

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG**

**MST: 0200344752**

**=====o0o=====**

# **BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

## **CÔNG TY MẸ**

***QUÝ I – NĂM 2016***

***Đơn vị gửi:*** Công ty Cổ phần Đồ Hộp Hạ Long

***Địa chỉ:*** Số 71, Lê Lai – P.Máy Chai – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng

***Đơn vị nhận:***



KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - CÔNG TY MẸ

CHỈ TIÊU	MÃ	Thuyết	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Lũy kế từ đầu năm đến	Lũy kế từ đầu năm đến
	CT	minh			cuối quý này năm nay	cuối quý này năm trước
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V10	70 928 442 765	75 129 192 793	70 928 442 765	75 129 192 793
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		1 275 532 592	3 179 686 870	1 275 532 592	3 179 686 870
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		69 652 910 173	71 949 505 923	69 652 910 173	71 949 505 923
4. Giá vốn hàng bán	11		49 337 976 729	52 933 202 514	49 337 976 729	52 933 202 514
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20		20 314 933 444	19 016 303 409	20 314 933 444	19 016 303 409
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		81 870 500	9 117 516	81 870 500	9 117 516
7. Chi phí tài chính	22	V11	- 126 687 965	16 319 170	- 126 687 965	16 319 170
Trong đó: Chi phí lãi vay	23					
8. Chi phí bán hàng	24		11 472 431 653	12 385 732 988	11 472 431 653	12 385 732 988
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		5 958 785 558	5 295 327 993	5 958 785 558	5 295 327 993
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22) - (24+25))	30		3 092 274 698	1 328 040 774	3 092 274 698	1 328 040 774
11. Thu nhập khác	31		244 502 549	15 176 492	244 502 549	15 176 492
12. Chi phí khác	32		49 075 405	60 289 077	49 075 405	60 289 077
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		195 427 144	- 45 112 585	195 427 144	- 45 112 585
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40+45)	50		3 287 701 842	1 282 928 189	3 287 701 842	1 282 928 189
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V12	657 539 325	385 638 765	657 539 325	385 638 765
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		2 630 162 517	897 289 424	2 630 162 517	897 289 424
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		526	179	526	179

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC  
 Nguyễn Văn Bình

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN - CÔNG TY MẸ**  
 Tại ngày 31/03/2016

(Đơn vị tính: đồng)

<u>TÀI SẢN</u>	<u>Mã số</u>	<u>THUYẾT MINH</u>	<u>Số cuối kỳ VND</u>	<u>Số đầu năm VND</u>
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>131 039 121 837</b>	<b>127 464 094 001</b>
<i>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	<b>110</b>	<b>V1</b>	<b>6 140 604 661</b>	<b>16 632 987 469</b>
1. Tiền	111		6 140 604 661	16 632 987 469
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</i>	<b>120</b>	<b>V2</b>	<b>2 564 550 300</b>	<b>2 364 372 600</b>
1. Chứng khoán kinh doanh	121		5 648 780 000	5 648 780 000
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-3 084 229 700	-3 284 407 400
<i>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	<b>130</b>	<b>V3</b>	<b>24 254 724 001</b>	<b>26 754 601 131</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		6 947 159 721	8 180 689 598
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		11 820 163 737	10 029 243 455
6. Các khoản phải thu ngắn hạn khác	136		12 232 982 524	15 262 630 091
7. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-6 919 350 415	-6 919 350 415
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		173 768 434	201 388 402
<i>IV- Hàng tồn kho:</i>	<b>140</b>	<b>V4</b>	<b>97 760 640 745</b>	<b>81 431 974 443</b>
1. Hàng tồn kho	141		98 619 062 606	82 290 396 304
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		- 858 421 861	- 858 421 861
<i>V- Tài sản ngắn hạn khác</i>	<b>150</b>		<b>318 602 130</b>	<b>280 158 358</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		253 679 570	261 185 730
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		64 922 560	18 972 628
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>64 028 140 336</b>	<b>60 954 366 521</b>
<i>I - Các khoản phải thu dài hạn</i>	<b>210</b>		<b>5 861 323 131</b>	<b>5 851 323 131</b>
6. Phải thu dài hạn khác	216		5 861 323 131	5 851 323 131
<i>II- Tài sản cố định</i>	<b>220</b>	<b>V5</b>	<b>35 222 295 828</b>	<b>36 531 898 097</b>
1- Tài sản cố định hữu hình	221		<b>23 234 623 626</b>	<b>24 544 225 895</b>
- Nguyên Giá	222		95 144 911 911	95 080 446 408
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		-71 910 288 285	-70 536 220 513
3- Tài sản cố định vô hình	227		<b>11 987 672 202</b>	<b>11 987 672 202</b>
- Nguyên Giá	228		11 987 672 202	11 987 672 202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<i>IV. Tài sản dở dang dài hạn</i>	<b>240</b>		<b>6 420 639 190</b>	<b>1 833 461 590</b>
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		6 420 639 190	1 833 461 590
<i>V- Đầu tư tài chính dài hạn</i>	<b>250</b>		<b>15 000 000 000</b>	<b>15 000 000 000</b>
1. Đầu tư vào công ty con	251		15 000 000 000	15 000 000 000
<i>VI. Tài sản dài hạn khác</i>	<b>260</b>	<b>V6</b>	<b>1 523 882 187</b>	<b>1 737 683 703</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		1 523 882 187	1 737 683 703
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>195 067 262 173</b>	<b>188 418 460 522</b>

NGUỒN VỐN			Số cuối kỳ	Số đầu năm
			VND	VND
<b>A- NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>74 279 302 979</b>	<b>70 260 679 845</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>73 996 802 816</b>	<b>69 989 394 130</b>
1. Phải trả cho người bán ngắn hạn	311		48 813 090 629	41 019 473 532
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2 632 172 121	2 527 371 396
3. Thuế và các khoản nộp nhà nước	313	V7	4 924 852 108	6 575 653 483
4. Phải trả người lao động	314		5 272 845 302	7 967 481 729
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		2 764 277 855	2 828 837 612
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Các khoản phải trả phải nộp ngắn hạn khác	319		1 065 134 392	350 958 729
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V8		
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		5 458 254 250	5 458 254 250
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		3 066 176 159	3 261 363 399
<b>II- Nợ dài hạn:</b>	<b>330</b>		<b>282 500 163</b>	<b>271 285 715</b>
7. Phải trả dài hạn khác	337		282 500 163	271 285 715
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
<b>B- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>V9</b>	<b>120 787 959 194</b>	<b>118 157 780 677</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>120 787 959 194</b>	<b>118 157 780 677</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		50 000 000 000	50 000 000 000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		50 000 000 000	50 000 000 000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		15 753 387 350	15 753 387 350
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		27 648 023 735	27 648 023 735
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		27 386 548 109	24 756 369 592
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>195 067 262 173</b>	<b>188 418 460 522</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Bình*

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG  
Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngô Quyền - Hải Phòng  
Tel: 0313 836839 Fax: 0313 836692

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
Quý 1 - Năm tài chính 2016

**DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ CÔNG TY MẸ - PPGT**

<u>CHỈ TIÊU</u>	<u>MÃ SỐ</u>	<u>Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm nay VND</u>	<u>Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này năm trước VND</u>
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	3.287.701.842	1.282.928.189
2. Điều chỉnh các khoản	02	1.164.341.471	1.368.477.865
- Khấu hao TSCĐ		1.374.067.772	1.380.764.816
- Các khoản dự phòng		(200.177.700)	-
- Lãi (Lỗ) do đầu tư vào các đơn vị khác		(9.548.601)	(12.286.951)
- Chi phí trả lãi tiền vay			-
3. Lợi nhuận kinh doanh trước những thay đổi VLD	03	4.452.043.313	2.651.406.054
- Tăng giảm các khoản phải thu		2.443.927.198	7.831.670.414
- Tăng giảm hàng tồn kho		(16.328.666.302)	(12.367.650.098)
- Tăng giảm các khoản phải trả		4.411.681.470	3.535.171.049
- Tăng giảm chi phí trả trước		221.307.676	(763.424.173)
- Tiền lãi vay đã trả			-
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.000.000.000)	(1.274.182.164)
- Tiền thu khác từ hoạt động SX- KD		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động SX- KD		(195.187.240)	(98.675.000)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động SX-KD</i>		<i>(5.994.893.885)</i>	<i>(485.683.918)</i>
<b>II. LƯU CHUYỂN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
- Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác		(4.651.643.103)	(5.295.335.577)
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác		-	-
- Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		81.870.500	12.286.951
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i>	04	<i>(4.569.772.603)</i>	<i>(5.283.048.626)</i>
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
- Tiền vay ngắn hạn, dài hạn đã nhận được		-	-
- Tiền đã trả nợ vay		-	-
- Cổ tức lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		-	-
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</i>	05	<i>-</i>	<i>-</i>
<i>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</i>	06	<i>(10.569.666.488)</i>	<i>(5.768.732.544)</i>
<i>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</i>	07	<i>16.632.987.469</i>	<i>13.890.645.347</i>
<i>Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái</i>	08	<i>72.283.680</i>	
<b>Tiền tồn cuối kỳ</b>		<b>6.140.604.661</b>	<b>8.121.912.803</b>

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Hải Phòng, Ngày 25 tháng 04 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Văn Bình*

11/11 14/04/2016

## THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ I NĂM 2016

### 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 01 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 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 01/01/2016 đến 31/12/2016

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 doanh thu hoạt động tài chính hoặc chi phí hoạt động tài chính.

### 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 (Công ty mẹ) được hợp nhất từ báo cáo tài chính của văn phòng Công ty và báo cáo tài chính của các Chi nhánh 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 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính và các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

## 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 VND: Các nghiệp vụ phát sinh không phải bằng Đồng Việt nam được quy 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 của Ngân hàng mà Công ty có tài khoản giá dịch 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 thông tư 45/2013/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

1. Tiền	31/03/2016	31/12/2015
	VND	VND
Tiền mặt	277 171 935	833 905 331
Tiền gửi ngân hàng	5 863 432 726	15 799 082 138
	<u>6 140 604 661</u>	<u>16 632 987 469</u>

<b>2. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
	VND	VND
Chứng khoán kinh doanh	5 648 780 000	5 648 780 000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	-3 084 229 700	-3 284 407 400
	<b>2 364 372 600</b>	<b>2 079 449 600</b>
<b>3. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
	VND	VND
<b>3.1 Phải thu của khách hàng</b>	<b>6 947 159 721</b>	<b>8 164 772 490</b>
- Văn phòng Công ty	6 324 327 022	7 397 106 950
- Chi nhánh Hà nội	0	0
- Chi nhánh Hồ Chí Minh	622 832 699	767 665 540
<b>3.2 Trả trước người bán</b>	<b>11 820 163 737</b>	<b>10 029 243 455</b>
<b>3.3 Các khoản phải thu ngắn hạn khác</b>	<b>12 206 661 991</b>	<b>7 336 887 343</b>
<b>3.4 Dự phòng phải thu khó đòi</b>	<b>-6 919 350 415</b>	<b>-6 919 350 415</b>
<b>3.5 Tài sản thiếu chờ xử lý</b>	<b>173 768 434</b>	<b>201 388 402</b>
<b>4. Hàng tồn kho</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
	VND	VND
Hàng tồn kho	98 619 062 606	82 290 396 304
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	- 858 421 861	- 858 421 861
<b>Cộng</b>	<b>97 760 640 745</b>	<b>81 431 974 443</b>
<b>5. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
	VND	VND
Chi phí trả trước ngắn hạn	253 679 570	261 185 730
Thuế GTGT được khấu trừ	64 922 560	18 972 628
	<b>318 602 130</b>	<b>280 158 358</b>
<b>6. Phải thu dài hạn khác</b>	<b>31/03/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
	VND	VND
Ký quỹ, ký cược	306 000 000	296 000 000
Phải thu Công ty TNHH MTV Đồ hộp Hạ Long - Đà Nẵng	5 555 323 131	5 555 323 131
	<b>5 861 323 131</b>	<b>5 851 323 131</b>



7. Tài sản cố định hữu hình

NGUYÊN GIÁ	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải VND	Thiết bị văn phòng VND	Cộng VND
Tại ngày 31/12/2015	35 579 414 704	51 043 194 288	6 120 986 396	2 336 851 020	103 881 862 139
Tăng trong kỳ		1 190 124 980			1 190 124 980
Giảm trong kỳ		1 125 659 477			1 125 659 477
Tại ngày 31/03/2016	<u>35 579 414 704</u>	<u>51 107 659 791</u>	<u>6 120 986 396</u>	<u>2 336 851 020</u>	<u>95 144 911 911</u>
<b>KHẤU HAO LŨY KẾ</b>					
Tại ngày 31/12/2015	29 049 665 956	34 271 920 806	5 085 553 166	2 129 080 585	83 043 068 322
Tăng trong kỳ	364 773 707	1 963 578 641	89 752 770	81 622 131	2 499 727 249
Giảm trong kỳ		1 125 659 477			1 125 659 477
Tại ngày 31/03/2016	<u>29 414 439 663</u>	<u>35 109 839 970</u>	<u>5 175 305 936</u>	<u>2 210 702 716</u>	<u>71 910 288 285</u>
<b>GIÁ TRỊ CÒN LẠI</b>					
Tại ngày 31/12/2015	6 529 748 748	16 771 273 482	1 035 433 230	207 770 435	20 838 793 817
Tại ngày 31/03/2016	<u>6 164 975 041</u>	<u>15 997 819 821</u>	<u>945 680 460</u>	<u>126 148 304</u>	<u>23 234 623 626</u>

**8. Tài sản cố định vô hình**

	31/03/2016 VND	31/12/2015 VND
Quyền sử dụng đất có thời hạn không xác định	11 987 672 202	11 987 672 202
	<b>11 987 672 202</b>	<b>11 987 672 202</b>

**9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang**

	31/03/2016 VND	31/12/2015 VND
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu thể hiện cơ sở hạ tầng được phát triển với mục đích cho thuê trong tương lai	6 420 639 190	1 833 461 590
	<b>6 420 639 190</b>	<b>1 833 461 590</b>

**10. Thuế và các khoản nộp nhà nước**

	31/03/2016 VND	31/12/2015 VND
Thuế giá trị gia tăng	580 292 108	1 747 788 116
Thuế thu nhập doanh nghiệp	305 447 688	647 908 367
Thuế thu nhập cá nhân	517 182 595	635 592 438
Thuế đất	3 521 929 713	3 544 364 562
	<b>4 924 852 104</b>	<b>6 575 653 483</b>

**11. Vốn chủ sở hữu**  
*(Xem trang bên)***12. Doanh thu**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Doanh thu bán hàng	70 928 442 765	75 129 192 793
	<b>70 928 442 765</b>	<b>70 928 442 765</b>

**13. Giá vốn hàng bán**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Giá vốn hàng bán và dịch vụ đã cung cấp	49 337 976 729	52 933 202 514
	<b>49 337 976 729</b>	<b>52 933 202 514</b>

**14. Doanh thu hoạt động tài chính**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	81 870 500	9 117 516
	<b>81 870 500</b>	<b>9 117 516</b>

11/01/2016 7 08 13AM

9. Vốn chủ sở hữu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư và phát triển VND	Lợi nhuận chưa phân phối VND	Tổng cộng VND
Số dư tại ngày 31/12/2015	50.000.000.000	15.753.387.350	27.648.023.735	24 756 369 592	118 157 780 677
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	2 630 162 517	-
Trích lập các quỹ	-	-	-	-	-
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-	-	-
Cổ tức	-	-	-	-	-
Thưởng ban điều hành	-	-	-	-	-
Số dư tại ngày 31/03/2016	50.000.000.000	15.753.387.350	27.648.023.735	27 386 548 109	119 419 090 374



**15. Chi phí hoạt động tài chính**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Chi phí tài chính	-126 687 965	16 319 170
	<b>-126 687 965</b>	<b>16 319 170</b>

**16. Chi phí bán hàng**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Chi phí bán hàng	11 472 431 653	12 385 732 988
	<b>11 472 431 653</b>	<b>12 385 732 988</b>

**17. Chi phí quản lý doanh nghiệp**

	Quý 1/2016 VND	Quý 1/2015 VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	5 958 785 558	5 259 327 993
	<b>5 958 785 558</b>	<b>5 259 327 993</b>

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2016

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**VŨ THỊ THẢO**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN BÌNH**

