

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2018

- | | |
|--|-------------------|
| 1./ Bảng cân đối kế toán | (Mẫu số B01 – DN) |
| 2./ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh | (Mẫu số B02 – DN) |
| 3./ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ | (Mẫu số B03 – DN) |
| 4./ Bảng thuyết minh báo cáo tài chính | (Mẫu số B09 – DN) |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2018

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

tài sản	mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		608.885.229.345	553.555.702.788
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.979.771.672	7.028.966.160
1.Tiền	111		22.979.771.672	7.028.966.160
II-Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	49.000.000.000
1.Chứng khoán kinh doanh	121		-	49.000.000.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		454.780.309.739	378.095.180.198
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		230.823.352.246	136.834.661.912
2.Trả trước cho người bán	132		172.294.044.717	187.805.968.662
3.Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	50.000.000.000
4.Phải thu ngắn hạn khác	136		52.722.189.045	4.500.541.608
5.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.059.276.269)	(1.045.991.984)
IV- Hàng tồn kho	140		110.732.453.338	104.130.179.052
1.Hàng tồn kho	141		110.732.453.338	104.130.179.052
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		20.392.694.596	15.301.377.378
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		708.905.962	1.063.226.897
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		19.018.121.893	14.238.150.481
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		462.244.749.006	331.830.521.148
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		11.933.301.000	10.002.000.000
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		11.933.301.000	10.002.000.000
II- Tài sản cố định	220		224.067.948.425	178.605.118.385
1.Tài sản cố định hữu hình	221		141.735.819.640	136.843.539.599
_Nguyên giá	222		387.855.411.849	385.945.953.250
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(246.119.592.209)	(249.102.413.651)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		15.089.955.750	-
_Nguyên giá	225		17.525.189.780	-
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(2.435.234.030)	-
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		67.242.173.035	41.761.578.786
VI- Tài sản dài hạn khác	260		226.243.499.581	143.223.402.763
1.Chi phí trả trước dài hạn	261		226.243.499.581	143.223.402.763
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		1.071.129.978.351	885.386.223.936

NGUỒN VỐN	mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số cuối quý
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		818.951.293.924	584.195.664.875
I- Nợ ngắn hạn	310		476.291.056.237	549.433.003.098
1.Vay và nợ ngắn hạn	311		287.263.072.616	303.969.449.725
2.Phải trả cho người bán	312		138.034.377.535	180.533.882.330
3.Người mua trả tiền trước	313		1.705.652.095	2.343.520.729
4.Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		2.321.519.699	4.005.974.474
5.Phải trả người lao động	315		14.619.930.653	20.801.201.176
6.Chi phí phải trả ngắn hạn	316		23.514.152.039	15.809.584.339
7.Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		6.223.183.082	21.955.113.548
8.Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2.609.168.518	14.276.777
II- Nợ dài hạn	330		342.660.237.687	34.762.661.777
1.Phải trả dài hạn khác	336		16.235.639.254	13.276.458.569
2.Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		326.424.598.433	21.486.203.208
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		252.178.684.427	301.190.559.061
I- Vốn chủ sở hữu	410		252.178.684.427	301.190.559.061
1.Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200.000.000.000	200.000.000.000
2.Cổ phiếu quỹ (*)	415		(49.613.308.500)	-
3.Quỹ đầu tư phát triển	418		57.020.341.189	49.620.315.640
4.Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44.771.651.738	51.570.243.421
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3.429.514.721	2.236.739.761
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		41.342.137.017	49.333.503.660
4.Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		.	-
tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)	440		1.071.129.978.351	885.386.223.936

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiến

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị
 Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
 Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 02 - DN
 Ban hành theo QĐ số Thông t số 200/2017/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý IV		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	545.131.169.310	412.730.604.195	1.794.862.432.358	1.455.888.864.867
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	61.614.740.068	22.122.665.489	132.618.204.024	59.847.693.819
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D	10	VI.27	483.516.429.242	390.607.938.706	1.662.244.228.334	1.396.041.171.048
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	395.521.468.488	306.222.670.155	1.292.288.620.760	1.063.379.586.740
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D.V	20		87.994.960.754	84.385.268.551	369.955.607.574	332.661.584.308
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	300.692.024	627.368.857	2.853.050.006	4.834.600.840
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	14.698.799.742	2.629.604.968	39.395.302.762	8.108.098.583
<i>Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23		14.200.375.682	2.521.487.643	37.849.061.623	6.022.207.136
8. Chi phí bán hàng	24		61.632.297.779	61.342.253.382	246.981.373.958	231.128.912.302
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		13.673.910.403	8.890.127.833	38.736.724.195	35.869.054.345
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(1.709.355.146)	12.150.651.225	47.695.256.665	62.390.119.918
11. Thu nhập khác	31		3.404.469.131	318.597.922	4.937.244.535	1.146.242.685
12. Chi phí khác	32		710.415.955	10.964.395	719.046.700	621.220.007
13. Lợi nhuận khác	40		2.694.053.176	307.633.527	4.218.197.835	525.022.678
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		984.698.030	12.458.284.752	51.913.454.500	62.915.142.596
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	289.420.047	3.345.665.204	10.571.317.483	13.581.638.936
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		695.277.983	9.112.619.548	41.342.137.017	49.333.503.660
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		37	456	2.197	2.467

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Trịnh Trung Hiếu

Đơn vị báo cáo: Cty CP Thực phẩm Hữu Nghị

Địa chỉ: 122 Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội

Mã số thuế: 0102109239

Mẫu số B 03 - DN

Ban hành theo Thông t số 200/2014/TT-BTC ngày
22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước
1	2	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01	1.331.366.224.367	1.221.587.704.447
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(1.947.100.610.013)	(1.553.188.667.337)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(205.947.240.953)	(234.499.533.629)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(27.025.417.900)	(6.214.388.533)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(13.796.313.616)	(12.633.636.826)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	572.110.435.335	770.035.005.278
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(133.545.687.503)	(214.536.067.002)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(423.938.610.283)	(29.449.583.602)
II- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn k	21	(51.817.303.704)	(60.497.921.723)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn	22	350.000.000	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	(2.500.000.000)	894.581.369.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	50.000.000.000	(1.151.765.319.000)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	-	(49.000.000.000)
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26	49.000.000.000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	1.490.712.500	4.825.996.323
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	46.523.408.796	(361.855.875.400)
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	200.000.000.000	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	1.422.080.580.324	894.823.511.522
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(1.317.573.622.195)	(726.362.832.206)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(15.710.539.911)	(11.506.082.330)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(26.453.931.975)	(29.887.476.961)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	262.342.486.243	127.067.120.025
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	15.950.805.512	(264.238.338.977)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	7.028.966.160	271.267.305.137
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	22.979.771.672	7.028.966.160

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2019

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trịnh Xuân Tiến

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV năm 2018

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- Hình thức sở hữu vốn: *Cổ phần*
- Lĩnh vực kinh doanh: *Sản xuất hàng tiêu dùng và kinh doanh thương mại*
- Ngành nghề kinh doanh: *Sản xuất thực phẩm...*
- Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng
- Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ kế toán có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính:

II - Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:

- Kỳ kế toán năm: *(bắt đầu từ ngày 01/01 kết thúc vào ngày 31/12)*
- Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: *Việt nam đồng và các ngoại tệ khác*

III - Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng:

- Chế độ kế toán áp dụng: *Theo chế độ hiện hành*
- Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: *Theo quy định hiện hành*
- Hình thức kế toán áp dụng: *Hình thức Nhật ký chứng từ*

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

- Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam: Theo quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam số 10 - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.
- Nguyên tắc xác định lãi suất thực tế (lãi suất hiệu lực) dùng để chiết khấu dòng tiền.
- Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: bao gồm các khoản tiền mặt tại quỹ, các tiền gửi không kỳ hạn, các khoản đầu tư ngắn hạn, có khả năng thanh khoản cao, dễ dàng chuyển đổi thành tiền và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.
- Nguyên tắc kế toán công nợ phải thu:
Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, đối tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý của Công ty.
- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho:
 - Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kế khai thường xuyên
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Được trích lập theo quy định kế toán hiện hành. Theo đó Công ty được phép trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, hỏng, kém phẩm chất trong trường hợp giá trị thực tế hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán.
- Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Nguyên giá, giá trị còn lại
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước ước tính tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính. Thời gian khấu hao cụ thể tài sản cố định như sau:

Loại tài sản

Nhà cửa vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Thiết bị văn phòng

Tài sản khác:

Loại tài sản cố định thuê tài chính:

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Năm

05-15

04-12

05-10

03-08

06

Năm

07-12

10

8- Nguyên tắc kế toán chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Các tài sản đang trong quá trình xây dựng phục vụ mục đích sản xuất, cho thuê, quản trị hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác được ghi nhận theo giá gốc. Chi phí này bao gồm các chi phí cần thiết để hình thành tài sản bao gồm chi phí xây lắp, thiết bị, chi phí khác và chi phí lãi vay có liên quan phù hợp với chính sách kế toán của Công ty. Việc tính khấu hao của các Tài sản này được áp dụng giống như các tài sản khác, bắt đầu từ khi tài sản ở vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

9- Nguyên tắc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán. Thuế t

thu nhập trả được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

10- Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước: Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ kế toán.

11- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

12- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính

14- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

15- Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

16- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản:

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

11- Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:

Doanh thu được ghi nhận khi kết quả giao dịch được xác định một cách đáng tin cậy và Công ty có khả năng thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch này.

- Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

(a) Công ty đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;

(b) Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

(c) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(d) Công ty sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và

(e) Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

- Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành tại ngày của Bảng cân đối kế toán của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

(a) Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

(b) Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;

(c) Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày của bảng cân đối kế toán; và

(d) Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

12- Chi phí lãi vay:

Chi phí đi vay bao gồm lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các khoản vay của Công ty. Chi phí vay được ghi nhận vào kết quả hoạt động kinh doanh trong năm khi phát sinh trừ khi được vốn hóa theo quy định Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

V - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán:

01 - Tiền:

- Tiền mặt:

- Tiền gửi ngân hàng:

- Các khoản tương đương tiền:

Cộng

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:

- Đầu tư ngắn hạn khác:

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

Cộng

03 - Phải thu khách hàng:

Phải thu khách hàng ngắn hạn

- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam

- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái

- Công ty TNHH Dịch Vụ EB

- Công ty Cổ phần Nhất Nam

- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd

	Cuối kỳ	Đầu năm
	574.764.310	185.588.785
	19.905.007.362	6.843.377.37
	2.500.000.000	50.000.000.00
	22.979.771.672	57.028.966.16
	Cuối kỳ	Đầu năm
	0	
	0	
	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.810.058.155	1.259.275.89
	296.449.200	5.400.162.21
	7.106.790.264	3.536.174.61
	301.832.333	630.779.98
	12.601.325.880	15.108.582.38

Khác	208.706.896.414	110.899.686.829
Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	230.823.352.246	136.834.661.912

04- Các khoản phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	51.759.750.292		4.404.490.696	
- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuế tài chính				
- Tạm ứng	5.363.719.904		4.155.334.135	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	0		40.000.000	
- Phải thu khác	46.396.030.388		209.156.561	
Dài hạn	11.933.301.000		10.002.000.000	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	11.933.301.000		10.002.000.000	
Cộng	63.693.051.292	0	14.406.490.696	0

05 - Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường:	-	-	319.426.874	-
- Nguyên liệu, vật liệu:	40.482.744.918	-	57.756.538.425	-
- Công cụ, dụng cụ:	5.768.265.608	-	5.396.871.155	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	-	-	-	-
- Thành phẩm:	57.331.254.783	-	36.576.619.650	-
- Hàng hoá:	7.150.188.029	-	4.080.722.948	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-	-	-
Cộng	110.732.453.338	-	165.066.539.823	-

06. Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm	34.351.392.762	41.761.578.786
- XD CB	32.890.780.273	
- Sửa chữa		
Cộng	67.242.173.035	41.761.578.786

07 - Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ h.hình						
Số dư đầu năm	123.066.010.480	208.749.153.460	35.819.827.281	18.151.884.279	159.077.750	385.945.953.250
- Mua trong năm	2.628.909.330	49.457.858.528		1.094.535.951		53.181.303.809
- Đầu tư XD CB hoàn th:	63.153.027.730	2.122.855.015	3.660.135.174	8.315.988.512		77.252.006.431
- Tăng khác (Đ/C)			0	0		0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		14.051.413.973	8.089.899.779	663.600.000		22.804.913.752
- Giảm khác (Đ/C)	86.454.347.889	19.264.590.000				105.718.937.889
Số dư cuối năm	102.393.599.651	227.013.863.030	31.390.062.676	26.898.808.742	159.077.750	387.855.411.849
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	42.727.954.239	185.071.173.686	18.360.816.158	2.783.391.818	159.077.750	249.102.413.651
- Khấu hao trong năm	12.528.599.368	9.713.882.088	3.777.166.926	4.968.555.141	0	30.988.203.523
- Tăng khác (Đ/C)			0	0		0
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán		20.943.686.178				20.943.686.178
- Giảm khác (Đ/C)	11.287.938.567	1.739.400.220		0		13.027.338.787
Số dư cuối năm	43.968.615.040	172.101.969.376	22.137.983.084	7.751.946.959	159.077.750	246.119.592.209
GTCL của TSCĐ h.hình						
- Tại ngày đầu năm	80.338.056.241	23.677.979.774	17.459.011.123	15.368.492.461	0	136.843.539.599
- Tại ngày cuối năm	58.424.984.611	54.911.893.654	9.252.079.592	19.146.861.783	0	141.735.819.640

08 - Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính:

	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tổng cộng
NG TSCĐ thuê TC			
Số dư đầu năm	19.264.590.000	0	19.264.590.000
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	1.739.400.220	-	1.739.400.220
Số dư cuối năm	17.525.189.780	0	17.525.189.780
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	0	0	0
- Khấu hao trong năm	4.174.634.250	-	4.174.634.250
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	1.739.400.220	-	1.739.400.220
Số dư cuối năm	2.435.234.030	0	2.435.234.030
GTCL của TSCĐ thuê TC			
- Tại ngày đầu năm	19.264.590.000	0	19.264.590.000
- Tại ngày cuối năm	15.089.955.750	0	15.089.955.750

	Cuối kỳ	Đầu năm
9. Chi phí trả trước		
a- Ngắn hạn		
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ	-	-
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng	708.905.962	1.063.226.897
- Chi phí đi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	708.905.962	1.063.226.897
b- Dài hạn		
- Chi phí thành lập doanh nghiệp	-	-
- Chi phí mua bảo hiểm	-	-
- Các khoản khác	226.243.499.581	143.223.402.763
Cộng	226.243.499.581	143.223.402.763

10. Vay và nợ thuê	Cuối kỳ		Trong kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
Tài chính						
a- Vay ngắn hạn	287.263.072.616	287.263.072.616	1.341.144.554.182	1.357.850.931.291	303.969.449.725	303.969.449.725
b- Vay và nợ dài hạn	326.424.598.433	326.424.598.433	370.749.353.692	65.810.958.467	21.486.203.208	21.486.203.208
Cộng	613.687.671.049	613.687.671.049	1.711.893.907.874	1.423.661.889.758	325.455.652.933	325.455.652.933

c- Các khoản nợ thuê tài chính	Năm nay(thời điểm 31/12/2018)			Năm trước (Thời điểm 31/12/2017)		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	0	0	0
Trên 1 năm đến 5 năm	9.330.926.489	889.677.450	8.441.249.039	0	0	0
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Đầu kỳ (01/07/18)		Số thực nộp trong kỳ		Số cuối kỳ
	Phải nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ	Phải nộp trong kỳ
a- Phải nộp:	7.516.887.431	12.319.858.594	18.180.893.067	1.655.852.958	1.655.852.958
I - Thuế	712.705.683	3.930.509.986	2.674.099.772	1.969.115.897	1.969.115.897
1. Thuế GTGT hàng bán ND	-	4.409.308.761	4.409.308.761	-	-
2. Thuế GTGT hàng NK	-	-	-	-	-
3. Thuế TTĐB	-	1.155.643.632	1.155.643.632	-	-
4. Thuế XNK	-	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập DN	6.393.072.104	289.420.047	7.348.158.892	(665.666.741)	(665.666.741)

6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế đthư	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	410.677.644	1.325.985.370	1.384.691.212	351.971.802
9. Tiền thuê đất	-	689.912.824	689.912.824	-
10. Các loại thuế khác	432.000	519.077.974	519.077.974	432.000
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
Tổng Cộng	7.516.887.431	12.319.858.594	18.180.893.067	1.655.852.958

12. Chi phí phải trả:

a- Ngắn hạn:

- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn
- Các khoản trích trước khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	23.514.152.039	15.809.584.339
	-	-
	-	-
	-	-
	23.514.152.039	15.809.584.339
	-	-
	-	-
	-	-
	23.514.152.039	15.809.584.339

b- Dài hạn

- Lãi vay
 - Các khoản khác
- Cộng**

13. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	6.223.183.082	30.781.999.658
	-	-
	805.900.789	1.238.462.364
	789.224.665	(40.750.166)
	(931.721.307)	41.042.181
	(66.126)	-
	-	-
	-	-
	1.212.174.916	618.219.686
	4.347.670.145	28.925.025.593
	16.235.639.254	13.276.458.569
	16.235.639.254	13.276.458.569
	22.458.822.336	44.058.458.227

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
- Cộng**

14. Vốn chủ sở hữu

Số dư đầu năm trước

- Tăng vốn trong năm trước
- Lãi trong năm trước
- Trích các quỹ
- Chia cổ tức

Số dư cuối năm trước, dư đầu năm nay

- Tăng vốn trong năm nay
- Lãi trong năm nay
- Tăng khác
- Giảm vốn trong năm nay
- Lỗ trong năm nay
- Giảm khác

Số dư cuối năm nay

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
	200.000.000.000	49.620.315.640	51.570.243.421	301.190.559.061
	-	-	-	-
	-	-	10.499.728.700	10.499.728.700
	-	-	37.641.000.000	37.641.000.000
	200.000.000.000	49.620.315.640	3.429.514.721	253.049.830.36
	-	-	-	-
	-	-	41.342.137.017	41.342.137.01
	-	7.400.025.549	-	7.400.025.545
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	49.613.308.500	-	49.613.308.500
	200.000.000.000	7.407.032.689	44.771.651.738	252.178.684.42

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của nhà nước:
- Vốn góp của các đối tượng khác:
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	0	-
	-	-
	200.000.000.000	200.000.000.0

- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:

Cộng

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:

* Số lượng cổ phiếu quỹ:

Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

+ Vốn góp đầu năm:

+ Vốn góp tăng trong năm:

+ Vốn góp giảm trong năm:

+ Vốn góp cuối năm:

- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:

d - Cổ tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:

- Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

Cổ phiếu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:

+ Cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ phiếu ưu đãi:

- Số lượng cổ phiếu được mua lại:

+ Cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ phiếu ưu đãi:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:

+ Cổ phiếu phổ thông:

+ Cổ phiếu ưu đãi:

* *Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....*

e - Các quỹ của doanh nghiệp:

- Quỹ đầu tư phát triển:

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

g - Thu nhập và c.phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo q.định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:

-

15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

- Ngoại tệ Đô la Mỹ

- Ngoại tệ EUR

16.-Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

Trong đó:

- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa:

- Doanh thu cung cấp dịch vụ:

Cộng

17. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):

Trong đó:

- Chiết khấu thương mại:

- Giảm giá hàng bán:

- Hàng bán bị trả lại:

Cộng

18. Giá vốn hàng bán (Mã số 11):

- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa

- Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

	200.000.000.000	200.000.000.000
	1.179.500	Cổ phiếu
	LK đến quý này	LK đến quý này
	năm nay	năm trước
	200.000.000.000	200.000.000.000
	-	-
	-	-
	200.000.000.000	200.000.000.000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	Cuối kỳ	Đầu năm
	20.000.000	20.000.000
	20.000.000	20.000.000
	20.000.000	20.000.000
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	18.820.500	20.000.000
	18.820.500	20.000.000
	-	-
	10.000	10.000
	7.407.032.689	49.620.315.640
	Cuối kỳ	Đầu năm
	549.456,50	10.222.480,48
	205,41	227,25
	LK đến quý này	LK đến quý này
	năm nay	năm trước
	1.794.862.432.358	1.455.887.093.361
	-	1.771.506,0
	1.794.862.432.358	1.455.888.864.867
	LK đến quý này	LK đến quý này
	năm nay	năm trước
	81.790.551.740	31.313.404.182
	-	-
	50.827.652.284	28.534.289.637
	132.618.204.024	59.847.693.819
	LK đến quý này	LK đến quý này
	năm nay	năm trước
	1.292.288.620.760	1.063.379.586.740
	-	-

Cộng		1.292.288.620.760	1.063.379.586.740
19. Doanh thu hoạt động tài chính:		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:		1.532.701.398	3.303.389.399
- Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:		1.320.348.608	1.531.211.441
- Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:			
Cộng		2.853.050.006	4.834.600.840
20. Chi phí tài chính :		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Lãi tiền vay:		37.849.061.623	6.022.207.136
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm:		728.950.051	46.691.462
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:		-	-
- Lỗ bán ngoại tệ:		-	-
- Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:		381.657.095	2.039.199.985
- Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:		198.728.427	
- Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:			
- Chi phí tài chính khác:		236.905.566	
Cộng		39.395.302.762	8.108.098.583
21. Thu nhập khác		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ			72.727.273
- Lãi do đánh giá lại Tài sản		2.855.000.000	-
- Tiền phạt thu được		-	-
- Thuế được giảm		-	-
- Các khoản khác		2.082.244.535	1.073.515.412
Cộng		4.937.244.535	1.146.242.685
22. Chi phí khác		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		-	-
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		-	-
- Các khoản bị phạt		6.442.962	382.894.622
- Các khoản khác		712.603.738	238.325.385
Cộng		719.046.700	621.220.007
23. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố		441.879.536	666.294.956
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu:		148.277.259.859	121.267.037.930
- Chi phí nhân công:		3.945.192.585	4.099.037.551
- Chi phí khấu hao tài sản cố định:		119.904.149.383	140.965.596.210
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác:			
Cộng		272.568.481.363	266.997.966.647
24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành:			
- Đ/C C.phí thuế TNDN của các năm trước vào C.phí thuế TN hiện hành năm nay:			
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:		10.571.317.483	13.581.638.936
25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước

