

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý III Năm 2017

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

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý III Năm 2017

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2017

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		282,646,670,806	513,259,786,918
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		84,616,717,724	271,267,305,137
1. Tiền	111		50,816,717,724	14,083,355,137
2. Các khoản tương đương tiền	112		33,800,000,000	257,183,950,000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		113,433,085,222	95,976,104,261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		102,442,505,767	88,969,250,167
2. Trả trước cho người bán	132		5,695,869,866	4,664,396,990
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		6,340,405,077	3,370,002,077
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1,045,695,488)	(1,027,544,973)
IV- Hàng tồn kho	140		76,021,767,371	140,733,220,086
1. Hàng tồn kho	141		76,021,767,371	140,733,220,086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		8,575,100,489	5,283,157,434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		2,293,759,659	1,400,978,995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,281,340,830	3,882,178,439
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		357,055,339,043	193,348,384,867
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10,012,000,000	2,000,000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10,012,000,000	2,000,000
II- Tài sản cố định	220		160,054,652,295	148,519,846,420
1. Tài sản cố định hữu hình	221		138,544,825,376	134,482,155,928
_Nguyên giá	222		381,028,398,448	327,221,428,539
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(242,483,573,072)	(192,739,272,611)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	14,023,225,037
_Nguyên giá	225		-	45,037,042,917
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		-	(31,013,817,880)
3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		21,509,826,919	14,465,455

V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		49,000,000,000	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		49,000,000,000	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		137,988,686,748	44,826,538,447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		137,988,686,748	44,826,538,447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		639,702,009,849	706,608,171,785
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		347,624,070,336	424,251,116,384
I- Nợ ngắn hạn	310		334,532,105,194	408,802,852,204
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		115,948,003,748	162,401,726,456
2. Phải trả cho người bán	312		113,379,197,624	113,842,823,254
3. Người mua trả tiền trước	313		1,250,985,775	7,665,896,150
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		10,599,339,624	6,267,727,742
5. Phải trả người lao động	315		26,719,911,892	65,868,106,005
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		39,755,841,229	20,732,482,958
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		25,873,262,795	30,781,999,658
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,005,562,507	1,242,089,981
II- Nợ dài hạn	330		13,091,965,142	15,448,264,180
1. Phải trả dài hạn khác	336		13,091,965,142	9,348,934,689
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		-	6,099,329,491
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		292,077,939,513	282,357,055,401
I- Vốn chủ sở hữu	410		292,077,939,513	282,357,055,401
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		200,000,000,000	200,000,000,000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		49,620,315,640	49,620,315,640
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		42,457,623,873	32,736,739,761
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,236,739,761	1,085,341,347
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40,220,884,112	31,651,398,414
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		639,702,009,849	706,608,171,785

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng

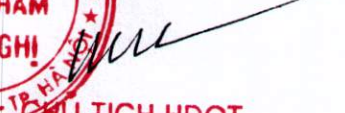
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Chủ tịch đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

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

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

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ

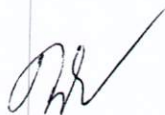
Quý III Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	QUÝ III		LUY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	416,120,887,683	411,791,552,606	1,043,833,507,025	1,048,570,531,912
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	12,181,371,275	32,425,601,359	38,400,274,683	60,779,055,255
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D. Vụ	10	403,939,516,408	379,365,951,247	1,005,433,232,342	987,791,476,657
4. Giá vốn hàng bán	11	274,958,900,138	265,918,245,468	757,156,916,585	754,425,887,206
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D. Vụ	20	128,980,616,270	113,447,705,779	248,276,315,757	233,365,589,451
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	710,857,701	41,068,280	4,237,564,814	1,502,650,807
7. Chi phí tài chính	22	1,393,076,141	2,006,234,660	5,508,826,446	8,886,471,107
<i>Trong đó:</i> Chi phí lãi vay	23	1,314,842,178	1,861,640,482	3,500,719,493	6,420,266,816
8. Chi phí bán hàng	24	86,482,905,285	88,148,611,019	169,786,658,920	167,768,880,495
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	10,814,746,335	12,544,166,492	26,978,926,512	29,072,152,802
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30	31,000,746,210	10,789,761,888	50,239,468,693	29,140,735,854
11. Thu nhập khác	31	385,641,078	99,402,670	827,644,763	886,876,330
12. Chi phí khác	32	269,810,684	220,688,957	610,255,612	868,437,928
13. Lợi nhuận khác	40	115,830,394	(121,286,287)	217,389,151	18,438,402
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	31,116,576,604	10,668,475,601	50,456,857,844	29,159,174,256
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	6,303,764,354	2,133,695,120	10,235,973,732	5,873,981,180
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60	24,812,812,250	8,534,780,481	40,220,884,112	23,285,193,076
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	-	-	-	-

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



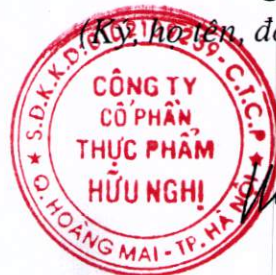
Vũ Văn Thịnh

Kế toán
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trinh Trung Hiếu

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

Mẫu số B 03 - DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

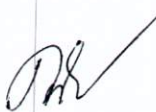
(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý III Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

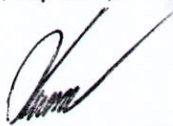
CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯỠI KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5
I- Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		881,993,441,904	955,360,079,779
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(928,076,289,450)	(744,734,099,872)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(168,160,144,569)	(149,911,574,858)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(4,170,433,582)	(6,514,022,292)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(6,329,872,472)	(4,651,090,328)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		486,410,937,923	32,587,565,842
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(58,800,510,632)	(52,834,128,115)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		202,867,129,122	29,302,730,156
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		(38,892,293,576)	(5,471,118,500)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	472,727,274
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		835,641,369,000	1,117,654,411,240
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(1,059,025,319,000)	(1,012,574,133,420)
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		(49,000,000,000)	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,199,056,201	1,454,859,041
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(307,077,187,375)	101,536,745,635
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		-	-
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		550,811,600,712	639,135,172,934
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(591,858,570,581)	(648,938,714,084)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(11,506,082,330)	(4,848,892,740)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(29,887,476,961)	(6,291,316,800)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(82,440,529,160)	(20,943,750,690)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(186,650,587,413)	109,895,725,101
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		271,267,305,137	228,008,296,229
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	VII.34	84,616,717,724	337,904,021,330

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)


 Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)


 Trịnh Xuân Tiên

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



CHỦ TỊCH HĐQT
 Trịnh Trung Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ III NĂM 2017

I - Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

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

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

IV - Các chính sách kế toán áp dụng:

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

Loại tài sản

Nhà cửa vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải

Thiết bị văn phòng

Tài sản khác:

Năm

05-15

04-12

05-10

03-08

06

Năm

07-12

10

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

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

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

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

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

11- Nguyên tắc kế toán nợ phải trả:

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

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

14- Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

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

16- Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

17- Nguyên tắc ghi nhận trái phiếu chuyển đổi

18- Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

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

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

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12- Chi phí lãi vay:

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

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

01 - Tiền:

- Tiền mặt:

- Tiền gửi ngân hàng:

- Các khoản tương đương tiền:

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	78,000,357	185,672,448
	50,738,717,367	13,897,682,689
	33,800,000,000	257,183,950,000
Cộng	84,616,717,724	271,267,305,137

Cộng

02 - Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:

- Đầu tư ngắn hạn khác:

- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:

Cuối kỳ

Cuối kỳ

Đầu năm

0

0

0

Cộng

03 - Phải thu khách hàng:

Phải thu khách hàng ngắn hạn

- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam

- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái

- Công ty TNHH Dịch Vụ EB

- Công ty Cổ phần Nhất Nam

- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd

	<u>Cuối kỳ</u>	<u>Đầu năm</u>
	1,434,565,652	824,576,514
	4,568,251,154	755,179,617
	1,862,454,187	5,740,668,401
	864,405,120	1,536,445,147

Khác	12,830,519,520	80,112,380,488
Phải thu khách hàng dài hạn	80,882,310,134	-
Cộng	102,442,505,767	88,969,250,167

04- Các khoản phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	6,340,405,077		3,368,002,077	
- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuê tài chính	0		1,046,693,834	
- Tạm ứng	5,674,148,516		1,702,329,259	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	308,600,000		270,000,000	
- Phải thu khác	357,656,561		348,978,984	
Dài hạn	10,012,000,000		2,000,000	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	10,012,000,000		2,000,000	
Cộng	16,352,405,077	0	3,370,002,077	0

05 - Hàng tồn kho:

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá gốc	Dự phòng	Giá gốc	Dự phòng
- Hàng mua đang đi trên đường:	-	-	477,532,000	-
- Nguyên liệu, vật liệu:	46,908,845,784	-	58,561,583,943	(162,660,478)
- Công cụ, dụng cụ:	4,443,793,487	-	6,422,009,946	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	-	-	-	-
- Thành phẩm:	22,338,359,749	-	72,783,992,455	-
- Hàng hoá:	2,330,768,351	-	2,488,101,742	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-	-	-
Cộng	76,021,767,371	-	165,066,539,823	(162,660,478)

06. Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm		
- XDCB	21,509,826,919	14,465,455
- Sửa chữa		
Cộng	21,509,826,919	14,465,455

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

Khoản	Nhà cửa, vật	Máy móc,	Phương tiện vận	Thiết bị, dụng	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ h.hình						
Số dư đầu năm	122,651,497,905	168,499,056,346	26,526,697,849	9,385,098,689	159,077,750	327,221,428,539
- Mua trong năm		4,785,700,000	4,138,880,000			8,924,580,000
- Đầu tư XDCB hoàn thành						0
- Tăng khác (Đ/C)		43,725,661,099	1,379,381,818	0		45,105,042,917
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			222,653,008			222,653,008
- Giảm khác (Đ/C)						0
Số dư cuối năm	122,651,497,905	217,010,417,445	31,822,306,659	9,385,098,689	159,077,750	381,028,398,448
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	36,293,135,486	139,343,472,647	15,281,207,956	1,662,378,772	159,077,750	192,739,272,611
- Khấu hao trong năm	4,753,050,009	9,158,895,662	2,000,592,391	816,568,828	0	16,729,106,890
- Tăng khác (Đ/C)		32,679,893,961	557,952,618			33,237,846,579
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán			222,653,008			222,653,008
- Giảm khác (Đ/C)						0
Số dư cuối năm	41,046,185,495	181,182,262,270	17,617,099,957	2,478,947,600	159,077,750	242,483,573,072
GTCL của TSCĐ h.hình						
- Tại ngày đầu năm	86,358,362,419	29,155,583,699	11,245,489,893	7,722,719,917	0	134,482,155,927
- Tại ngày cuối năm	81,605,312,410	35,828,155,175	14,205,206,702	6,906,151,089	0	138,544,825,376

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

	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải truyền dẫn	Tổng cộng
NG TSCĐ thuê TC			
Số dư đầu năm	43,660,661,099	1,376,381,818	45,037,042,917
- Thuê tài chính trong năm	-	-	-
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	43,660,661,099	1,376,381,818	45,037,042,917
Số dư cuối năm	0	0	0
Giá trị hao mòn lũy kế			
Số dư đầu năm	30,463,265,164	550,552,716	31,013,817,880
- Khấu hao trong năm	2,216,628,797	7,399,902	2,224,028,699
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	32,679,893,961	557,952,618	33,237,846,579
Số dư cuối năm	0	0	0
GTCL của TSCĐ thuê TC			
- Tại ngày đầu năm	13,197,395,935	825,829,102	14,023,225,037
- Tại ngày cuối năm	0	0	0

9. Chi phí trả trước

a- Ngắn hạn

- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng
- Chi phí đi vay
- Các khoản khác

Cộng	Cuối kỳ	Đầu năm
	2,293,759,659	1,400,978,995
	2,293,759,659	1,400,978,995

b- Dài hạn

- Chi phí thành lập doanh nghiệp
- Chi phí mua bảo hiểm
- Các khoản khác

Cộng	Cuối kỳ	Đầu năm
	137,988,686,748	44,826,538,447
	137,988,686,748	44,826,538,447

10. Vay và nợ thuê

Tài chính	Cuối năm		Tổng năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	115,948,003,748	115,948,003,748	550,811,600,712	597,265,323,420	162,401,726,456	162,401,726,456
b- Vay và nợ dài hạn	-	-	-	6,099,329,491	6,099,329,491	6,099,329,491
Cộng	115,948,003,748	115,948,003,748	550,811,600,712	603,364,652,911	168,501,055,947	168,501,055,947

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay(thời điểm 30/09/2017)			Năm trước (Thời điểm 30/09/2016)		
	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc	Tổng khoản thanh toán tiền thuê TC	Trả tiền lãi thuê	Trả nợ gốc
Từ 1 năm trở xuống	-	-	-	404,993,064	32,993,067	371,999,997
Trên 1 năm đến 5 năm	0	0	0	5,133,476,791	1,136,584,048	3,996,892,743
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a- Phải nộp:	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
I - Thuế	4,275,029,152	22,172,591,625	15,848,281,153	10,599,339,624
1. Thuế GTGT hàng bán NĐ	2,043,222,815	6,215,544,352	5,570,130,766	2,688,636,401
2. Thuế GTGT hàng NK	-	4,222,692,160	4,222,692,160	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	2,037,085,138	2,037,085,138	-
5. Thuế thu nhập DN	2,146,835,375	7,031,240,743	2,933,171,187	6,244,904,931
6. Thu trên vốn	-	-	-	-

7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	84,538,962	1,885,999,073	305,171,743	1,665,366,292
9. Tiền thuê đất	-	297,854,159	297,854,159	-
10. Các loại thuế khác	432,000	482,176,000	482,176,000	432,000
II-Các khoản phải nộp khác	-	-	-	-
1. Các khoản phụ thu	-	-	-	-
2. Các khoản phí, lệ phí	-	-	-	-
3. Các khoản khác	-	-	-	-
Tổng Cộng	4,275,029,152	22,172,591,625	15,848,281,153	10,599,339,624

12. Chi phí phải trả:

a- Ngắn hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Trích trước chi phí tiền lương trong thời gian nghỉ phép	-	-
- Chi phí trong thời gian ngừng kinh doanh	-	-
- Chi phí trích trước tạm tính giá vốn	-	-
- Các khoản trích trước khác	39,755,841,229	20,732,482,958

b- Dài hạn

- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	39,755,841,229	20,732,482,958

13. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tài sản thừa chờ giải quyết	-	-
- Kinh phí công đoàn	1,965,792,068	1,238,462,364
- Bảo hiểm xã hội	1,311,844,686	(40,750,166)
- Bảo hiểm y tế	217,928,267	41,042,181
- Bảo hiểm thất nghiệp	65,275,720	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	533,700,941	618,219,686
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	21,778,721,113	28,925,025,593

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	13,091,965,142	9,348,934,689
Cộng	13,091,965,142	9,348,934,689
	38,965,227,937	40,130,934,347

14. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Cộng
Số dư đầu năm trước	200,000,000,000	49,620,315,640	32,736,739,761	282,357,055,401
- Tăng vốn trong năm trước	-	-	-	-
- Lãi trong năm trước	-	-	-	-
- Trích các quỹ	-	-	-	-
- Chia cổ tức	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước, dư đầu năm nay	200,000,000,000	49,620,315,640	32,736,739,761	282,357,055,401
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	40,220,884,112	40,220,884,112
- Tăng khác	-	-	-	-
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	30,500,000,000	30,500,000,000
Số dư cuối năm nay	200,000,000,000	49,620,315,640	42,457,623,873	292,077,939,513

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Vốn góp của nhà nước:	0	-
- Vốn góp của các đối tượng khác:	-	-
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:	200,000,000,000	200,000,000,000
- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:	-	-

VIII - Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến BC LC TT và các khoản tiền do DN nắm giữ nhưng Ko được sử dụng

- a - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu:
 - Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu:
- b - Mua và thanh lý công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác trong kỳ báo cáo.
- Tổng giá trị mua hoặc thanh lý:
 - Phần g. trị mua hoặc thanh lý được T. toán bằng tiền và các khoản T. đương tiền:
 - Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong Cty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý:
 - Phần giá trị tài sản (Tổng hợp theo từng loại tài sản) và nợ phải trả không phải là tiền và các khoản tương đương tiền trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý trong kỳ:
- c - Trình bày giá trị và lý do của các khoản tiền và tương đương tiền lớn do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng do có sự hạn chế của pháp luật hoặc các ràng buộc khác mà doanh nghiệp phải thực hiện.

IX - Những thông tin khác:

- 1 - Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác:
- 2 - Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm:
- 3 - Thông tin về các bên liên quan:
- 4 - Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lý) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 "Báo cáo bộ phận":
- 5 - Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin trong báo cáo tài chính của các niên độ kế toán trước):
- 6 - Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 - Những thông tin khác:

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trịnh Xuân Tiến

Lập, ngày 25 tháng 10 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu