

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
-----***-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV Năm 2016

- | | |
|---|-------------------|
| 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) |



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 01 - DN
 Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày
 22/12/2014 của Bộ tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ

Quý IV Năm 2016

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

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		514.668.169.468	474.700.956.647
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		271.266.302.915	228.008.296.229
1.Tiền	111		14.082.352.915	10.336.717.229
2.Các khoản tương đương tiền	112		257.183.950.000	217.671.579.000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		97.389.835.535	69.048.059.305
1.Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		89.200.097.231	65.551.942.039
2.Trả trước cho người bán	132		4.700.727.002	1.183.392.469
3.Phải thu ngắn hạn khác	136		4.511.556.275	3.303.993.153
4.Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.022.544.973)	(991.268.356)
IV- Hàng tồn kho	140		140.603.489.584	164.903.879.345
1.Hàng tồn kho	141		140.603.489.584	165.066.539.823
2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	(162.660.478)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		5.408.541.434	12.740.721.768
1.Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.526.362.995	2.552.310.977
2.Thuế GTGT được khấu trừ	152		3.882.178.439	10.188.410.791
3.Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		193.323.984.867	200.184.553.360
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		2.000.000	2.000.000
1.Phải thu dài hạn của khách hàng	211		2.000.000	2.000.000
II- Tài sản cố định	220		148.519.846.420	154.482.428.148
1.Tài sản cố định hữu hình	221		134.482.155.928	62.991.563.926
_Nguyên giá	222		327.221.428.539	235.523.189.701
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(192.739.272.611)	(172.531.625.775)
2.Tài sản cố định thuê tài chính	224		14.023.225.037	20.409.622.039
_Nguyên giá	225		45.037.042.917	45.861.097.462
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		(31.013.817.880)	(25.451.475.423)
3.Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230		14.465.455	71.081.242.183
VI- Tài sản dài hạn khác	260		44.802.138.447	45.700.125.212

1. Chi phí trả trước dài hạn	261		44.802.138.447	45.700.125.212
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		707.992.154.335	674.885.510.007
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ CUỐI QUÝ
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		425.645.652.854	402.397.378.851
I- Nợ ngắn hạn	310		410.227.174.797	380.937.920.029
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		162.401.726.456	183.307.087.458
2. Phải trả cho người bán	312		114.167.810.000	119.365.500.872
3. Người mua trả tiền trước	313		7.677.753.936	1.772.064.806
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		6.272.754.492	3.141.801.643
5. Phải trả người lao động	315		68.694.700.772	52.548.321.603
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		21.531.933.574	9.712.913.786
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		28.238.405.586	5.978.049.563
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1.242.089.981	5.112.180.298
II- Nợ dài hạn	330		15.418.478.057	21.459.458.822
1. Phải trả dài hạn khác	336		9.319.148.566	9.727.829.524
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		6.099.329.491	11.731.629.298
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		282.346.501.481	272.488.131.156
I- Vốn chủ sở hữu	410		282.346.501.481	272.488.131.156
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	45.772.893.134
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		32.726.185.841	26.715.238.022
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		1.085.341.347	1.065.754.644
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		31.640.844.494	25.649.483.378
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		707.992.154.335	674.885.510.007

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu

(Ký, họ tên)



Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



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 IV Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUY IV		LƯY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
			NĂM NAY	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	385.280.964.338	384.499.661.188	1.438.094.442.255	1.277.489.167.283
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	15.702.608.004	24.282.721.884	80.724.609.264	74.790.843.612
3. Doanh thu thuần về bán hàng và C. cấp D. Vụ	10	VI.27	369.578.356.334	360.216.939.304	1.357.369.832.991	1.202.698.323.671
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	296.722.582.747	265.991.728.797	1.051.148.469.953	960.265.739.566
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và C. cấp D. Vụ	20		72.855.773.587	94.225.210.507	306.221.363.038	242.432.584.105
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	7.271.191.571	5.293.590.488	8.773.842.378	16.452.270.464
7. Chi phí tài chính	22	VI.30	2.795.914.409	2.256.886.448	11.682.385.516	12.764.767.036
<i>Trong đó</i> : Chi phí lãi vay	23		2.179.151.801	2.415.322.439	8.599.418.617	11.296.514.487
8. Chi phí bán hàng	24		54.351.524.212	76.765.161.762	222.120.404.707	173.711.588.670
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		12.629.480.565	9.233.429.521	41.701.633.367	38.493.670.229
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.350.045.972	11.263.323.264	39.490.781.826	33.914.828.634
11. Thu nhập khác	31		388.002.943	219.421.232	1.274.879.273	1.097.951.264
12. Chi phí khác	32		773.527.514	451.082.358	1.641.965.442	2.000.201.581
13. Lợi nhuận khác	40		(385.524.571)	(231.661.126)	(367.086.169)	(902.250.317)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		9.964.521.401	11.031.662.138	39.123.695.657	33.012.578.317
15. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	1.608.869.983	2.426.965.670	7.482.851.163	7.363.094.939
16. Chi phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		8.355.651.418	8.604.696.468	31.640.844.494	25.649.483.378
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		-	-	-	-

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Chủ tịch HĐQT
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Vũ Văn Thịnh



Trịnh Xuân Tiên



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 03 - DN
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
 ngày

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ GIỮA NIÊN ĐỘ

(Theo phương pháp trực tiếp)
 Quý IV Năm 2016

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	LƯU KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI QUÝ NÀY	
		NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
1	2	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	1.300.219.483.936	1.215.058.397.309
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02	(1.084.826.962.248)	(1.126.202.200.693)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03	(215.281.363.881)	(210.160.722.768)
4. Tiền chi trả lãi vay	04	(8.821.676.740)	(11.279.373.254)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05	(6.708.656.423)	(6.762.865.072)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06	166.975.654.339	370.467.709.638
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07	(115.223.196.527)	(127.188.827.530)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	36.333.282.456	103.932.117.630
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	(7.255.713.046)	(71.648.957.109)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	472.727.274	813.546.515
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	1.902.103.695.920	2.343.969.977.846
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	(1.862.591.324.920)	(2.443.581.194.846)
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	-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	7.024.316.611	16.121.593.379
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	39.753.701.839	(154.325.034.215)
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	931.981.113.739	989.588.948.956
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(952.213.584.228)	(1.023.263.872.249)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	(6.305.190.320)	(7.792.027.533)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(6.291.316.800)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(32.828.977.609)	(41.466.950.826)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50	43.258.006.686	(91.859.867.411)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	228.008.296.229	319.868.163.640
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61)	70	271.266.302.915	228.008.296.229

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Trịnh Xuân Tiên

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Trung Hiếu

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÍ IV NĂM 2016

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 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: Kê 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 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	Năm
Nhà cửa vật kiến trúc	05-15
Máy móc thiết bị	04-12
Phương tiện vận tải	05-10
Thiết bị văn phòng	03-08
Tài sản khác:	06
Loại tài sản cố định thuê tài chính:	Năm
Máy móc thiết bị	07-12
Phương tiện vận tải	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 với 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 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 phần 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:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Tiền mặt:	184.672.448	963.859.384
- Tiền gửi ngân hàng:	13.897.680.467	9.372.857.845
- Các khoản tương đương tiền:	257.183.950.000	217.671.579.000
Cộng	271.266.302.915	228.008.296.229

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
- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:	0	0
- Đầu tư ngắn hạn khác:	0	0
- Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn:	0	0
Cộng	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

Khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Công ty TNHH TM&DV Tổng hợp Hải Nam	824.576.514	443.740.510
- Công ty TNHH Nhật Linh Móng Cái	755.179.617	876.446.463
- Công ty TNHH Dịch Vụ EB	5.740.668.401	4.088.974.793
- Công ty Cổ phần Nhất Nam	1.536.445.147	870.791.583
- Dongxing Fengrun Trade Co.Ltd	-	4.559.666.142
Khác	80.343.227.552	54.712.322.548

Phải thu khách hàng dài hạn	-	-
Cộng	89.200.097.231	65.551.942.039

04- Các khoản phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm		
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng	
Ngắn hạn	4.509.556.275	-	3.303.993.153	-	-
- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuê tài chính	1.046.693.834		1.568.286.690		
- Tạm ứng	1.702.329.259		1.074.716.238		
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	270.000.000		360.000.000		
- Phải thu khác	1.490.533.182		300.990.225		
Dài hạn	2.000.000	-	2.000.000	-	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	2.000.000		2.000.000		
Cộng	4.511.556.275	-	3.305.993.153	-	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	-	1.331.994.100	-	-
- Nguyên liệu, vật liệu:	58.561.583.943	-	62.183.741.267	(162.660.478)	-
- Công cụ, dụng cụ:	6.434.209.946	-	2.108.496.132	-	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	-	-	-	-	-
- Thành phẩm:	72.687.983.705	-	96.190.088.906	-	-
- Hàng hoá:	2.442.179.990	-	3.252.219.418	-	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-	-	-	-
Cộng	140.603.489.584	-	165.066.539.823	(162.660.478)	-

06. Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm		
- XDCB	14.465.455	71.081.242.183
- Sửa chữa		
Cộng	14.465.455	71.081.242.183

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

Khoản	Nhà cửa, vật	Máy móc, thiết	Phương tiện vận	Thiết bị, dụng	TSCĐ hữu hình	Tổng cộng
Nguyên giá TSCĐ h.hình						
Số dư đầu năm	51.403.786.287	161.675.778.883	21.702.122.682	582.424.099	159.077.750	235.523.189.701
- Mua trong năm		6.812.694.546		35.889.000		6.848.583.546
- Đầu tư XDCB hoàn th.	71.371.505.254	2.318.536.422	3.997.520.623	8.766.785.590		86.454.347.889
- Tăng khác (Đ/C)			827.054.545			827.054.545
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán	123.793.636	2.307.953.506				2.431.747.142
- Giảm khác (Đ/C)						0
Số dư cuối năm	122.651.497.905	168.499.056.345	26.526.697.850	9.385.098.689	159.077.750	327.221.428.539
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	29.753.814.704	129.566.231.792	12.570.524.520	501.861.733	139.193.026	172.531.625.775
- Khấu hao trong năm	6.663.114.416	11.658.155.396	2.386.784.227	1.160.517.039	19.884.724	21.888.455.802
- Tăng khác (Đ/C)			323.899.210			323.899.210
- Chuyển sang BĐS đầu tư						0
- Thanh lý, nhượng bán	123.793.636	1.880.914.540				2.004.708.176
- Giảm khác (Đ/C)						0
Số dư cuối năm	36.293.135.484	139.343.472.648	15.281.207.957	1.662.378.772	159.077.750	192.739.272.611
GTCL của TSCĐ h.hình						
- Tại ngày đầu năm	21.649.971.583	32.109.547.091	9.131.598.162	80.562.366	19.884.724	62.991.563.926
- Tại ngày cuối năm	86.358.362.421	29.155.583.697	11.245.489.893	7.722.719.917	0	134.482.155.928

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	2.200.436.363	45.861.097.462
- 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	-	824.054.545	824.054.545
Số dư cuối năm	43.660.661.099	1.376.381.818	45.037.042.917
Giá trị hao mòn lũy kế			0
Số dư đầu năm	24.776.465.768	675.009.655	25.451.475.423
- Khấu hao trong năm	5.686.799.396	199.442.271	5.886.241.667
- Mua lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-
- Trả lại TSCĐ thuê TC(Đ/C)	-	-	-
- Giảm khác+Chuyển về TSCĐ	-	323.899.210	323.899.210
Số dư cuối năm	30.463.265.164	550.552.716	31.013.817.880
GTCL của TSCĐ thuê TC			0
- Tại ngày đầu năm	18.884.195.331	1.525.426.708	20.409.622.039
- Tại ngày cuối năm	13.197.395.935	825.829.102	14.023.225.037

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

b- Dài hạn

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

Cộng

10. Vay và nợ thuê

Tài chính	Cuối năm		Trong năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	162.401.726.456	162.401.726.456	940.130.024.255	961.260.932.225	183.532.634.426	183.532.634.426
b- Vay và nợ dài hạn	6.099.329.491	6.099.329.491	2.742.157.677	8.374.457.484	11.731.629.298	11.731.629.298
Cộng	168.501.055.947	168.501.055.947	942.872.181.932	969.635.389.709	195.264.263.724	195.264.263.724

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay(thời điểm 30/09/2016)		Năm trước (Thời điểm 30/09/2015)			
	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	6.343.247.060	936.494.221	5.406.752.839	7.362.614.942	1.490.987.122	5.871.627.820
Trên 1 năm đến 5 năm	6.524.912.533	425.583.043	6.099.329.490	12.868.159.593	1.362.077.264	11.506.082.329
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

a- Phải nộp:

I - Thuế

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
1. Thuế GTGT hàng bán ND	2.023.506.517	8.698.556.331	6.365.797.193	4.356.265.655
2. Thuế GTGT hàng NK	-	2.677.440.075	2.677.440.075	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	-	-	-
5. Thuế thu nhập DN	2.057.566.095	2.050.249.640	2.498.945.752	1.608.869.983

6. Thu trên vốn	-	-	-	-
7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	224.407.640	894.161.885	811.382.671	307.186.854
9. Tiền thuê đất	-	1.419.817.488	1.419.817.488	-
10. Các loại thuế khác	270.000	1.296.000	1.134.000	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	4.305.750.252	15.741.521.419	13.774.517.179	6.272.754.492

12. Chi phí phải trả:

a- Ngắn hạn:

- 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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	21.531.933.574	7.713.848.061
	-	-
	-	-
	21.531.933.574	7.713.848.061

b- Dài hạn

- Lãi vay
- Các khoản khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	-	-
	-	-
Cộng	21.531.933.574	7.713.848.061

13. Phải trả khác

a- Ngắn hạn:

- Tài sản thừa chờ giải quyết
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm xã hội
- Bảo hiểm y tế
- Bảo hiểm thất nghiệp
- Phải trả về cổ phần hóa
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả
- Các khoản phải trả, phải nộp khác

	Cuối kỳ	Đầu năm
	28.238.405.586	5.978.049.563
	-	-
	1.238.462.364	808.659.736
	(40.750.166)	295.612.071
	41.042.181	50.004.473
	-	22.294.820
	-	-
	-	-
	618.219.686	2.379.366.446
	26.381.431.521	2.422.112.017

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn

	Cuối kỳ	Đầu năm
	9.319.148.566	9.727.829.524
	9.319.148.566	9.727.829.524
Cộng	37.557.554.152	15.705.879.087

14. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Quỹ Đầu tư phát triển	LNST chưa phân phối	Công D.K.K.D. 0109
Số dư đầu năm trước	200.000.000.000	45.772.893.134	26.715.238.022	272.488.131.156
- 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	45.772.893.134	26.715.238.022	272.488.131.156
- Tăng vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lãi trong năm nay	-	-	31.640.844.494	31.640.844.494
- Tăng khác	-	3.847.422.506	-	3.847.422.506
- Giảm vốn trong năm nay	-	-	-	-
- Lỗ trong năm nay	-	-	-	-
- Giảm khác	-	-	25.629.896.675	25.629.896.675
Số dư cuối năm nay	200.000.000.000	49.620.315.640	32.726.185.841	282.346.501.481

Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Vốn góp của nhà nước:
- Vốn góp của các đối tượng khác:
- Vốn góp mua cổ phần của các cổ đông:
- Thặng dư vốn cổ phần do bán cổ phiếu cho các cổ đông:

	Cuối kỳ	Đầu năm
	200.000.000.000	200.000.000.000
	-	-
	-	-
	-	-



- Lãi tiền gửi, tiền cho vay:
 - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:
 - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:
- Cộng**

2.304.594.735	4.705.548.133
4.825.277.423	11.540.488.927
1.643.970.220	206.233.404
8.773.842.378	16.452.270.464

20. Chi phí tài chính :

- Lãi tiền vay:
 - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm:
 - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
 - Lỗ bán ngoại tệ:
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện:
 - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện:
 - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn:
 - Chi phí tài chính khác:
- Cộng**

LK đến quý này	LK đến quý này năm trước
8.599.418.617	8.664.472.560
-	772.012.879
-	-
-	-
3.082.966.899	586.841.824
-	-
-	-
-	-
11.682.385.516	12.764.767.036

21. 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
- Cộng**

Năm nay	Năm trước
-	-
-	-
-	-
-	-
388.002.943	219.421.232
388.002.943	219.421.232

22. Chi phí khác

- Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ
 - Lỗ do đánh giá lại tài sản
 - Các khoản bị phạt
 - Các khoản khác
- Cộng**

Năm nay	Năm trước
-	-
-	-
102.167.778	216.697
1.539.797.664	1.999.984.884
1.641.965.442	2.000.201.581

23. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu:
 - Chi phí nhân công:
 - Chi phí khấu hao tài sản cố định:
 - Chi phí dịch vụ mua ngoài và bằng tiền khác:
- Cộng**

Năm nay	Năm trước
9.612.546.442	9.870.490.391
102.943.332.019	97.609.122.485
2.944.558.551	3.817.061.271
148.321.601.062	100.908.584.752
263.822.038.074	212.205.258.899

24. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành:
 - Đ/C C.phí thuế TNDN của các năm trước vào C.phí thuế TN hiện hành năm nay:
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành:**

LK đến quý này	LK đến quý này năm trước
-	-
-	-
7.482.851.163	7.363.094.939

25. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

- C.phí thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế:
 - Chi phí thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập tài sản thuế TN hoãn lại:
 - TN thuế TNDN hoãn lại PS từ các khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ:
 - TN thuế TNDN h.lại PS từ các khoản lỗ tính thuế và ưu đãi thuế chưa sử dụng:
 - TN thuế TNDN hoãn lại PS từ việc hoàn nhập thuế TN hoãn lại phải trả:
- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:**

LK đến quý này	LK đến quý này năm trước
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

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 LCTT 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)

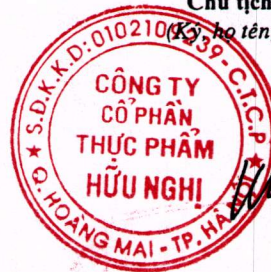


Trịnh Xuân Tiến

Lập, ngày 23 tháng 01 năm 2017

Chủ tịch HĐQT

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Trịnh Trung Hiếu