

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		48,341,665,204	52,991,627,532
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		8,942,828,350	8,184,651,600
1. Tiền	111	V.01	8,942,828,350	8,184,651,600
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	4,000,000,000
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		4,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		28,074,665,225	28,879,798,256
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	8,982,932,530	10,633,289,568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,897,299,695	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	4,036,361,171	3,924,124,046
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		58,071,829	36,082,060
IV. Hàng tồn kho	140		11,166,580,471	11,669,986,552
1. Hàng tồn kho	141	V.07	11,166,580,471	11,669,986,552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		157,591,158	257,191,124
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		94,026,528	257,191,124
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		63,564,630	

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 30 tháng 06 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 -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200	143,816,866,847	146,601,137,298
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210	112,219,959	12,219,959
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		
II.	Tài sản cố định	220	79,421,165,805	83,086,691,276
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.09 79,421,165,805	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	(43,159,242,384)	(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	227	V.10 -	-
	<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)
III.	Bất động sản đầu tư	230	-	-
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	9,686,288,375	8,672,174,173
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	9,686,288,375	8,672,174,173
V.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	50,116,433,001	50,116,433,001
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
VI.	Tài sản dài hạn khác	260	4,480,759,707	4,713,618,889
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261	V.13 4,480,759,707	4,713,618,889
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		270	192,158,532,051	199,592,764,830

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 30 tháng 06 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
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		47,249,492,778	50,570,668,921
I. Nợ ngắn hạn	310		41,378,871,141	45,016,649,646
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	10,042,612,528	9,236,313,576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		267,077,944	73,062,331
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1,016,938,774	2,861,898,459
4. Phải trả người lao động	314		750,422,370	1,093,883,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	335,236,151	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	331,999,999	2,014,646,089
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	9,941,011,240	18,661,044,118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18,070,924,629	10,756,902,036
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng ban điều hành	322		622,647,506	193,581,571
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		5,870,621,637	5,554,019,275
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	4,534,817,637	4,989,019,275
7. Phải trả dài hạn khác	337		645,000,000	565,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		690,804,000	-
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			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		144,909,039,273	149,022,095,909
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.25	144,909,039,273	149,022,095,909

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 30 tháng 06 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	145,000,000,000	143,627,504,974
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	145,000,000,000	143,627,504,974
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	285,291,286	
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	540,000,000	
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	(916,252,013)	5,394,590,935
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	4,350,000,000	5,394,590,935
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(5,266,252,013)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	192,158,532,051	199,592,764,830

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 30 tháng 06 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 II Năm 2016	Quý II Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	40,567,311,913	40,887,182,249
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	23,998,461	15,248,579
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		40,543,313,452	40,871,933,670
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	33,755,404,282	34,954,661,692
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		6,787,909,170	5,917,271,978
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	161,689,048	405,525,115
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	317,780,239	283,243,687
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		317,780,239	283,243,687
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	4,491,319,677	4,797,017,087
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	4,877,468,790	225,294,212
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,736,970,488)	1,017,242,107
11. Thu nhập khác	31	VI.6	397,213,337	481,701,963
12. Chi phí khác	32	VI.7	152,500,000	254,788,108
13. Lợi nhuận khác	40		244,713,337	226,913,855
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,492,257,151)	1,244,155,962
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		181,218,637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2,492,257,151)	1,062,937,325
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phùng Thị Thúy

Nguyễn Kim Huyền



Nguyễn 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 30 tháng 06 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	Lũy kế 6 tháng Năm 2016	Lũy kế 6 tháng Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	85,026,033,926	86,554,689,627
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	30,772,352	29,785,963
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		84,995,261,574	86,524,903,664
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	71,493,203,227	74,128,908,216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		13,502,058,347	12,395,995,448
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	441,859,136	815,468,773
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	522,527,795	462,907,228
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		522,527,795	462,907,228
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	8,926,852,767	10,315,653,563
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	9,938,832,032	3,161,896,486
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5,444,295,111)	(728,993,056)
11. Thu nhập khác	31	VI.6	573,652,189	945,327,576
12. Chi phí khác	32	VI.7	395,609,091	288,388,108
13. Lợi nhuận khác	40		178,043,098	656,939,468
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(5,266,252,013)	(72,053,588)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		181,218,637
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(5,266,252,013)	(253,272,225)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60			

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Huyền



Chức vụ

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 30 tháng 06 năm 2016

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	Lũy kế 6 tháng Năm 2016	Lũy kế 6 tháng Năm 2015
I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		69,122,361,615	78,138,431,247
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(28,971,739,549)	(34,570,401,700)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,669,579,535)	(7,298,964,235)
4 Tiền chi trả lãi vay	04		(422,618,421)	(376,935,356)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,577,660,264)	
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		23,170,200,571	122,132,038,737
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(32,267,969,719)	(155,404,241,646)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		22,382,994,698	2,619,927,047
II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1 Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(1,955,860,725)	(3,425,904,766)
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		17,000,000,000	11,962,296,089
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		238,874,242	674,624,342
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		2,283,013,517	(3,788,984,335)
III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
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			11,985,000,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(23,907,831,465)	(10,237,000,000)
5 Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(23,907,831,465)	1,748,000,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		758,176,750	578,942,712
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		8,184,651,600	12,027,573,090
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70		8,942,828,350	12,606,515,802

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Huyền



Ngô Đức Long