

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

QUÝ I – NĂM 2018

- Đơn vị gửi: Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long
- Địa chỉ: Số 71 Lê Lai, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
- Đơn vị nhận:



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Quý I.2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu/ 1	Mã số/ Code 2	Thuyết minh 3	31/03/2018 4	01/01/2018 5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		109.381.292.210	119.338.882.272
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		31.623.045.528	46.598.545.981
1. Tiền	111		5.765.553.737	21.022.397.601
2. Các khoản tương đương tiền	112		25.857.491.791	25.576.148.380
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		5.648.780.000	5.386.199.800
1. Chứng khoán và công cụ tài chính kinh doanh	121		5.648.780.000	5.648.780.000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) (2)	122		0	-262.580.200
3. Đầu tư ngắn hạn khác	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		13.145.158.226	11.043.235.385
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		10.793.861.025	8.662.198.465
2. Trả trước cho người bán	132		1.577.860.098	2.384.559.098
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		571.502.112	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		7.613.464.727	7.456.067.818
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		-7.495.484.843	-7.495.484.843
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		83.955.107	35.894.847
IV. Hàng tồn kho	140		57.358.729.290	55.129.607.771
1. Hàng tồn kho	141		60.875.771.870	58.646.650.351
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-3.517.042.580	-3.517.042.580
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.605.579.166	1.181.293.335
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		866.027.581	685.004.752
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		37.850.752	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		701.700.833	496.288.583
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		0	0
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		60.511.646.385	62.025.815.101
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		3.354.981.361	4.348.598.951
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		3.174.470.361	3.968.087.951
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		180.511.000	380.511.000
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0
II. Tài sản cố định	220		34.612.599.712	34.788.448.922
1. Tài sản cố định hữu hình	221		21.901.280.842	22.800.776.720
- Nguyên giá	222		99.715.277.776	103.696.015.483
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		-77.813.996.934	-80.895.238.763
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình	227		12.711.318.870	11.987.672.202
- Nguyên giá	228		14.931.559.908	11.987.672.202
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		-2.220.241.038	0
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
- Nguyên giá	231		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		0	0
IV. Tài sản dài hạn dở dang	240		42.272.590	630.272.590
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		42.272.590	630.272.590
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		15.110.926.449	15.110.926.449
1. Đầu tư vào công ty con	251		15.110.926.449	15.110.926.449
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		7.390.866.273	7.147.568.189
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		7.390.866.273	7.147.568.189
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		169.892.938.595	181.364.697.373

NGUỒN VỐN				
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		63.554.853.672	70.941.390.725
I. Nợ ngắn hạn	310		57.199.037.319	64.585.574.372
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		37.189.102.283	44.149.037.996
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.911.236.390	2.913.338.824
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.983.911.468	2.330.786.293
4. Phải trả người lao động	314		2.001.389.676	1.496.014.730
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2.214.858.073	3.600.307.339
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		251.679.083	
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		1.665.931.531	2.019.972.875
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		0	
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5.038.254.250	5.098.254.250
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.942.674.665	2.977.862.365
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	
II. Nợ dài hạn	330		6.355.816.353	6.355.816.353
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	
7. Phải trả dài hạn khác	337		282.500.163	282.500.163
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		6.073.316.190	6.073.316.190
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		106.338.084.923	110.423.306.648
I. Vốn chủ sở hữu	410		106.338.084.923	110.423.306.648
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50.000.000.000	50.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		0	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15.753.387.350	15.753.387.350
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-29.020.260.148	29.020.260.148
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.564.437.425	15.649.659.150
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		15.649.659.150	15.761.917.515
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		-4.085.221.725	-112.258.365
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	
1. Nguồn kinh phí	431		0	
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		169.892.938.595	181.364.697.373

Kế Toán Trưởng
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh

7



18/ tháng 09 năm 2018
Tổng giám đốc
(Ký, họ tên)

TỔNG GIÁM ĐỐC
Oliveiro Michael Leonard

18/ tháng 09 năm 2018

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG
 Địa chỉ: Số 71, Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 Mã số thuế: 0200344752

Mẫu số: B01-DN
 (Ban hành theo Thông tư số
 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý I.2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số Code	Thuyết minh	Quarter I.2018	Quarter I.2017
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1		66,628,533,246	68,012,326,023
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		469,088,558	196,853,907
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		66,159,444,688	65,815,472,116
4. Giá vốn hàng bán	11		68,640,257,357	48,718,342,544
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		17,519,187,331	17,097,129,572
6. Doanh thu hoạt động tài chính	31		434,370,219	94,364,628
7. Chi phí tài chính	22		-259,905,344	-225,441,350
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		0	0
8. Chi phí bán hàng	25		15,486,432,573	11,088,494,378
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		7,559,700,894	5,885,333,004
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		-4,892,670,537	443,107,570
11. Thu nhập khác	31		797,676,842	245,260,656
12. Chi phí khác	32		30,228,030	42,489,836
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		767,448,812	202,770,820
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		-4,065,221,725	645,878,390
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		20,000,000	129,211,626
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60		-4,085,221,725	516,666,764
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		0	0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71			0

Kế Toán Trưởng
 (Ký, họ tên)

Handwritten signature

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh

Hải Phòng, ngày 20 tháng 04 năm 2018

Giám đốc
 (Ký, họ tên)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Oliveiro Michael Leonard

11/5/1 11/5/1 11/5/1

Đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HÀ LONG
 Địa chỉ: Số 71, Lê Lai, Phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
 Mã số thuế: 0200344752

Mẫu số: B03-DN
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp gián tiếp) (*)
 31/03/2018

Đơn vị tính:

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	31/03/2018	31/03/2017
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		4.066.221.725,00	645.878.390
2. Điều chỉnh cho các khoản			5.086.859.114,00	1.141.118.054
- Khoản hao TSCĐ và BĐSĐT	2		5.538.709.314,00	1.481.122.032
- Các khoản dự phòng	3		262.560.200,00	225.639.350
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4			0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		189.270.000,00	-84.364.626
- Chi phí lãi vay	6			0
- Các khoản điều chỉnh khác	7			0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		1.021.697.889	1.766.996.444
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		780.066.141,00	5.037.256.578
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		2.329.121.519,00	7.335.563.923
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		11.276.247.444,00	880.139.139
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		424.320.913,00	-1.098.408.463
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			0
- Tiền lãi vay đã trả	14			0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		1.508.194.025,00	-750.000.000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16			0
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		95.107.800,00	-124.552.000
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(15.291.500.453)	13.086.995.621
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		284.000.000,00	-54.000.000
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		600.000.000,00	233.145.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		0	0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		0	0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		0	0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		0	0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			94.364.626
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		316.000.000	273.509.626
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			0
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32			0
3. Tiền thu từ đi vay	33			0
4. Tiền trả nợ gốc vay	34			0
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35			0
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40			0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		-14.975.500.453	13.340.505.249
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		46.698.645.981	10.955.969.753
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70		31.693.045.528	24.295.665.002

Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng không được đánh lại "Mã số chỉ tiêu".

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

- Số chứng chỉ hành nghề;
 - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán

KẾ TOÁN TRƯỞNG
 Vũ Thị Hương Quỳnh



Lập ngày 20 tháng 4 năm 2018
 Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Oliveiro Michael Leonard

101 03/04/2018

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ I NĂM 2018

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 và 01 Công ty con trực 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 đồ hộp Đà Nẵng

3. Ngành 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 01/01 đến 31/12

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 doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính.

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 (Công ty mẹ) được hợp phát từ báo cáo tài chính của văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các Chi nhánh 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

03
10
11
12

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 quy đổi ra VNĐ 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 của Ngân hàng mà Công ty có tài khoản giá dịch 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 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

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.

44
T
H
A
I
ANH
TP

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

	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
1. Tiền		
Tiền mặt + tiền gửi	5 765 553 737	21 022 397 601
Các khoản tương đương tiền	25 857 491 791	25 576 148 380
	31 623 045 528	46 598 545 981
	31 623 045 528	46 598 545 981
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		
Chứng khoán kinh doanh	5 648 780 000	5 648 780 000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		- 262 580 200
	5 648 780 000	5 386 199 800
	5 648 780 000	5 386 199 800
3. Các khoản phải thu ngắn hạn		
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	10 793 861 025	8 662 198 465
Trả trước cho người bán ngắn hạn	1 577 860 098	2 384 559 098
Phải thu nội bộ ngắn hạn		
Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD		
Phải thu về cho vay ngắn hạn		
Các khoản phải thu khác	7 613 464 727	7 456 067 818
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	- 7 495 484 843	- 7 495 484 843
Tài sản thiếu chờ xử lý	83 955 107	35 894 847
	13 145 158 226	11 043 235 385
	13 145 158 226	11 043 235 385
4. Hàng tồn kho		
Hàng tồn kho	60,875,771,870	58,646,650,351
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 3 517 042 580	- 3 517 042 580
5. Tài sản dài hạn khác		
1. Chi phí trả trước dài hạn	7 390 866 273	7 147 568 189
	7 390 866 273	7 147 568 189
	7 390 866 273	7 147 568 189

6. Tài sản cố định
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(a) Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	42,343,180,624	53,409,449,981	5,612,486,396	141,563,314	101,506,680,315
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang		284 000 000	-		284,000,000
Mua trong kỳ					
Thanh lý			(2,069,450,000)		(2,069,450,000)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	42,343,180,624	53,693,449,981	3,543,036,396	141,563,314	99,721,230,315
	42,343,180,624	53,693,449,981	3,543,036,396	141,563,314	99,721,230,315
Khấu hao lũy kế					
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	37,846,873,342	35,728,501,880	5,014,177,226	116,351,147	78,705,903,595
Khấu hao trong kỳ	418,811,179	725,090,664	30,422,499	3,218,997	1,177,543,339
Thanh lý/ Chuyển mục đích		5,952,539	(2,069,450,000)		(2,063,497,461)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	38,265,684,521	36,459,545,083	2,975,149,725	119,570,144	77,819,949,473
	38,265,684,521	36,459,545,083	2,975,149,725	119,570,144	77,819,949,473
Giá trị còn lại					
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	4,496,307,282	17,680,948,101	598,309,170	25,212,167	22,800,776,720
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	4,077,496,103	17,233,904,898	567,886,671	21,993,170	21,901,280,842
	4,077,496,103	17,233,904,898	567,886,671	21,993,170	21,901,280,842

(b) Tài sản cố định vô hình

	Phần mềm	Quyền sử dụng đất	Tổng cộng
Nguyên giá			
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	2,195,287,706	11,987,672,202	14,182,959,908
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang	588,000,000		588,000,000
Mua trong kỳ	160,600,000		160,600,000
Thanh lý			
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	2,943,887,706	11,987,672,202	14,931,559,908
	2,943,887,706	11,987,672,202	14,931,559,908
Khấu hao lũy kế			
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	2,195,287,706		2,195,287,706
Khấu hao trong kỳ	24,953,332		24,953,332
Thanh lý			
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	2,220,241,038	-	2,220,241,038
	2,220,241,038	-	2,220,241,038
Giá trị còn lại			
Tại ngày 1 tháng 01 năm 2018	-	11,987,672,202	11,987,672,202
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018	723,646,668	11,987,672,202	12,711,318,870
	723,646,668	11,987,672,202	12,711,318,870

752
Y
N
ON
XCO
HAT

1. Thuế và các khoản nộp nhà nước
 Thuế và các khoản nộp nhà nước
 2. Vay và nợ phải trả chính quyền ban

31/03/2018	01/01/2017
VND	VND
1.943.911.468	1.336.786.293
31/03/2018	01/01/2017
VND	VND

9. Vốn chủ sở hữu

Vốn đầu tư của VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Dự trữ lợi nhuận VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Số dư tại ngày 01/01/2017	15.763.387.350	29.020.260.148	15.649.659.150	110.423.206.648
Lãi chưa phân bổ			4.083.221.725	4.083.221.725
Trích lập các quỹ				
Trích lập quỹ Mưu sinh, phúc lợi CÁI LẠC				
Thương bán đầu bài				
Số dư tại ngày 31/03/2018	15.763.387.350	29.020.260.148	11.564.437.425	100.328.054.923

10. Doanh thu

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
86.628.533.246	66.012.326.021
86.628.533.246	66.012.326.021

Doanh thu bán hàng

11. Giá vốn hàng bán

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
68.640.257.357	48.718.342.544
68.640.257.357	48.718.342.544

Giá vốn hàng bán

12. Doanh thu hoạt động tài chính

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
438.370.215	94.364.628
438.370.215	94.364.628

Doanh thu hoạt động tài chính

13. Chi phí hoạt động tài chính

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
- 225.441.350	- 225.441.350
- 225.441.350	- 225.441.350

Lãi vay ngân hàng

Chi phí tài chính khác

14. Chi phí bán hàng

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
15.486.432.573	11.083.494.376
15.486.432.573	11.083.494.376

Chi phí bán hàng

15. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
7.559.700.854	5.885.332.604
7.559.700.854	5.885.332.604

Chi phí quản lý doanh nghiệp

KẾ TOÁN TRƯỞNG

H
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh



Phùng, ngày 20 tháng 4 năm 2018
 TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC
Oliveiro Michael Leonard

CÔNG TY

7. Thuế và các khoản nộp nhà nước
Thuế và các khoản nộp nhà nước
8. Vay và nợ thuế tài chính ngân hàng

31/03/2018	01/01/2018
VND	VND
2.983.911.468	2.330.786.293
31/03/2018	01/01/2018
VND	VND

9. Vốn chủ sở hữu

Số dư tại ngày 01/01/2018

- Lợi nhuận trong kỳ
Trích lập các quỹ
Trích lập nợ phải trả thường, phải trả
Cổ tức
Thương bản điều chỉnh

Số dư tại ngày 31/3/2018

Vốn đầu tư của	Thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư và	Lợi nhuận chưa phân	Tổng cộng
VND	VND	VND	VND	VND
50.000.000.000	15.753.387.350	29.020.260.148	15.649.689.150	110.423.306.648
			-4.085.221.725	-4.085.221.725
50.000.000.000	15.753.387.350	29.020.260.148	11.564.437.425	106.338.084.923

10. Doanh thu

Doanh thu bán hàng

11. Giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán

12. Doanh thu hoạt động tài chính

Doanh thu hoạt động tài chính

13. Chi phí hoạt động tài chính

- Lãi vay ngân hàng
Chi phí tài chính khác

14. Chi phí bán hàng

Chi phí bán hàng

15. Chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí quản lý doanh nghiệp

Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
86.628.533.240	66.012.326.023
86.628.533.246	66.012.326.023
Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
68.840.257.357	48.718.342.544
68.640.257.357	48.718.342.544
Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
334.370.213	91.364.628
434.370.215	94.364.628
Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
-259.605.344	-225.441.350
-259.905.344	-225.441.350
Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
15.486.432.573	11.088.994.376
15.486.432.573	11.088.994.376
Quý 1/2018	Quý 1/2017
VND	VND
7.559.700.854	5.885.333.604
7.559.700.854	5.885.333.604

KẾ TOÁN TRƯỞNG

lt
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh



TỔNG GIÁM ĐỐC
Oliveiro Michael Leonard

