

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - HỢP NHẤT**

<b>TÀI SẢN</b>	<b>MÃ CTIÊU</b>	<b>THUYẾT MINH</b>	<b>SỐ CUỐI KỲ</b>	<b>SỐ ĐẦU NĂM</b>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>165 890 832 338</b>	<b>179 220 283 209</b>
<b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	V.1	<b>8 840 011 202</b>	<b>6 672 949 401</b>
1. Tiền	111		8 840 011 202	6 672 949 401
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>	V.2	<b>1 529 054 800</b>	<b>1 529 054 800</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121		5 952 080 000	5 952 080 000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		-4 423 025 200	-4 423 025 200
<b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>	V.3	<b>46 293 937 359</b>	<b>42 662 306 516</b>
1. Phải thu của khách hàng	131		33 965 681 633	35 802 300 895
2. Trả trước cho người bán	132		12 046 429 913	6 074 772 009
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		1 639 290 117	2 142 697 916
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		-1 357 464 304	-1 357 464 304
<b>IV- Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	V.4	<b>101 695 347 718</b>	<b>124 121 175 771</b>
1. Hàng tồn kho	141		102 409 465 289	124 835 293 342
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 714 117 571	- 714 117 571
<b>V - Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>	V.5	<b>7 532 481 259</b>	<b>4 234 796 721</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		484 616 510	935 368 750
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		126 987 452	52 844 981
3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước	154			
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		6 920 877 297	3 246 582 990
<b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>73 853 313 903</b>	<b>75 986 870 301</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			
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			
<b>II- Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>73 019 640 026</b>	<b>75 022 323 311</b>
<b>1. Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>221</b>		<b>35 756 836 327</b>	<b>37 759 519 612</b>
- Nguyên giá	222		111 117 259 084	110 849 181 811
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		75 360 422 757	73 089 662 199
<b>2. Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>224</b>			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
<b>3. Tài sản cố định vô hình</b>	<b>227</b>		<b>12 532 172 202</b>	<b>12 532 172 202</b>
- Nguyên giá	228		12 532 172 202	12 532 172 202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
<b>4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</b>	<b>230</b>	V.7	<b>24 730 631 497</b>	<b>24 730 631 497</b>

<b>III - Bất động sản đầu tư</b>	<b>240</b>			
- Nguyên giá	241			
- Giá trị hao mòn lũy kế	242			
<b>IV- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>			
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			
<b>V- Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>	V.8	<b>833 673 877</b>	<b>964 546 990</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		788 673 877	919 546 990
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Tài sản dài hạn khác	268		45 000 000	45 000 000
<b>VI- Lợi thế thương mại</b>	<b>269</b>			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>239 744 146 241</b>	<b>255 207 153 510</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>118 616 560 210</b>	<b>139 983 231 449</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>106 017 135 252</b>	<b>124 568 235 739</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.10	54 258 270 783	70 514 944 232
2. Phải trả cho người bán	312	V.11	19 114 797 618	18 103 332 800
3. Người mua trả tiền trước	313	V.12	809 343 929	95 183 306
4. Thuế và các khoản nộp nhà nước	314	V.13	12 375 409 715	10 677 872 107
5. Phải trả người lao động	315		9 994 591 729	13 369 422 354
6. Chi phí phải trả	316	V.14	6 113 598 480	6 403 147 581
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	V.15	2 984 687 246	4 553 825 868
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320			
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	323		366 435 752	850 507 491
<b>II- Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>12 599 424 958</b>	<b>15 414 995 710</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	331			
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332			
3. Phải trả dài hạn khác	333		271 285 715	271 285 715
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.16	11 939 817 188	14 393 539 456
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335			
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		388 322 055	750 170 539
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>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>121 127 586 031</b>	<b>115 223 922 061</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>121 127 586 031</b>	<b>115 223 922 061</b>
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		8 246 037 310	8 257 797 310
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		8 968 098 035	8 968 098 035
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419			

10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		38 160 063 336	32 244 639 366
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421			
12. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	422			
<b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>			
1. Nguồn kinh phí	432			
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433			
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>239 744 146 241</b>	<b>255 207 153 510</b>
<b>CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG</b>				
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 khó đòi 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 tháng 05 năm 2012*  
**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Kết quả hoạt động kinh doanh**

Chỉ tiêu	Mã CT	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		172 845 163 371	160 121 488 871	172 845 163 371	160 121 488 871
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		735 312 284	158 004 524	735 312 284	158 004 524
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		172 109 851 087	159 963 484 347	172 109 851 087	159 963 484 347
4. Giá vốn hàng bán	11		138 049 224 763	126 452 408 726	138 049 224 763	126 452 408 726
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		34 060 626 324	33 511 075 621	34 060 626 324	33 511 075 621
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		79 502 245	226 879 504	79 502 245	226 879 504
7. Chi phí tài chính	22		3 242 119 961	2 658 556 315	3 242 119 961	2 658 556 315
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		3 240 599 363	2 087 736 748	3 240 599 363	2 087 736 748
8. Chi phí bán hàng	24		13 806 894 874	12 859 837 330	13 806 894 874	12 859 837 330
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		8 656 749 473	11 656 329 864	8 656 749 473	11 656 329 864
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		8 434 364 261	6 563 231 616	8 434 364 261	6 563 231 616
11. Thu nhập khác	31		157 354 262	91 950 367	157 354 262	91 950 367
12. Chi phí khác	32		513 671 186	388 905 121	513 671 186	388 905 121
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		- 356 316 924	- 296 954 754	- 356 316 924	- 296 954 754
14. Phần lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh	45					
15. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		8 078 047 337	6 266 276 862	8 078 047 337	6 266 276 862
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		2 162 623 367	1 669 285 432	2 162 623 367	1 669 285 432
17. Chi phí TNDN hoãn lại	52					
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		5 915 423 970	4 596 991 430	5 915 423 970	4 596 991 430
18.1 Lợi nhuận sau thuế của cổ thiểu số	61					
18.2 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Cty mẹ	62					
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải phòng, ngày 15 tháng 5 năm 2012

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPGT**

chØ tiªu	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 )
<b>I,Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động SX-KD</b>				
<b>1.Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>01</b>		<b>8 078 047 337</b>	<b>6 266 276 862</b>
<b>2.Điều chỉnh các khoản</b>			<b>5 511 359 921</b>	<b>4 503 203 639</b>
- Khấu hao TSCĐ	02		2 270 760 558	2 179 552 618
- Các khoản dự phòng	03			235 914 273
- Lãi (Lỗ) do đầu tư vào các đơn vị khác	05			
-Chi phí trả lãi tiền vay	06		3 240 599 363	2 087 736 748
<b>3.Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi vốn LĐ</b>	<b>08</b>		<b>7 606 538 888</b>	<b>-16 926 012 562</b>
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		-7 380 067 621	15 219 046 813
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		22 425 828 053	-25 875 685 625
- Tăng giảm các khoản phải trả	11		-3 621 794 975	-1 636 283 623
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		581 625 353	- 107 365 633
-Tiền lãi vay đã trả	13		-3 240 599 363	-2 087 736 748
-Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		- 212 138 711	-2 987 410 015
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD	15		406 944 552	1 555 042 165
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD	16		-1 353 258 400	-1 005 619 896
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</b>	<b>20</b>		<b>21 195 946 146</b>	<b>-6 156 532 061</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
- Tiền chi để mua sắm , xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác	21		- 268 077 273	- 943 901 000
- Tiền thu từ thanh lý , nhượng bán TSCĐvà các TS dài hạn khác	22			3 000 000
- 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 vị khác	26			
- Tiền thu lãi cho vay , cổ tức và lợi nhuận được chia	27			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>- 268 077 273</b>	<b>- 940 901 000</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
- 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		41 816 965 253	34 634 633 139
- Tiền đã trả nợ vay	34		-60 577 772 325	-24 184 339 276
- Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
-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>-18 760 807 072</b>	<b>10 450 293 863</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>2 167 061 801</b>	<b>3 352 860 802</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>6 672 949 401</b>	<b>11 202 988 644</b>
<b>Ảnh hưởng của tỉ giá hối đoái</b>				<b>478 559 067</b>
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>8 840 011 202</b>	<b>15 034 408 513</b>

Hải Phòng, Ngày 20 tháng 05 năm 2012

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

# THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

## QUÍ 1 NĂM 2012

### 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 02 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 thực phẩm đồ hộp Hạ long .
- Công ty TNHH 1 thành viên đồ hộp Đà Nẵng

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 01/01/2012 đến 31/03/2012

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 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 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>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>1. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>8 840 011 202</b>	<b>6 672 949 401</b>
- Tiền mặt	<b>1 724 334 070</b>	<b>1 216 381 234</b>
+ Công ty mẹ	736 906 163	484 486 478
- Văn phòng Công ty	206 180 776	236 699 283
- Chi nhánh Hà Nội	236 590 617	153 105 042
- Chi nhánh Đà Nẵng	221 653 452	30 923 894
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	72 481 318	63 758 259
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	985 783 116	730 615 117
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	1 644 791	1 279 639
- Tiền gửi ngân hàng	<b>6 701 151 132</b>	<b>5 239 774 167</b>
+ Công ty mẹ	4 464 010 867	3 780 683 699
- Văn phòng Công ty	2 454 516 517	2 629 896 151
- Chi nhánh Hà Nội	1 866 865 335	606 941 299
- Chi nhánh Đà Nẵng	4 916 667	513 248 219
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	137 712 348	30 598 030
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	1 976 686 343	1 451 391 021
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	260 453 922	7 699 447
- Tiền đang chuyển	<b>414 526 000</b>	<b>216 794 000</b>
	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>1 529 054 800</b>	<b>1 529 054 800</b>
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	5 952 080 000	5 952 080 000
- Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính	-4 423 025 200	-4 423 025 200



	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>46 293 937 359</b>	<b>42 662 306 516</b>
<b>3.1 Phải thu của khách hàng</b>	<b>33 965 681 633</b>	<b>35 802 300 895</b>
+ Công ty mẹ	13 521 128 126	16 008 305 453
- Văn phòng Công ty	971 819 346	1 292 447 224
- Chi nhánh Hà nội	8 097 067 891	10 231 660 259
- Chi nhánh Đà Nẵng	693 325 197	482 767 539
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	3 758 915 692	4 001 430 431
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	20 444 553 507	19 777 098 642
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng		16 896 800
<b>3.2 Trả trước người bán</b>	<b>12 046 429 913</b>	<b>6 074 772 009</b>
<b>3.3 Các khoản phải thu khác</b>	<b>1 639 290 117</b>	<b>2 142 697 916</b>
<b>3.4 Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b>-1 357 464 304</b>	<b>-1 357 464 304</b>

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>101 695 347 718</b>	<b>124 121 175 771</b>
<b>4.1 Nguyên vật liệu tồn kho</b>	<b>36 017 550 394</b>	<b>46 661 213 090</b>
+ Công ty mẹ	<b>35 120 010 649</b>	<b>46 661 213 090</b>
- Văn phòng Công ty	35 120 010 649	46 661 213 090
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	897 539 745	
<b>4.2 Công cụ , dụng cụ</b>	<b>61 507 946</b>	<b>65 782 463</b>
+ Công ty mẹ	59 417 636	
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	2 090 310	
<b>4.3 Chi phí SX dở dang</b>	<b>4 331 551 793</b>	<b>4 328 800 291</b>
+ Công ty mẹ	2 995 519 603	
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	1 336 032 190	
<b>4.4 Hàng hóa tồn kho</b>	<b>61 998 855 156</b>	<b>73 779 497 498</b>
+ Công ty mẹ	33 590 740 114	40 707 533 950
- Văn phòng Công ty	24 660 004 267	31 043 975 473
- Chi nhánh Hà nội	3 019 669 507	3 519 588 412
- Chi nhánh Đà Nẵng	1 725 008 572	1 544 710 331
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	4 186 057 768	4 599 259 734
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	29 253 466 342	33 485 511 800
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	720 834 782	1 233 558 602
+ Trừ chênh lệch giá hàng tồn kho	-1 689 588 082	-1 647 106 854
+ Hàng gửi bán	123 402 000	
<b>4.5 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</b>	<b>- 714 117 571</b>	<b>- 714 117 571</b>

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>7 532 481 259</b>	<b>4 234 796 721</b>
- Tạm ứng	842 851 474	641 901 371
- Chi phí trả trước ngắn hạn	484 616 510	935 368 750



+ NCVKT				
<i>Điều chuyển nội bộ</i>				
<i>Thanh lý</i>				
+ MMTB				
<i>Thanh lý</i>				
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>70 923 758 264</b>		<b>4 436 664 493</b>	<b>75 360 422 757</b>
+ NCVKT	21 106 634 318		2 326 832 735	23 433 467 053
+ MMTB	49 817 123 946		2 109 831 758	51 926 955 704
<b>Giá trị còn lại</b>				
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>33 812 077 612</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 932 442 000</b>	<b>37 759 519 612</b>
+ NCVKT	16 416 458 571		2 997 700 000	19 414 158 571
+ MMTB	17 395 619 041	15 000 000	934 742 000	18 345 361 041
<b>Số dư cuối kỳ</b>	<b>32 105 552 327</b>	<b>15 000 000</b>	<b>3 636 284 000</b>	<b>35 756 836 327</b>
+ NCVKT	15 678 951 840		2 828 830 000	18 507 781 840
+ MMTB	16 426 600 487	15 000 000	807 454 000	17 249 054 487

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>8. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>833 673 877</b>	<b>964 546 990</b>

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>10. Vay và nợ ngắn hạn</b>	<b>54 258 270 783</b>	<b>70 514 944 232</b>
+ <i>Vay ngắn hạn</i>	<b>54 157 458 117</b>	<b>70 464 542 921</b>
- Văn phòng Công ty	1 559 728 042	23 377 641 102
- Công ty TNHH 1TV thực phẩm đồ hộp Hạ long	52 597 730 075	47 086 901 819
+ <i>Nợ ngắn hạn</i>	<b>100 812 666</b>	<b>50 401 311</b>

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>11. Phải trả người bán</b>	<b>19 114 797 618</b>	<b>18 103 332 800</b>
+ Công ty mẹ	10 852 117 519	13 113 172 850
- Văn phòng Công ty	10 753 348 661	12 933 922 850
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng		
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	98 768 858	179 250 000
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	8 009 994 571	4 618 227 976
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	252 685 528	371 931 974
	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>

<b>12. Người mua trả tiền trước</b>	<b>809 343 929</b>	<b>95 183 306</b>
-------------------------------------	--------------------	-------------------

	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>11. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước</b>	<b>12 375 409 715</b>	<b>10 677 872 107</b>
+ Thuế giá trị gia tăng	2 761 268 716	2 977 059 635
+ Thuế xuất , nhập khẩu		26 830 588
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp	8 154 931 262	6 204 446 606
+ Thuế thu nhập cá nhân	70 699 453	386 114 933
+ Thuế đất và tiền thuê đất	1 372 662 501	1 031 775 000
+ Các loại thuế khác	15 847 783	51 645 345
	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>12. Chi phí phải trả</b>	<b>6 113 598 480</b>	<b>6 403 147 581</b>
	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>13. Các khoản phải trả phải nộp khác</b>	<b>2 984 687 246</b>	<b>4 553 825 868</b>
+ Công ty mẹ	833 845 509	633 791 706
- Văn phòng Công ty	768 614 530	577 452 227
- Chi nhánh Hà nội		
- Chi nhánh Đà Nẵng	8 891 500	
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	56 339 479	56 339 479
+ Cty TNHH 1TV thực phẩm Đồ hộp Hạ long	2 048 345 398	2 488 606 898
+ Cty TNHH 1TV Đồ hộp Hạ long Đà Nẵng	102 496 339	1 431 427 264
	<u>31/3/2012</u>	<u>01/01/2012</u>
<b>14. Nợ dài hạn</b>	<b>12 599 424 958</b>	<b>15 414 995 710</b>
- Khoản vay ODA của Cộng hòa ITALIA	5 360 000 000	5 360 000 000
- Vay dài hạn Ngân hàng	6 579 817 188	9 033 539 456
- Dự phòng trợ cấp mất việc làm	388 322 055	750 170 539
- Nợ dài hạn khác	271 285 715	271 285 715

#### Tình hình tăng giảm nguồn vốn chủ sở hữu quý 1/2012

CHỈ TIÊU	Số đầu kỳ	Tăng trong kỳ	Giảm trong kỳ	Số cuối kỳ
<b>Vốn góp</b>	<b>50 000 000 000</b>			<b>50 000 000 000</b>
+ Vốn nhà nước	13 873 600 000			13 873 600 000
+ Các cổ đông khác	36 126 400 000			36 126 400 000
<b>Thặng dư vốn cổ phần</b>	<b>15 753 387 350</b>			<b>15 753 387 350</b>
<b>Cổ phiếu quỹ</b>				

<b>Các quỹ</b>	<b>49 470 534 711</b>	<b>5 915 423 970</b>	<b>11 760 000</b>	<b>55 374 198 681</b>
- <i>Chênh lệch tỉ giá</i>				
- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	8 257 797 310		11 760 000	8 246 037 310
- <i>Quỹ dự trữ</i>	8 968 098 035			8 968 098 035
- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	32 244 639 366	5 915 423 970		38 160 063 336
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>115 223 922 061</b>	<b>5 915 423 970</b>	<b>11 760 000</b>	<b>121 127 586 031</b>

	<u>Quý 1/2012</u>	<u>Quý 1/2011</u>
<b>16. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>172 845 163 371</b>	<b>160 121 488 871</b>
<b>17. Các khoản giảm trừ doanh thu</b>	<b>735 312 284</b>	<b>158 004 524</b>
<b>18. Giá vốn hàng bán</b>	<b>138 049 224 763</b>	<b>126 452 408 726</b>
<b>19. Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>79 502 245</b>	<b>226 879 504</b>
<b>20. Chi phí hoạt động tài chính</b>	<b>3 242 119 961</b>	<b>2 658 556 315</b>
<b>21. Chi phí bán hàng</b>	<b>13 806 894 874</b>	<b>12 859 837 330</b>
<b>22. Chi phí quản lý doanh nghiệp</b>	<b>8 656 749 473</b>	<b>11 656 329 864</b>
<b>23. Thu nhập khác</b>	<b>157 354 262</b>	<b>91 950 367</b>
<b>24. Chi phí khác</b>	<b>513 671 186</b>	<b>388 905 121</b>

TỔNG GIÁM ĐỐC