

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẬT

TÀI SẢN	MÃ C.TIÊU	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU KỲ
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		147 229 523 763	132 663 835 540
<i>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		15 034 408 513	11 202 988 644
1. Tiền	111	V1	15 034 408 513	11 202 988 644
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	120	V2	2 215 713 000	2 318 123 500
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 952 080 000	5 952 080 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-3 736 367 000	-3 633 956 500
<i>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130	V3	42 326 158 728	55 694 832 002
1. Phải thu của khách hàng	131	V3.1	23 344 003 402	29 855 678 137
2. Trả trước cho người bán	132	V3.2	16 249 290 765	25 070 691 333
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	V3.3	4 201 006 128	2 189 936 549
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139	V3.4	-1 468 141 567	-1 421 474 017
<i>IV- Hàng tồn kho</i>	140	V4	83 640 288 149	57 851 438 747
1. Hàng tồn kho	141		87 779 389 277	61 903 703 652
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-4 139 101 128	-4 052 264 905
<i>V- Tài sản ngắn hạn khác</i>	150	V5	4 012 955 373	5 596 452 647
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		517 541 815	203 998 000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		109 342 748	858 296 832
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			191 746 153
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		3 386 070 810	4 342 411 662
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62 738 867 639	64 226 032 703
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Vốn 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			
<i>II- Tài sản cố định</i>	220		62 107 867 639	63 388 854 521
1. Tài sản cố định hữu hình	221		41 192 789 362	42 962 841 980
- Nguyên giá	222		107 858 858 916	107 481 838 916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		66 666 069 554	64 518 996 936
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	1 273 500 000
- Nguyên giá	228		12 532 172 202	1 273 500 000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V7	8 382 906 075	19 152 512 541
<i>III - Bất động sản đầu tư</i>	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	V8	631 000 000	837 178 182
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		541 000 000	747 178 182
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		90 000 000	90 000 000
VI- Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		209 968 391 402	196 889 868 243
NGUỒN VỐN				
A- NỢ PHẢI TRẢ	300		111 422 085 576	102 940 553 847
I- Nợ ngắn hạn	310		93 003 419 485	85 267 670 294
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V10	50 083 829 283	39 563 352 231
2. Phải trả cho người bán	312	V11	9 247 480 671	17 635 864 384
3. Người mua trả tiền trước	313	V12	323 231 754	2 118 170 650
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V13	6 654 722 243	4 427 683 389
5. Phải trả người lao động	315		10 504 666 043	9 671 397 296
6. Chi phí phải trả	316	V14	5 856 594 831	3 701 760 649
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	V15	10 108 402 703	7 581 414 842
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		224 491 957	568 026 853
II- Nợ dài hạn	330	V16	18 418 666 091	17 672 883 553
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		771 285 715	771 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334		16 679 803 926	16 373 817 188
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		967 576 450	527 780 650
7. 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		98 546 305 826	93 949 314 396
I- Vốn chủ sở hữu	410		98 546 305 826	93 949 314 396
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		6 572 678 212	6 572 678 212
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		6 431 806 557	6 431 806 557
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		19 788 433 707	15 191 442 277
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
1. Nguồn kinh phí	431			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		209 968 391 402	196 889 868 243
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 kéo dài 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			

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Ngọc Long

CÔNG TY CP ĐỒ HỘP HÀ LONG

Báo cáo tài chính

Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - TP Hải Phòng

Quý 1 Năm 2011

Tel: 0313.836.830 Fax: 0313.836.166

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		6 266 276 862	4 327 491 683
2. Điều chỉnh các khoản			4 981 762 706	3 087 345 061
- Khấu hao TSCĐ	02		2 179 552 618	1 703 350 329
- Các khoản dự phòng	03		235 914 273	13 679 431
- Lãi (Lỗ) do chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04		478 559 067	314 807 233
- Lãi (Lỗ) do đầu tư vào các đơn vị khác	05			
- Chi phí trả lãi tiền vay	06		2 087 736 748	1 055 508 068
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LD	08		-16 926 012 562	-4 593 958 246
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		15 219 046 813	5 666 214 973
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		-25 875 685 625	-7 043 895 605
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		-1 636 283 623	11 624 982 622
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		- 107 365 633	14 004 676
- Tiền lãi vay đã trả	13		-2 087 736 748	-1 055 508 068
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-2 987 410 015	- 558 046 771
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15		1 555 042 165	1 577 605 170
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16		-1 005 619 896	-3 486 885 797
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD	20		-5 677 972 994	2 826 878 498
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 943 901 000	-5 515 379 090
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22		3 000 000	15 000 000
- 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 v. khác	26			
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27			54 860 120
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		- 940 901 000	-5 445 518 970
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		34 634 633 139	28 557 738 327
- Tiền đã trả nợ vay	34		-24 184 339 276	-28 128 296 457
- Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		10 450 293 863	429 441 870
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		3 831 419 869	-2 195 198 602
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		11 202 988 644	11 425 168 489
Tiền tồn cuối kỳ	70		15 034 408 513	9 229 969 887

KẾ TOÁN TRƯỞNG:



Hải Phòng, Ngày 26 tháng 4 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đoàn Văn Sơn

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓ HỢP HẠ LÔNG
 Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngõ Quyền - Hải Phòng
 Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý I - Năm tài chính 2011

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Chi tiêu	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lấy từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lấy từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		150 121 488 871	119 445 591 792	150 121 488 871	119 445 591 792
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		158 004 524	759 084 315	158 004 524	759 084 315
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		139 963 484 347	118 085 907 477	139 963 484 347	118 085 907 477
4. Giá vốn hàng bán	11		126 452 406 726	96 233 098 679	126 452 406 726	96 233 098 679
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		33 511 075 621	22 452 808 798	33 511 075 621	22 452 808 798
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		226 876 504	242 379 006	226 876 504	242 379 006
7. Chi phí tài chính	22		2 658 556 315	1 636 911 573	2 658 556 315	1 636 911 573
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2 087 736 748	1 055 508 068	2 087 736 748	1 055 508 068
8. Chi phí bán hàng	24		12 859 037 330	10 370 388 723	12 859 037 330	10 370 388 723
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		11 656 329 864	6 501 293 010	11 656 329 864	6 501 293 010
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22)- [24+25]	30		6 563 231 616	4 186 584 498	6 563 231 616	4 186 584 498
11. Thu nhập khác	31		91 950 367	381 577 971	91 950 367	381 577 971
12. Chi phí khác	32		388 905 121	240 670 786	388 905 121	240 670 786
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 296 954 754	140 907 185	- 296 954 754	140 907 185
14. Phân lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		6 266 276 862	4 327 491 683	6 266 276 862	4 327 491 683
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		1 669 285 432	1 089 738 445	1 669 285 432	1 089 738 445
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		4 596 991 430	3 237 753 238	4 596 991 430	3 237 753 238
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ chủ số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP BIỂU

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2011

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Handwritten signature

Handwritten signature

TỔNG GIÁM ĐỐC
 Đoàn Ngọc Long

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

NĂM 2011

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 05 chi nhánh phụ thuộc và 01 Công ty con trực thuộc, bao gồm :

- Chi nhánh Công ty CP Đồ hộp Hạ long tại Hải phòng
- 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 Quảng nam
- 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 .

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, 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 01/01/2011 đến 31/03/2011

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 qui 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 Công ty mẹ và báo cáo tài chính của Công ty con 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 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 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 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 .

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

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	15 034 408 513	11 202 988 644
- Tiền mặt	849 656 889	1 020 206 583
+ Công ty mẹ	608 359 347	962 253 540
- Văn phòng Công ty	241 313 230	448 135 512
- Chi nhánh Hải Phòng	128 290 187	112 755 207
- Chi nhánh Hà nội	123 440 295	270 330 264
- Chi nhánh Đà Nẵng	3 208 708	111 110 756
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	112 106 927	19 921 801
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	241 297 542	57 953 043
- Tiền gửi ngân hàng	13 966 087 424	9 989 222 561
+ Công ty mẹ	10 200 699 630	9 539 955 417
- Văn phòng Công ty	9 080 645 975	6 885 747 157
- Chi nhánh Hải Phòng	393 822 276	1 731 484 102
- Chi nhánh Hà nội	218 552 942	553 953 933
- Chi nhánh Đà Nẵng	124 654 915	168 270 555
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	383 023 522	200 499 670
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	3 765 387 794	449 267 144
- Tiền đang chuyển	218 664 200	193 559 500
	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	2 215 713 000	2 318 123 500
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	5 952 080 000	5 952 080 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-3 736 367 000	-3 633 956 500

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	42 326 158 728	55 694 832 002
3.1 Phải thu của khách hàng	23 344 003 402	29 855 678 137
+ Công ty mẹ	11 433 196 862	8 954 932 053
- Văn phòng Công ty	574 570 965	755 958 539
- Chi nhánh Hải Phòng	1 003 481 604	1 668 305 911
- Chi nhánh Hà nội	5 911 110 676	2 978 259 412
- Chi nhánh Đà Nẵng	309 572 967	424 209 484
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	3 634 460 650	3 128 198 707
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	11 910 806 540	20 900 746 084
3.2 Trả trước người bán	16 249 290 765	25 070 691 333
3.3 Các khoản phải thu khác	4 201 006 128	2 189 936 549
3.4 Dự phòng phải thu khó đòi	-1 468 141 567	-1 421 474 017

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
4. Hàng tồn kho	83 640 288 149	57 851 438 747
4.1 Nguyên vật liệu tồn kho	33 923 284 276	22 200 761 855
+ Công ty mẹ	33 923 284 276	22 200 761 855
- Văn phòng Công ty	33 923 284 276	22 200 761 855
4.2 Công cụ , dụng cụ	76 726 050	47 003 933
4.3 Chi phí SX dở dang	5 376 836 836	5 081 127 224
4.4 Hàng hóa tồn kho	48 402 542 115	34 574 810 640
+ Công ty mẹ	25 033 454 166	23 319 587 525
- Văn phòng Công ty	13 843 985 322	14 368 283 357
- Chi nhánh Hải Phòng	1 464 449 457	734 951 193
- Chi nhánh Hà nội	4 830 178 545	4 294 906 042
- Chi nhánh Đà Nẵng	1 904 236 701	1 657 092 974
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	2 990 604 141	2 264 353 959
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	25 052 054 399	13 352 157 010
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 682 966 450	-2 096 933 895
+ Hàng gửi bán		
4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	-4 139 101 128	-4 052 264 905

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
5. Tài sản ngắn hạn khác	4 012 955 373	5 596 452 647
- Tạm ứng	597 332 962	1 467 413 392
- Chi phí trả trước ngắn hạn	517 541 815	203 998 000
- Thuế GTGT còn được khấu trừ	109 342 748	858 296 832
- Thuế và các khoản phải thu Nhà nước		191 746 153
- Cầm cố ký cược, ký quỹ ngắn hạn	2 788 737 848	2 874 998 270

31/03/2011

01/01/2011

7. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

8 382 906 075

19 152 512 541

Tình hình tăng giảm TSCĐ hữu hình quý 1/2011

Nhóm tài sản	Công ty mẹ	CTy 1TVTP DHHL	Tổng cộng
Nguyên giá			
Số dư đầu kỳ	99 408 890 423	8 072 948 493	107 481 838 916
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	62 649 201 420	2 917 285 758	65 566 487 178
Tăng trong kỳ	409 500 000		409 500 000
+ NCVKT			
+ MMTB	409 500 000		409 500 000
Mua sắm mới			
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ	32 480 000		
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB	32 480 000		32 480 000
Thanh lý	32 480 000		32 480 000
Điều chuyển nội bộ			
Số dư cuối kỳ	99 785 910 423	8 072 948 493	107 858 858 916
+ NCVKT	36 759 689 003	5 155 662 735	41 915 351 738
+ MMTB	63 026 221 420	2 917 285 758	65 943 507 178
Giá trị hao mòn			
Số dư đầu kỳ	61 608 512 443	2 910 484 493	64 518 996 936
+ NCVKT	17 533 867 449	1 482 482 735	19 016 350 184
+ MMTB	44 074 644 994	1 428 001 758	45 502 646 752
Tăng trong kỳ	1 869 934 618	309 618 000	2 179 552 618
+ NCVKT	735 418 578	168 870 000	904 288 578
+ MMTB	1 134 516 040	140 748 000	1 275 264 040
Trích khấu hao	1 869 934 618	309 618 000	2 179 552 618
Điều chuyển nội bộ			
Giảm trong kỳ	32 480 000		32 480 000
+ NCVKT			
Điều chuyển nội bộ			
Thanh lý			
+ MMTB	32 480 000		32 480 000
Thanh lý	32 480 000		32 480 000
Số dư cuối kỳ	63 445 967 061	3 220 102 493	66 666 069 554
+ NCVKT	18 269 286 027	1 651 352 735	19 920 638 762

+ MMTB	45 176 681 034	1 568 749 758	46 745 430 792
Giá trị còn lại			
Số dư đầu kỳ	37 800 377 980	5 162 464 000	42 962 841 980
+ NCVKT	19 225 821 554	3 673 180 000	22 899 001 554
+ MMTB	18 574 556 426	1 489 284 000	20 063 840 426
Số dư cuối kỳ	36 339 943 362	4 852 846 000	41 192 789 362
+ NCVKT	18 490 402 976	3 504 310 000	21 994 712 976
+ MMTB	17 849 540 386	1 348 536 000	19 198 076 386

	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
8. Tài sản dài hạn khác	631 000 000	837 178 182
	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
10. Vay và nợ ngắn hạn	50 083 829 283	39 563 352 231
+ <i>Vay ngắn hạn</i>	<i>49 943 462 805</i>	<i>39 493 168 942</i>
- Văn phòng Công ty	<i>12 758 607 191</i>	<i>6 170 142 848</i>
- Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long	37 184 855 614	33 323 026 094
+ <i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>140 366 478</i>	<i>70 183 289</i>
	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
11. Phải trả người bán	9 247 480 671	17 635 864 384
+ Công ty mẹ	12 804 566 091	11 754 210 221
- Văn phòng Công ty	12 714 310 255	11 754 210 221
- Chi nhánh Hải Phòng	27 830 000	32 499 278
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng		
- Chi nhánh Nha Trang		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	62 425 836	4 700 000
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	-3 557 085 420	5 881 654 163
	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>
12. Người mua trả tiền trước	323 231 754	2 118 170 650
	<u>31/03/2011</u>	<u>01/01/2011</u>

13. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6 654 722 243	4 427 683 389
+ Thuế giá trị gia tăng	2 717 538 121	1 329 395 234
+ Thuế xuất , nhập khẩu	175 657 861	
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	1 334 952 278	2 653 076 861
+ Thuế thu nhập cá nhân	1 658 292	79 063 103
+ Thuế đất và tiền thuê đất	2 400 000 000	340 000 000
+ Các loại thuế khác	24 915 691	26 148 191

31/03/2011

01/01/2011

14. Chi phí phải trả	5 856 594 831	3 701 760 649
-----------------------------	----------------------	----------------------

31/03/2011

01/01/2011

15. Các khoản phải trả phải nộp khác	10 108 402 703	7 581 414 842
+ Công ty mẹ	4 653 412 833	4 781 723 981
- Văn phòng Công ty	4 654 280 520	4 745 074 526
- Chi nhánh Hải Phòng	4 405 369	
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà nẵng		
- Chi nhánh Nha Trang		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	- 5 273 056	36 649 455
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	5 454 989 870	2 799 690 861

31/03/2011

01/01/2011

16. Vay và nợ dài hạn	18 418 666 091	17 672 883 553
- Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA	7 504 000 000	7 504 000 000
- Vay dài hạn Ngân hàng	9 175 803 926	8 869 817 188
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	967 576 450	527 780 650
- Nợ dài hạn khác	771 285 715	771 285 715

Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu Quý 1

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	28 195 927 046	4 596 991 430		32 792 918 476
- Chênh lệch tỉ giá				
- Quỹ đầu tư phát triển	6 572 678 212			6 572 678 212
- Quỹ dự trữ	6 431 806 557			6 431 806 557
- Lợi nhuận chưa phân phối	15 191 442 277	4 596 991 430		19 788 433 707
Tổng cộng nguồn vốn	93 949 314 396	4 596 991 430		98 546 305 826

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
17. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	160 121 488 871	119 445 591 792

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
18. Các khoản giảm trừ doanh thu	158 004 524	759 684 315

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
19. Doanh thu hoạt động tài chính	226 879 504	242 379 006

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
20. Chi phí hoạt động tài chính	2 658 556 315	1 636 911 573

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
21. Chi phí bán hàng	12 859 837 330	10 370 398 723

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
22. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11 656 329 864	6 501 293 010

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
23. Thu nhập khác	91 950 367	381 577 971
	388 905 121	240 670 786

	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2010</u>
24. Chi phí khác	388 905 121	240 670 786

**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Đ. Ngọc Long*

TỔNG GIÁM ĐỐC
Đoàn Ngọc Long