

CÔNG TY CP NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC
Địa chỉ: Nhà 905 CT1-2, KĐT Mễ Trì Hạ, P.Mễ Trì, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội

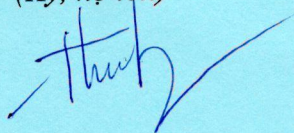
BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Văn phòng Tổng Công ty)

QUÝ I - 2016

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Hoàng Thị Minh Hạnh



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		323,761,929,348	266,212,728,475
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	14,658,309,614	75,322,485,797
1. Tiền	111		14,658,309,614	75,322,485,797
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	VI.2	-	9,800,000,000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	9,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		146,794,308,192	109,828,351,000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	137,648,192,243	83,884,225,639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		3,411,933,812	2,863,570,028
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Các khoản phải thu khác	136	VI.4	5,734,182,137	23,080,555,333
7. Dự phòng phải thu khó đòi (*)	137		-	-
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	VI.5	-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.7	142,625,279,001	54,370,998,560
1. Hàng tồn kho	141		145,715,771,401	57,461,490,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(3,090,492,400)	(3,090,492,400)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		19,684,032,541	16,890,893,118
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.13	143,477,449	143,477,449
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		12,389,842,178	10,453,139,380
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	VI.17	-	-
4. Giao dịch mua bán trái phiếu chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155	VI.14	7,150,712,914	6,294,276,289
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		154,291,300,229	136,033,299,148
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211	VI.3	-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4	-	-
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016
 (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	
II. Tài sản cố định	220		90,389,632,537	103,983,306,816
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.9	90,389,632,537	74,859,988,487
- Nguyên giá	222		93,711,898,229	77,094,444,772
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(3,322,265,692)	-2234456285
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	VI.11	-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.10	-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	VI.12	-	-
- Nguyên giá	231		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	VI.8	29,612,073,025	29,123,318,329
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		29,612,073,025	29,123,318,329
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	VI.2	24,000,000,000	24,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		24,000,000,000	24,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		-	-
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (dài hạn)	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		10,289,594,667	8,049,992,332
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.13	10,289,594,667	8,049,992,332
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	VI.24	-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268	VI.14	-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		478,053,229,577	402,246,027,623

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Cuối kỳ	Đầu năm
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		255,430,185,360	179,954,331,521
I. Nợ ngắn hạn	310		200,287,456,199	122,398,502,521
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.16	83,147,005,199	8,697,248,385
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,138,105,734	149,508,239
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	VI.17	6,351,648,975	8,234,870,902
4. Phải trả người lao động	314			-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.18	8,334,000	8,334,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.20	-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.19	63,926,852	355,995
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.15	107,391,230,439	105,120,980,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	VI.23		-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		187,205,000	187,205,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		55,142,729,161	57,555,829,000
1. Phải trả dài hạn người bán	331	VI.16	-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333	VI.18	-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	VI.20	-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.19	-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	VI.15	55,142,729,161	57,555,829,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339	VI.21	-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340	VI.22	-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	VI.24	-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342	VI.23	-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

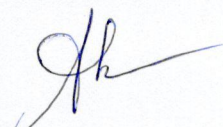
(tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

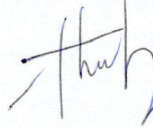
NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết	Cuối kỳ	Đầu năm
		minh		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		222,623,044,217	222,291,696,102
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.25	222,623,044,217	222,291,696,102
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		200,000,000,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416	VI.26	-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417	VI.27	-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		850,000,000	850,000,000
9. Quỹ phúc lợi khen thưởng	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		21,773,044,217	21,441,696,102
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b			
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	VI.28	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		478,053,229,577	402,246,027,623

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập


 Trần Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng





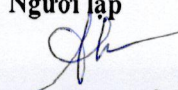
TỔNG GIÁM ĐỐC

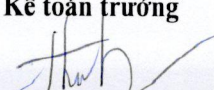
Dương Đức Ngọc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
 (Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý I Năm 2016

Đơn vị tính: VND
 Lũy kế từ đầu năm
 đến cuối quý này
 năm trước

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 từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		43,816,545,735	16,366,534,437
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(8,034,348,383)	(35,513,608,015)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(1,095,476,250)	(1,496,684,250)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(1,381,114,627)	(1,237,082,847)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(2,150,000,000)	(925,037,616)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		2,991,397,100	1,269,172
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(72,500,196,851)	(147,015,609)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(38,353,193,276)	(22,951,624,728)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(804,855,000)	(1,395,000,000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		9,800,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		128,265,543	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		9,123,410,543	(1,395,000,000)
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		-	42,785,000,000
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		24,530,600,000	11,600,800,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(55,964,993,450)	(32,087,681,322)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(31,434,393,450)	22,298,118,678
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	50		(60,664,176,183)	(2,048,506,050)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		75,322,485,797	2,648,768,500
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	70	VII.34	14,658,309,614	600,262,450

Người lập

 Trần Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

 Hoàng Thị Minh Hạnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

 Giám đốc

 TỔNG GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Đức Ngọc

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH
 Quý I Năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm này đến cuối quý này (năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	118,158,051,441	170,989,575,941	118,158,051,441	170,989,575,941
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		118,158,051,441	170,989,575,941	118,158,051,441	170,989,575,941
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	112,980,990,131	161,664,817,919	112,980,990,131	161,664,817,919
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5,177,061,310	9,324,758,022	5,177,061,310	9,324,758,022
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	128,265,543	1,269,172	128,265,543	1,269,172
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	1,381,114,627	1,237,082,847	1,381,114,627	1,237,082,847
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		1,381,114,627	1,237,082,847	1,381,114,627	1,237,082,847
8. Chi phí bán hàng	25	VII.8	2,940,280	2,940,280	2,940,280	2,940,280
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.8	3,357,181,248	3,486,431,874	3,357,181,248	3,486,431,874
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		567,030,978	4,599,572,193	567,030,978	4,599,572,193
11. Thu nhập khác	31	VII.6	20,574,000	-	20,574,000	-
12. Chi phí khác	32	VII.7	70,000,000	71,006,500	70,000,000	71,006,500
13. Lợi nhuận khác	40		(49,426,000)	(71,006,500)	(49,426,000)	(71,006,500)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		517,604,978	4,528,565,693	517,604,978	4,528,565,693
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		186,256,863	1,082,318,837	186,256,863	1,082,318,837
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC
Nhà 905, CT1-2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, HN

Báo cáo tài chính
Quý I năm 2016

17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	331,348,115	3,446,246,856	3,446,246,856
-----------------------------	----	-------------	---------------	---------------

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70

19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71

Người lập



Trần Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Minh Hạnh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đức Ngọc

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: VND

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
1 . TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN		
Tiền mặt	3,654,988,005	505,837,410
Tiền gửi ngân hàng		
- Tiền gửi ngân hàng VND	11,003,321,609	94,425,040
- Tiền gửi ngân hàng ngoại tệ (USD)		-
Tiền đang chuyển		
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	14,658,309,614	600,262,450

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
2 . PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNG		
a) Phải thu khách hàng ngắn hạn (Chi tiết khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)	137,648,192,243	196,307,652,603
- CT TNHH MTV Hưng Lộc Phát	48,808,220,000	
- CT TNHH MTV Thuận Thành Công	243,921,000	
- CT CP chế biến nông sản Giang Minh	62,792,000,000	
- Các khoản phải thu Khách hàng khác	25,804,051,243	196,307,652,603
b) Phải thu khách hàng dài hạn (Chi tiết khách hàng chiếm từ 10% trở lên trên tổng phải thu khách hàng)		
- Khách hàng A		
- Khách hàng B		
- Các khoản phải thu khách hàng khác		
c) Phải thu của khách hàng là các bên liên quan		
- Khách hàng A		
- Khách hàng B		

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
3 . HÀNG TỒN KHO		
Hàng mua đang đi đường		
Nguyên vật liệu	12,519,313,484	154,486,365
Công cụ, dụng cụ	214,604,180	
Chi phí SXKD dở dang		
Thành phẩm nhập kho	580,493,000	
Hàng hóa	132,401,360,737	38,554,774,923
Hàng gửi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá bất động sản		
Cộng	145,715,771,401	38,709,261,288

- Giá trị ghi sổ của hàng tồn kho dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản nợ phải trả;
- Giá trị hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho trong năm;
- Các trường hợp hoặc sự kiện dẫn đến phải trích thêm hoặc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
- Giá trị hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ;
- Nguyên nhân và hướng xử lý đối với hàng tồn kho ứ đọng, kém, mất phẩm chất, không có khả năng tiêu thụ vào cuối kỳ;

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi
4 . TÀI SẢN DỜ DANG DÀI HẠN				
a) Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn				
+ Mật hàng A				
+ Mật hàng B				
....				
b) Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết các công trình chiếm 10% trở lên)				

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC

Báo cáo tài chính
Quý I /2016

+ Xây dựng hệ thống kho chứa nông sản HNKB- QN	23,799,790,691	23,799,790,691	23,799,790,691	23,799,790,691
+ Xây dựng DA Tổ hợp sx nông sản và thực phẩm Gia Lai	514,846,727	514,846,727	514,846,727	514,846,727
+ Mua sắm				
- Dây chuyền sản xuất tiêu	3,946,876,000	3,946,876,000	3,946,876,000	3,946,876,000
- lãi và dự án được vốn hóa	1,350,559,607	1,350,559,607	861,804,911	861,804,911
Cộng	29,612,073,025	29,612,073,025	29,123,318,329	29,123,318,329

5. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH HỮU HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	55,248,956,539	8,027,661,973	6,669,826,260	0	0	69,946,444,772
Tăng trong kỳ	9,357,016,117	5,594,111,653	1,588,205,687	78,120,000		16,617,453,457
- Mua trong kỳ	9,357,016,117	5,594,111,653	1,588,205,687	78,120,000		16,617,453,457
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác	9,971,781,895	5,796,895,653				15,768,677,548
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang						0
- Thanh lý,						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	64,605,972,656	13,621,773,626	8,258,031,947	78,120,000	0	86,563,898,229
II. Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu kỳ	1,179,723,475	562,654,217	492,078,593	0	0	2,234,456,285
Tăng trong kỳ	673,277,506	241,224,967	173,306,934			1,087,809,407
- Số khấu hao	673,277,506	241,224,967	173,306,934			1,087,809,407
- Tăng khác						0
Giảm trong kỳ			0	0	0	0
- Chuyển sang						0
- Thanh lý,						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	1,853,000,981	803,879,184	665,385,527	0	0	3,322,265,692
III. Giá trị còn lại						
1. Tại ngày đầu kỳ	54,069,233,064	7,465,007,756	6,177,747,667	0	0	67,711,988,487
2. Tại ngày cuối kỳ	62,752,971,675	12,817,894,442	7,592,646,420	78,120,000	0	83,241,632,537

- Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố đảm bảo các khoản vay;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý;
- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai;
- Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:

6. TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Đơn vị tính: VND

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	Phần mềm kế toán, thiết kế	TSCĐ khác	Tổng cộng
I. Nguyên giá						
Số dư đầu kỳ	7,148,000,000					7,148,000,000
Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Mua trong năm						0
- Đầu tư XD CB hoàn thành						0
- Tăng khác						0
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang						0
- Thanh lý,						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	7,148,000,000	0	0	0	0	7,148,000,000

II. Giá trị hao mòn lũy kế

Số dư đầu năm						0
Tăng trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Số khấu hao						0
- Tăng khác						0
Giảm trong kỳ	0	0	0	0	0	0
- Chuyển sang						0
- Thanh lý,						0
- Giảm khác						0
Số dư cuối kỳ	0	0	0	0	0	0

III. Giá trị còn lại

1. Tại ngày đầu kỳ	7,148,000,000	0	0	0	0	7,148,000,000
2. Tại ngày cuối kỳ	7,148,000,000	0	0	0	0	7,148,000,000

- Giá trị còn lại cuối kỳ của tài sản cố định vô hình dùng để cầm cố, thế chấp, đảm bảo khoản vay;
- Nguyên giá tài sản cố định vô hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng;
- Thuyết minh số liệu và giải trình khác:

7 . CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
a) Ngắn hạn	143,477,449	143,477,449
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ		
- Chi phí công cụ dụng cụ xuất dùng	143,477,449	143,477,449
- Chi phí đi vay		
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)		
b) Dài hạn	10,289,594,667	8,049,992,332
- Chi phí thành lập doanh nghiệp		
- Chi phí thuê đất	7,680,048,123	7,680,048,123
- Các khoản khác (Nếu chi tiết nếu có giá trị lớn)	2,609,546,544	369,944,209
Cộng	10,433,072,116	8,193,469,781

8 . PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN

	Cuối kỳ		Đầu kỳ	
	Giá trị	Số có khả năng trả nợ	Giá trị	Số có khả năng trả nợ
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn				
- CT TNHH ĐT và TM dịch vụ Khang Nguyễn	35,526,000,000	35,526,000,000		
- CT TNHH ĐT Công nghệ và PT Dịch vụ T&T	28,268,000,000	28,268,000,000		
- Phải trả cho các đối tượng khác			57,365,373,134	57,365,373,134
b) Các khoản phải trả người bán dài hạn	19,353,005,199	19,353,005,199		
- Công ty A (Có giá trị trên 10% tổng số phải trả)				
- Công ty B (Có giá trị trên 10% tổng số phải trả)				
- Phải trả cho các đối tượng khác				
Cộng	83,147,005,199	83,147,005,199	57,365,373,134	57,365,373,134
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán				
- Công ty A (Có giá trị trên 10% tổng số phải trả)				
- Công ty B (Có giá trị trên 10% tổng số phải trả)				
- Các đối tượng khác				
Cộng				
d) Phải trả người bán là các bên liên quan				
- Công ty A				
- Công ty B				

9 . THUẾ VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

	Đầu kỳ	Số phải nộp trong kỳ	Số đã nộp trong kỳ	Cuối kỳ
a) Phải nộp (Chi tiết cho từng loại thuế)				

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI KINH BẮC

Báo cáo tài chính
Quý I /2016

- Thuế GTGT	-	-	-	-
- Thuế TNDN	7,745,725,323	186,256,863	2,150,000,000	5,781,982,186
- Thuế TNCN	334,372,041	84,521,210		418,893,251
- Thuế khác	154,773,538		4,000,000	150,773,538
Cộng	8,234,870,902	270,778,073	2,154,000,000	6,351,648,975

b) Phải thu (Chi tiết cho từng loại thuế)

- Thuế GTGT
- Thuế TNDN

....

Cộng

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các quy định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

10 . CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

a) Ngắn hạn

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Phải trả về cổ phần hoá
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả, phải nộp khác
- Phải thu khác (dư có)
- Nhận ký quỹ, ký cược
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả

Cộng

b) Dài hạn

- Phải trả dài hạn khác
- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán

.....

.....

Lý do chưa thanh toán đề quá hạn:

	Cuối kỳ	Đầu kỳ
	50,691,107	827,893
	8,916,750	
	3,963,000	
	355,995	355,995
Cộng	63,926,852	1,183,888

11 . VỐN CHỦ SỞ HỮU

a) Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Vốn góp của chủ sở hữu	Quỹ phúc lợi khen thưởng	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Vốn khác của chủ sở hữu	Đơn vị tính: VND Tổng cộng
Số dư cuối kỳ trước	200,000,000,000		850,000,000	21,441,696,102		222,291,696,102
Tăng vốn trong năm trước						
Lãi trong kỳ						
Tăng khác						
Giảm vốn trong kỳ						
Lỗ trong năm trước						
Giảm khác						
Số dư đầu kỳ này	200,000,000,000	-	850,000,000	21,441,696,102	-	222,291,696,102
Tăng vốn trong kỳ						
Lãi trong kỳ này				331,348,115		
Tăng khác						
Giảm vốn trong kỳ						
Lỗ trong kỳ						
Giảm khác						
Số dư cuối kỳ này	200,000,000,000		850,000,000	21,773,044,217		222,623,044,217

b) Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của công ty mẹ

+ Công ty A

+ Công ty B

Vốn góp của các đối tượng khác

Tỷ lệ vốn góp

Cuối kỳ

Đầu kỳ

c) 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

Kỳ này

Kỳ trước

d) 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:

Cuối kỳ

Đầu kỳ

20,000,000

20,000,000

20,000,000

20,000,000

đ) 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

e) Các quỹ của doanh nghiệp

- Quỹ đầu tư phát triển

- Quỹ phúc lợi khen thưởng

- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Cộng

Cuối kỳ

Đầu kỳ

850,000,000

850,000,000

187,205,000

187,205,000

1.037.205.000

1.037.205.000

g) Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả kinh doanh

1. TỔNG DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

a) Doanh thu

- Doanh thu bán hàng

- Doanh thu cung cấp dịch vụ

- Doanh thu cung cấp hợp đồng xây dựng

+ Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ

- Tổng Doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi

nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính

b) Doanh thu đối với các bên liên quan

+ Công ty A

+ Công ty B

Cộng

Kỳ này

Kỳ trước

118,158,051,441

170,989,575,941

118,158,051,441

170,989,575,941

118,158,051,441

170,989,575,941

- c) Doanh thu ghi nhận trước từ hoạt động cho thuê tài sản
- Doanh thu ghi nhận theo tổng số tiền nhận trước
 - Doanh thu ghi nhận theo phương pháp phân bổ dần cho thời gian đi thuê
 - Khả năng suy giảm lợi nhuận và luồng tiền trong tương lai do ghi nhận doanh thu đối với toàn bộ số tiền nhận trước

Kỳ này	Kỳ trước
--------	----------

2 . CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU

- Chiết khấu thương mại
- Giảm giá hàng bán
- Hàng bán bị trả lại
- Cộng**

Kỳ này	Kỳ trước
-	-
-	-
-	-

3 . GIÁ VỐN HÀNG BÁN

- Giá vốn của hàng đã bán
- Giá vốn của thành phẩm đã bán
- *Giá vốn trích trước của hàng hoá, thành phẩm bất động sản đã bán gồm:*
 - + *Hạng mục trích trước*
 - + *Giá trị trích trước*
 - + *Thời gian dự kiến phát sinh*
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp
- Giá trị còn lại, chi phí nhượng bán, thanh lý của bất động sản đầu tư đã bán
- Chi phí kinh doanh bất động sản đầu tư
- Hao hụt, mất mát hàng tồn kho
- Các khoản chi phí vượt mức bình thường
- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán
- Cộng**

Kỳ này	Kỳ trước
112,980,990,131	161,664,817,919
112,980,990,131	161,664,817,919

4 . DOANH THU HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

- Lãi tiền gửi, cho vay
- Lãi bán các khoản đầu tư
- Cổ tức, lợi nhuận được chia
- Lãi chênh lệch tỷ giá
- Lãi bán hàng trả chậm, chiết khấu thanh toán
- Doanh thu hoạt động tài chính khác
- Cộng**

Kỳ này	Kỳ trước
128,265,543	1,267,111
128,265,543	1,267,111

5 . CHI PHÍ TÀI CHÍNH

- Lãi tiền vay
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính
- Lỗ chênh lệch tỷ giá
- Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư
- Chi phí dự phòng tài chính khác
- Các khoản ghi giảm chi phí tài chính
- Cộng**

Kỳ này	Kỳ trước
1,381,114,627	1,237,082,847
1,381,114,627	1,237,082,847

6 . THU NHẬP KHÁC

- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
- Lãi do đánh giá lại tài sản
- Tiền phạt thu được
- Thuế được giảm
- Các khoản khác

Kỳ này	Kỳ trước
--------	----------

20,574,000

Cộng	20,574,000	-
7 . CHI PHÍ KHÁC		
- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	70,000,000	-
Cộng	70,000,000	-

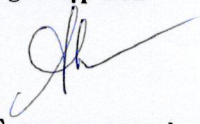
8 . Thông tin về hoạt động liên tục

Báo cáo tài chính này được lập trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục.

9 . Những thông tin

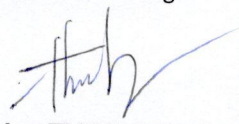
Ngoài những thông tin đã trình bày trên, trong năm Công ty không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra đòi hỏi phải trình bày hay công bố trên Báo cáo tài chính.

Người lập biểu



Trần Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng



Hoàng Thị Minh Hạnh

Hà Nội, ngày 31 tháng 06 năm 2016

Giám đốc




TỔNG GIÁM ĐỐC
Dương Đức Ngọc