

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016**

**Mẫu số B 01 - DN**  
*Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC*  
*Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính*

## BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>68.123.258.626</b>	<b>52.991.627.532</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>13.317.178.561</b>	<b>8.184.651.600</b>
1. Tiền	111	V.01	13.317.178.561	8.184.651.600
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>17.000.000.000</b>	<b>4.000.000.000</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.02	17.000.000.000	4.000.000.000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28.378.871.020</b>	<b>28.879.798.256</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	9.216.574.459	10.633.289.568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2.005.797.151	1.186.302.582
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.04	13.100.000.000	13.100.000.000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	4.056.499.410	3.924.124.046
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			36.082.060
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>9.427.209.045</b>	<b>11.669.986.552</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	9.427.209.045	11.669.986.552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>257.191.124</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			257.191.124
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016**

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		154		
5.	Tài sản ngắn hạn khác		155		
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>200</b>	<b>144.775.592.616</b>	<b>146.601.137.298</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>210</b>	<b>112.219.959</b>	<b>12.219.959</b>
1.	Phải thu dài hạn của khách hàng		211		
2.	Trả trước cho người bán dài hạn		212		
3.	Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		213		
4.	Phải thu dài hạn nội bộ		214		
5.	Phải thu về cho vay dài hạn		215		
6.	Phải thu dài hạn khác		216	112.219.959	12.219.959
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		219		
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>220</b>	<b>81.247.436.938</b>	<b>83.086.691.276</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	V.09	221	81.247.436.938	83.086.691.276
	<i>Nguyên giá</i>		222	122.580.408.189	122.580.408.189
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		223	(41.332.971.251)	(39.493.716.913)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính		224		
	<i>Nguyên giá</i>		225		
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		226		
3.	Tài sản cố định vô hình	V.10	227	-	-
	<i>Nguyên giá</i>		228	180.000.000	180.000.000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		229	(180.000.000)	(180.000.000)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>240</b>	<b>8.672.174.173</b>	<b>8.672.174.173</b>
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241		
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	8.672.174.173	8.672.174.173
<b>V.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>250</b>	<b>50.116.433.001</b>	<b>50.116.433.001</b>
1.	Đầu tư vào công ty con		251	31.976.433.001	31.976.433.001
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252	18.040.000.000	18.040.000.000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	100.000.000	100.000.000
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>	<b>4.627.328.545</b>	<b>4.713.618.889</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	V.13	261	4.627.328.545	4.713.618.889
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>270</b>	<b>212.898.851.242</b>	<b>199.592.764.830</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
 Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.  
 Báo Cáo Tài Chính  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>66.650.750.195</b>	<b>50.570.668.921</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>56.233.831.739</b>	<b>45.016.649.646</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	10.351.003.641	9.236.313.576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		607.208.306	73.062.331
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	4.212.249.377	2.861.898.459
4. Phải trả người lao động	314		826.838.335	1.093.883.330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	31.504.696	125.318.136
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.20a	1.177.011.546	2.014.646.089
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	26.007.622.664	18.251.267.272
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		12.479.284.757	10.756.902.036
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng ban điều hành	322		541.108.417	603.358.417
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>10.416.918.456</b>	<b>5.554.019.275</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3.* Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20b	4.761.918.456	4.989.019.275
7. Phải trả dài hạn khác	337		5.655.000.000	565.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>146.248.101.047</b>	<b>149.022.095.909</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>146.248.101.047</b>	<b>149.022.095.909</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016**

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	143.627.504.974	143.627.504.974
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	143.627.504.974	143.627.504.974
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		
5. Cổ phiếu quỹ	415		
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		
9. Quỹ hỗ trợ xấp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	2.620.596.073	5.394.590.935
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	5.394.590.935	5.394.590.935
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(2.773.994.862)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>212.898.851.242</b>	<b>199.592.764.830</b>

Người lập biểu



Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng



Nguyễn Kim Huyền

Giám đốc



Ngô Đức Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
 Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.  
 Báo Cáo Tài chính  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2016

Mẫu số B 02 - 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**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2016	Quý I Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	44.458.722.013	45.667.507.378
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	6.773.891	14.537.384
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		44.451.948.122	45.652.969.994
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	37.737.798.945	39.174.246.524
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6.714.149.177	6.478.723.470
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	280.170.088	409.943.658
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	204.747.556	179.663.541
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		204.747.556	179.663.541
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	4.435.533.090	5.518.636.476
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	5.061.363.242	2.936.602.274
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.707.324.623)	(1.746.235.163)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	176.438.852	463.625.613
12. Chi phí khác	32	VI.7	243.109.091	33.600.000
13. Lợi nhuận khác	40		(66.670.239)	430.025.613
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2.773.994.862)	(1.316.209.550)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2.773.994.862)	(1.316.209.550)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60			

Người lập biểu

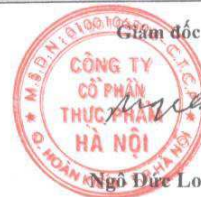
*Phùng Thị Thúy*

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

*Nguyễn Kim Huyền*

Nguyễn Kim Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015**

Mẫu số B 03 - 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 trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý I Năm 2016	Quý I Năm 2015
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		37.316.960.190	42.629.451.512
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(15.000.905.762)	(18.307.775.151)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(3.748.028.160)	(4.396.640.702)
4 Tiền chi trả lãi vay	04		(140.701.723)	(8.745.000)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(4.000.000)	
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		18.046.719.772	110.396.184.287
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(9.037.449.716)	(119.055.598.519)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>27.432.594.601</b>	<b>11.256.876.427</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(352.677.500)	(2.336.851.005)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS khác	22			
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13.000.000.000)	(13.000.000.000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đvị khác	24			4.962.296.089
5 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		79.054.482	9.961.392
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(13.273.623.018)</b>	<b>(10.364.593.524)</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31			
2 Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33			4.050.000.000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(9.026.444.622)	(1.817.000.000)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(9.026.444.622)</b>	<b>2.233.000.000</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>5.132.526.961</b>	<b>3.125.282.903</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>8.184.651.600</b>	<b>12.027.573.090</b>
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>13.317.178.561</b>	<b>15.152.855.993</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

*Phùng Thị Thúy*

*Nguyễn Kim Huyền*

Phùng Thị Thúy

Nguyễn Kim Huyền

- 6 -



Ngô Đức Long