mẹ	691 373 575	900 473 648
- Văn phòng Công ty	289 860 084	381 359 736
- Chi nhánh Hà nội	289 587 086	495 058 703
- Chi nhánh Đà Nẵng	7 890 400	2 975 128
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	104 036 005	21 080 081
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	49 283 010	42 551 278
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		112 175 776
- Tiền gửi ngân hàng	17 785 893 093	7 661 899 838
+ Công ty mẹ	15 204 756 671	4 612 558 681
- Văn phòng Công ty	13 840 841 838	4 458 860 677
- Chi nhánh Hà nội	656 590 274	9 212 494
- Chi nhánh Đà Nẵng	413 281 585	13 396 228
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	294 042 974	131 089 282
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	2 581 136 422	2 343 049 493
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		706 291 664
- Tiền đang chuyển	266 209 309	
- Chi nhánh Đà Nẵng	266 209 309	

30/9/2013

01/01/2013

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

	1 851 527 700	1 770 688 000
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	5 952 080 000	5 952 080 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-4 100 552 300	-4 181 392 000

30/9/2013

01/01/2013

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

3.1 Phải thu của khách hàng	14 685 807 767	34 349 795 038
+ Công ty mẹ	14 495 307 517	7 087 990 069
- Văn phòng Công ty	1 194 139 848	965 214 695
- Chi nhánh Hà nội	10 061 915 284	2 994 440 546
- Chi nhánh Đà Nẵng	254 650 476	311 399 462

- Chi nhánh Hồ Chí Minh	2 984 601 909	2 816 935 366
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	190 500 250	33 585 460
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		27 228 219 509
3.2 Trả trước người bán	338 022 618	1 349 548 878
+ Công ty mẹ	206 384 388	716 303 908
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL	131 638 230	633 244 970
3.3 Phải thu nội bộ ngắn hạn		
+ Công ty mẹ		
3.4 Các khoản phải thu khác	7 661 423 139	7 057 680 476
+ Công ty mẹ	7 649 786 775	6 881 758 831
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	11 636 364	11 636 364
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		164 285 281
3.5 Dự phòng phải thu khó đòi	-6 791 049 452	-6 838 027 093
+ Công ty mẹ	-6 791 049 452	-6 669 379 826
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		- 168 647 267

30/9/2013

01/01/2013

4. Hàng tồn kho	65 463 586 878	112 543 301 529
4.1 Nguyên vật liệu tồn kho	32 366 829 034	29 880 946 806
+ Công ty mẹ	24 950 383 931	28 777 723 484
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	7 416 445 103	1 103 223 322
4.2 Công cụ, dụng cụ	192 408 151	75 746 429
+ Công ty mẹ	182 233 669	55 616 247
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	10 174 482	20 130 182
4.3 Chi phí SX dở dang	5 676 327 193	6 073 233 198
+ Công ty mẹ	2 496 140 150	3 441 319 428
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	3 180 187 043	2 631 913 770
4.4 Hàng hóa tồn kho	28 217 612 773	78 116 549 704
+ Công ty mẹ	25 400 740 598	26 798 908 477
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	4 535 301 224	769 843 345
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		52 241 614 908
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 718 429 049	-1 693 817 026
+ Hàng gửi bán		
4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 989 590 273	-1 603 174 608
+ Công ty mẹ	- 858 421 861	- 884 998 636
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	- 131 168 412	- 573 312 862
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		- 144 863 110

30/9/2013

01/01/2013

5. Tài sản ngắn hạn khác	1 364 180 878	2 138 589 581
- Tạm ứng	567 329 685	1 335 108 965
+ Công ty mẹ	540 843 449	421 268 680
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	26 486 236	10 197 236
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		903 643 049
- Chi phí trả trước ngắn hạn	796 425 690	236 016 258
+ Công ty mẹ	791 809 201	177 325 546
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	4 616 489	46 090 712
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		12 600 000
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	425 503	567 464 358
	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>

6. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	1 392 461 590	1 423 007 044
	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>

7. Tài sản dài hạn khác	315 029 018	559 357 838
+ Công ty mẹ	299 413 166	350 999 613
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	15 615 852	208 358 225

8. Tình hình tăng, giảm TSCĐ hữu hình 9 tháng đầu năm 2013

Nhóm tài sản	Công ty mẹ	Cty 1TV ĐH ĐN	CTy 1TVTP ĐHHL	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu kỳ	99 278 057 610	23 395 071 406	8 553 746 620	131 226 875 636
+ NCVKT	36 750 903 983	14 557 888 802	5 636 460 862	56 945 253 647
+ MMTB	62 527 153 627	8 837 182 604	2 917 285 758	74 281 621 989
Tăng trong kỳ	1 790 047 478	38 500 000		1 828 547 478
+ NCVKT				
+ MMTB	1 790 047 478			1 790 047 478
Mua sắm mới		38 500 000		38 500 000
Điều chuyển nội bộ				
Giảm trong kỳ	2 170 167 868		8 553 746 620	10 723 914 488
+ NCVKT	412 372 788		5 636 460 862	6 048 833 650
Điều chuyển nội bộ				
Thanh lý				
+ MMTB	1 757 795 080		2 917 285 758	4 675 080 838
Thanh lý				
Điều chuyển nội bộ				
Số dư cuối kỳ	98 897 937 220	23 433 571 406		122 331 508 626
+ NCVKT	36 338 531 195	14 557 888 802		50 896 419 997
+ MMTB	62 559 406 025	8 875 682 604		71 435 088 629

Giá trị hao mòn				
Số dư đầu kỳ	72 842 644 370	315 910 606	5 277 687 620	78 436 242 596
+ NCVKT	22 560 599 762	199 423 136	2 857 556 862	25 617 579 760
+ MMTB	50 282 044 608	116 487 470	2 420 130 758	52 818 662 836
Tăng trong kỳ	5 056 686 871	1 169 980 247	370 731 000	6 597 398 118
+ NCVKT	2 755 455 340	448 702 056	257 208 000	3 461 365 396
+ MMTB	2 301 231 531	721 278 191	113 523 000	3 136 032 722
Trích khấu hao				
Điều chuyển nội bộ				
Giảm trong kỳ	1 955 286 439		5 648 418 620	7 603 705 059
+ NCVKT	391 722 258		3 114 764 862	3 506 487 120
Điều chuyển nội bộ				
Thanh lý				
+ MMTB	1 563 564 181		2 533 653 758	4 097 217 939
Thanh lý				
Số dư cuối kỳ	75 944 044 802	1 485 890 853		77 429 935 655
+ NCVKT	24 924 332 844	648 125 192		25 572 458 036
+ MMTB	51 019 711 958	837 765 661		51 857 477 619
Giá trị còn lại				
Số dư đầu kỳ	26 435 413 240	23 079 160 800	3 276 059 000	52 790 633 040
+ NCVKT	14 190 304 221	14 358 465 666	2 778 904 000	31 327 673 887
+ MMTB	12 245 109 019	8 720 695 134	497 155 000	21 462 959 153
Số dư cuối kỳ	22 953 892 418	21 947 680 553		44 901 572 971
+ NCVKT	11 414 198 351	13 909 763 610		25 323 961 961
+ MMTB	11 539 694 067	8 037 916 943		19 577 611 010

9. Vay và nợ ngắn hạn	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
	2 240 708 372	63 614 558 604
10. Phải trả người bán	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
	22 600 385 273	15 679 608 393
+ Công ty mẹ	14 693 555 540	5 013 671 795
+ Công ty TNHH 1TV ĐHHL Đà Nẵng	7 906 829 733	3 258 041 528
+ Công ty TNHH 1TV Thực phẩm ĐHHL		7 407 895 070
11. Người mua trả tiền trước	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
	584 753 704	1 893 943 457
12. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	<u>30/9/2013</u>	<u>01/01/2013</u>
	6 635 558 380	14 559 213 551
- Thuế GTGT	3 568 363 455	5 216 378 718
- Thuế nhập khẩu	12 219 812	
- Thuế TNDN	2 532 856 999	7 538 359 371
- Thuế TNCN	122 534 661	93 757 829
- Thuế đất	380 384 188	1 693 732 000

- Các loại thuế khác

19 199 265

16 985 633

30/9/2013

01/01/2013

13. Chi phí phải trả

8 505 509 478

6 113 989 975

+ Công ty mẹ

8 231 688 784

6 113 989 975

+ Công ty TNHH ITV ĐHHL Đà Nẵng

273 820 694

14. Các khoản phải trả, phải nộp khác

1 490 930 436

3 142 232 081

+ Công ty mẹ

1 178 578 431

+ Công ty TNHH ITV ĐHHL Đà Nẵng

312 352 005

15. Vay và nợ dài hạn

2 772 000 000

16. Tình hình tăng, giảm nguồn vốn CSH quý 3/2013

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	29 271 914 465	5 540 470 304		34 812 384 769
- Chênh lệch tỉ giá				
- Quỹ đầu tư phát triển	12 232 663 256			12 232 663 256
- Quỹ dự trữ	10 858 646 025			10 858 646 025
- Lợi nhuận chưa phân phối	6 180 605 184	5 540 470 304		11 721 075 488
Tổng cộng nguồn vốn	95 025 301 815	5 540 470 304		100 565 772 119

9 tháng đầu năm 2013

9 tháng đầu năm 2012

17. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

398 634 287 039

479 326 368 275

18. Các khoản giảm trừ doanh thu

1 421 775 450

1 283 390 116

19. Giá vốn hàng bán

309 364 430 081

391 933 870 890

20. Chi phí bán hàng

40 801 873 757

37 914 499 694

21. Chi phí quản lý doanh nghiệp

33 660 157 062

28 205 265 862

22. Doanh thu hoạt động tài chính

181 489 632

207 575 570

23. Chi phí hoạt động tài chính

4 147 466 513

8 474 659 769

24. Thu nhập khác

1 724 270 647

590 317 622

25. Chi phí khác	1 325 342 756	632 578 860
26. Lợi nhuận trước thuế	9 819 001 699	11 679 996 276
27. Thuế TNDN	3 272 187 681	2 752 576 285
28. Lợi nhuận sau thuế	6 546 814 018	8 927 419 991

29. Thông tin bổ sung khác: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ long ngày 24 tháng 4 năm 2013 đã thông qua Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Thực phẩm Đồ hộp Hạ long.

Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 4 năm 2013 đã được thực hiện bằng Hợp đồng chuyển nhượng vốn ngày 06 tháng 05 năm 2013 và Hợp đồng chuyển nhượng vốn đã được thực hiện hoàn thành theo các điều khoản đã ghi trong hợp đồng giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.

Hải phòng, ngày 1 tháng 11 năm 2013

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Phạm Thị Thu Nga



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
WILSON CHEAH HUI PIN