

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

MST: 0200344752

=====o0o=====

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY MẸ

QUÝ IV – NĂM 2017

- 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:



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG

Địa chỉ: Số 71 Lê Lai - Ngõ Quyền - Hải Phòng

Tel: 0225 383 6839 Fax: 0225 383 6692

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN/ BALANCE SHEET

Tại ngày/ As at 31 tháng 12 năm 2017

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giá định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính: VND

Currency: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết	31/12/2017	01/01/2017
A TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		124,890,461,392	98,718,534,128
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	46,598,573,623	10,955,059,753
Tiền	111		46,598,573,623	10,955,059,753
Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	5,326,104,690	2,361,799,800
Chứng khoán kinh doanh	121		5,648,780,000	5,648,780,000
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		(322,675,310)	(3,286,980,200)
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123			
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		15,837,953,003	19,005,535,989
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3a	12,231,719,429	12,176,328,328
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	2,768,859,098	6,580,963,780
Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134			
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5a		
Các khoản phải thu khác	136	V.6a	7,718,337,418	7,750,126,235
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(6,916,857,789)	(7,501,882,354)
Tài sản thiếu chờ xử lý	139	V.7	35,894,847	
IV. Hàng tồn kho	140	V.9	53,681,458,110	66,234,434,771
Hàng tồn kho	141		57,941,623,760	67,177,801,680
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(4,260,165,650)	(943,366,909)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,446,371,966	161,703,815
Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.16a	898,685,443	96,998,155
Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.23b		64,705,660
Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.23b	2,547,686,523	
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính Phủ	154			
Tài sản ngắn hạn khác	155	V.17a		

B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		51,770,730,269	61,829,780,828
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		380,511,000	5,121,705,541
Phải thu dài hạn của khách hàng	211	V.3b		4,761,705,541
Trả trước cho người bán dài hạn	212			
Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
Phải thu nội bộ dài hạn	214			
Phải thu về cho vay dài hạn	215	V.5b		
Phải thu dài hạn khác	216	V.6b	380,511,000	360,000,000
Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		34,788,448,922	39,640,094,186
Tài sản cố định hữu hình	221	V.11	22,800,776,720	27,652,421,984
- Nguyên giá	222		103,696,015,483	103,639,868,479
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80,895,238,763)	(75,987,446,495)
Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.13		
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
Tài sản cố định vô hình	227	V.12	11,987,672,202	11,987,672,202
- Nguyên giá	228		11,987,672,202	11,987,672,202
- Giá trị hao mòn lũy kế	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.14		
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	V.10	630,272,590	483,272,590
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		630,272,590	483,272,590
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		15,110,926,449	15,000,000,000
Đầu tư vào công ty con	251	V.2c	15,110,926,449	15,000,000,000
Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2c		
Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2c		
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	V.2b		
V. Tài sản dài hạn khác	260		860,571,308	1,584,708,511
Chi phí trả trước dài hạn	261	V.16b	860,571,308	1,584,708,511
Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.28a		
Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	262			
Tài sản dài hạn khác	268	V.17b		
Lợi thế thương mại	269			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		176,661,191,661	160,548,314,956

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2016

Tại ngày/ As at 31 tháng 12 năm 2017

(tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/03/2016	01/01/2017
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		64,996,792,240	46,976,732,062
I. Nợ ngắn hạn	310		64,714,292,077	46,694,231,899
Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.21a	43,196,927,353	22,442,058,624
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.22	2,913,338,824	1,528,659,443
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.23a	1,934,260,054	6,983,265,965
Phải trả người lao động	314		1,311,928,490	4,232,100,817
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.24a	5,512,916,338	2,084,360,575
Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
Phải trả theo tiến độ kế hoạch HDXD	317			
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.26a		
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	319	V.25a	1,768,804,403	466,917,860
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a		
Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.27a	5,098,254,250	5,458,254,250
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		2,977,862,365	3,498,614,365
Quỹ bình ổn giá	323			
Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		282,500,163	282,500,163
Phải trả người bán dài hạn	331	V.21b		
Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
Chi phí phải trả dài hạn	333	V.24b		
Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
Phải trả nội bộ dài hạn	335			
Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.26b		
Phải trả dài hạn khác	337	V.25b	282,500,163	282,500,163
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b		
Trái phiếu chuyển đổi	339	V.19.2		
Cổ phiếu ưu đãi	340	V.20		
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.28b		
Dự phòng phải trả dài hạn	342	V.27b		
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		111,664,399,421	113,571,582,894
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.29	111,664,399,421	113,571,582,894
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			
Thặng dư vốn cổ phần	412		15,753,387,350	15,753,387,350

Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		
Vốn khác của chủ sở hữu	414		
Cổ phiếu quỹ (*)	415		
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		
Quỹ đầu tư phát triển	418	29,020,260,148	29,020,260,148
Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		
Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	16,890,751,923	18,797,935,396
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	16,408,861,845	15,198,014,973
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	481,890,078	3,599,920,423
Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		
II. Nguồn kinh phí và các quỹ khác	430		
Nguồn kinh phí	431		
Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		
E. LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG KHÔNG KIỂM SOÁT	429		
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440	176,661,191,661	160,548,314,956

Kế toán trưởng

Vũ Thị Hương Quỳnh
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2018

Tổng giám đốc



Oliveiro Michael Leonard
TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH / PROFIT AND LOSS STATEMENT

Quý IV/ 2017

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý IV 2017	Quý IV/2016	Lũy kế năm 2017	Lũy kế năm 2016
Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	1	VI.1	87,909,919,274	74,414,954,128	307,550,065,009	282,946,187,426
Các khoản giảm trừ doanh thu	2	VI.1	(2,836,538,442)	(221,157,341)	(3,432,394,499)	(3,154,184,847)
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	85,073,380,832	74,193,796,787	304,117,670,510	279,792,002,579
Giá vốn hàng bán	11	VI.2	(70,238,679,834)	(53,983,564,050)	(232,458,849,680)	(202,428,561,923)
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		14,834,700,998	20,210,232,737	71,658,820,830	77,363,440,656
Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	355,294,163	5,543,695	883,957,089	77,345,791
Chi phí tài chính	22	VI.4	719,844,844	29,250,778	2,963,820,890	(177,204,466)
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23					(80,382,677)
Chi phí bán hàng	24	VI.5	(14,652,715,526)	(13,686,338,225)	(51,019,688,412)	(51,010,198,809)
Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	(5,296,103,800)	(5,450,343,407)	(23,616,288,856)	(21,191,092,263)
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(4,038,979,321)	1,108,345,578	870,621,541	5,062,290,909
Thu nhập khác	31	VI.7	(219,068,569)	240,498,891	440,158,696	779,340,243
Chi phí khác	32	VI.8	(281,037,287)	(197,912,884)	(708,417,640)	(1,111,195,876)
Lợi nhuận khác	40		(500,105,856)	42,586,007	(268,258,944)	(331,855,633)
Phân lãi (lỗ) trong c.ty liên kết, liên doanh	45					
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4,539,085,177)	1,150,931,585	602,362,597	4,730,434,376
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.9		(391,831,359)	(120,472,519)	(1,130,514,853)
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.9				
Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(4,539,085,177)	759,100,226	481,890,078	3,599,919,523
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(4,539,085,177)	759,100,226	481,890,078	3,599,919,523
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62					
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	VI.11				
Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71					

Kế toán trưởng

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Vũ Thị Hương Quỳnh

Hải Phòng, ngày 27 tháng 01 năm 2018



Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Oliveiro Michael Leonard

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - CÔNG TY MẸ

Chỉ tiêu	From 1.1.2017 to 31.12.2017	Từ 01.01.2016 đến 31.12.2016
I LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH		
1 Lãi trước thuế	(4,539,085,177)	4,730,435,276
2 Điều chỉnh cho các khoản:		
Khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư	2,908,261,927	5,572,013,946
Các khoản dự phòng	(232,530,714)	670,049,787
(Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	5,904,513	
(Lãi)/lỗ thanh lý tài sản cố định		
(Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư	(499,816,697)	648,870,869
Phân lợi nhuận trong công ty liên kết		80,382,677
Chi phí lãi vay	-	
Thu nhập lãi vay		
Khấu hao lợi thế thương mại		
Các khoản điều chỉnh khác		
3 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	(2,357,266,148)	11,701,752,555
(Tăng)/giảm các khoản phải thu	6,046,716,076	7,850,417,761
(Tăng)/giảm hàng tồn kho	9,236,177,920	15,112,594,624
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	21,775,918,765	(23,400,321,652)
(Tăng)/giảm chi phí trả trước	4,901,625,810	317,162,767
(Tăng)/giảm chứng khoán kinh doanh		
Tiền lãi vay đã trả	-	(80,382,677)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	(900,000,000)	(1,300,000,000)
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		
Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	(880,752,000)	(448,867,240)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	37,822,420,423	9,752,356,138
II LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	(235,647,000)	(7,951,108,235)
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	233,145,000	-
Tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	310,546,697	26,223,631
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	308,044,697	(7,924,884,604)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		
Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		
Thu từ vay ngắn hạn, dài hạn	-	6,671,984,180
Tiền trả nợ gốc vay	-	(6,671,984,180)
Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	(2,486,951,250)	(7,505,399,250)
Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính	(2,486,951,250)	(7,500,000,000)
IV Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ	35,643,513,870	(5,677,927,716)
V Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	3 10,955,059,753	16,632,987,469
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		
VI Tiền và tương đương tiền cuối kỳ	3 46,598,573,623	10,955,059,753

KẾ TOÁN TRƯỞNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương Quỳnh



Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC

Oliveiro Michael Leonard

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ
QUÝ 4 NĂM 2017

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 - Ngõ 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. Ngành 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 01/01/2017 đến 31/12/2017
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.

11/2017
2/2018
10/2018
11/2018

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

Tiền mặt
Tiền gửi ngân hàng

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
402 542 740	402 542 740
42 244 217 621	42 244 217 621
42 646 760 361	42 646 760 361
42 646 760 361	42 646 760 361

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn

Chứng khoán kinh doanh
Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
5 648 780 000	5 648 780 000
- 322 675 310	- 3 286 980 200
5 326 104 690	2 361 799 800
5 326 104 690	2 361 799 800

3. Các khoản phải thu ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn của khách hàng
Trả trước cho người bán ngắn hạn
Phải thu nội bộ ngắn hạn
Phải thu theo tiến độ kế hoạch HDXD
Phải thu về cho vay ngắn hạn
Các khoản phải thu khác
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)
Tài sản thiếu chờ xử lý

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
12 231 719 429	12 176 328 328
12 231 719 429	12 176 328 328
2 768 859 098	6 580 963 780
7 718 337 418	7 750 126 235
- 6 916 857 789	- 7 501 882 354
35 894 847	

4. Hàng tồn kho

Hàng tồn kho

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
57,941,623,760	67,177,801,680

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
- 4 260 165 650	- 943 366 909
- 4 260 165 650	- 943 366 909
- 4 260 165 650	- 943 366 909

5. Tài sản dài hạn khác

Chi phí trả trước dài hạn
Tài sản dài hạn khác

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND

6. Tài sản cố định

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

(a) Tài sản cố định hữu hình

	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải	Thiết bị quản lý	Tổng cộng
Nguyên giá					
Tại ngày 1 tháng 10 năm 2017	35,579,414,704	60,048,305,884	5,612,486,396	2,336,851,020	103,577,058,004
Chuyển từ xây dựng cơ bản dở dang					-
Mua trong năm					-
Thanh lý					-
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	35,579,414,704	60,048,305,884	5,612,486,396	2,336,851,020	103,577,058,004
Khấu hao lũy kế					
Tại ngày 1 tháng 10 năm 2017	31,547,713,449	40,941,148,810	4,971,706,506	2,308,419,853	79,768,988,618
Khấu hao trong năm					-
Thanh lý					-
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	31,547,713,449	40,941,148,810	4,971,706,506	2,308,419,853	79,768,988,618
Giá trị còn lại					
Tại ngày 1 tháng 10 năm 2017	4,031,701,255	19,107,157,074	640,779,890	28,431,167	23,808,069,386
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017	4,031,701,255	19,107,157,074	640,779,890	28,431,167	23,808,069,386

7. Thuế và các khoản nộp nhà nước

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND
1 934 260 054	6 983 265 965
1 934 260 054	6 983 265 965

8. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn

31/12/2017	01/01/2017
VND	VND

9. Vốn chủ sở hữu

	Vốn đầu tư của VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Quỹ đầu tư và phát triển VND	Lợi nhuận chưa VND	Tổng cộng VND
Số dư tại ngày 01/01/2017	50 000 000 000	15 753 387 350	29 020 260 148	18 908 861 845	113 682 509 343
Lợi nhuận trong kỳ	-	-	-	481 890 078	-2 500 000 000
Trích lập các quỹ	-	-	-		
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	-	-	-		
Cổ tức	-	-	-	-2 500 000 000	-2 500 000 000
Thưởng ban điều hành	-	-	-		
Số dư tại ngày 31/12/2017	50 000 000 000	15 753 387 350	29 020 260 148	16 890 751 923	16 408 861 845

10. Doanh thu

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Doanh thu bán hàng	87 909 919 274	74 414 954 128
	87 909 919 274	74 414 954 128

11. Giá vốn hàng bán

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Giá vốn hàng bán	-70 238 679 834	-53 983 564 050
	-70 238 679 834	-53 983 564 050

12. Doanh thu hoạt động tài chính

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Doanh thu hoạt động tài chính	355 294 163	5 543 695
	355 294 163	5 543 695

13. Chi phí hoạt động tài chính

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Lãi vay ngân hàng	719 844 844	-13 686 338 225
Chi phí tài chính khác	719 844 844	-13 686 338 225

14. Chi phí bán hàng

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Chi phí bán hàng	-14 652 715 526	-13 686 338 225
	-14 652 715 526	-13 686 338 225

15. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Quý 4/2017 VND	Quý 4/2016 VND
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-5 296 103 800	-5 450 343 407
	-5 296 103 800	-5 450 343 407

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hương Quỳnh
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Hải Phòng, ngày 28 tháng 01 năm 2018

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Oliveiro Michael Leonard
TỔNG GIÁM ĐỐC

