

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ

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

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý IV 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 IV Năm 2017

Tại ngày 31 tháng 12 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		553.885.623.894	513.259.786.918
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7.028.966.160	271.267.305.137
1. Tiền	111		7.028.966.160	14.083.355.137
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	257.183.950.000
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		49.000.000.000	-
1. Chứng khoán kinh doanh	121		49.000.000.000	
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		378.089.725.653	95.976.104.261
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		116.834.661.912	88.969.250.167
2. Trả trước cho người bán	132		187.805.968.662	4.664.396.990
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		74.500.541.608	3.370.002.077
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(1.051.446.529)	(1.027.544.973)
IV- Hàng tồn kho	140		104.210.100.159	140.733.220.086
1. Hàng tồn kho	141		104.210.100.159	140.733.220.086
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		15.556.831.922	5.283.157.434
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.318.681.441	1.400.978.995
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		14.238.150.481	3.882.178.439
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		327.253.436.530	193.348.384.867
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		10.002.000.000	2.000.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		10.002.000.000	2.000.000
II- Tài sản cố định	220		174.283.488.311	148.519.846.420
1. Tài sản cố định hữu hình	221		136.843.539.599	134.482.155.928
_Nguyên giá	222		385.945.953.250	327.221.428.539
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(249.102.413.651)	(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		37.439.948.712	14.465.455
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		142.967.948.219	44.826.538.447
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		142.967.948.219	44.826.538.447
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		881.139.060.424	706.608.171.785
NGUỒN VỐN	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI QUÝ	SỐ ĐẦU NĂM
1	2	3	4	4
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		579.265.221.381	424.251.116.384
I- Nợ ngắn hạn	310		544.502.559.604	408.802.852.204
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		303.969.449.725	162.401.726.456
2. Phải trả cho người bán	312		176.212.252.256	113.842.823.254
3. Người mua trả tiền trước	313		2.343.520.729	7.665.896.150
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314		3.994.925.373	6.267.727.742
5. Phải trả người lao động	315		20.801.201.176	65.868.106.005
6. Chi phí phải trả ngắn hạn	316		15.211.820.020	20.732.482.958
7. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	320		21.955.113.548	30.781.999.658
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		14.276.777	1.242.089.981
II- Nợ dài hạn	330		34.762.661.777	15.448.264.180
1. Phải trả dài hạn khác	336		13.276.458.569	9.348.934.689
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	337		21.486.203.208	6.099.329.491
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		301.873.839.043	282.357.055.401
I- Vốn chủ sở hữu	410		301.873.839.043	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
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		52.253.523.403	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		50.016.783.642	31.651.398.414
4. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)	440		881.139.060.424	706.608.171.785

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



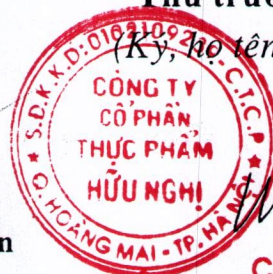
Vũ Văn Thịnh

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Trịnh Xuân Tiên

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu

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 t 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

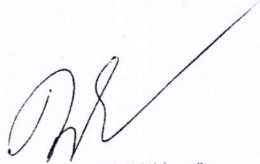
Quý IV Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	QUÝ IV		LŨY 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	412.950.783.198	383.810.860.007	1.455.957.164.310	1.430.897.223.178
2.Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26	22.122.665.489	16.337.820.267	59.695.814.259	75.632.706.781
3.Doanh thu thuần về bán hàng và C.cấp D.Vụ	10	VI.27	390.828.117.709	367.473.039.740	1.396.261.350.051	1.355.264.516.397
4.Giá vốn hàng bán	11	VI.28	306.142.749.048	296.171.038.406	1.063.299.665.633	1.050.596.925.612
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và C.cấp D.Vụ	20		84.685.368.661	71.302.001.334	332.961.684.418	304.667.590.785
6.Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	422.966.155	7.191.407.670	4.660.530.969	8.694.058.477
7.Chí phí tài chính	22	VI.30	2.425.202.266	2.883.958.957	7.934.028.712	11.770.430.064
<i>Trong đó</i> : Chí phí lãi vay	23		2.317.084.941	2.392.529.566	5.817.804.434	8.812.796.382
8.Chí phí bán hàng	24		60.964.668.066	50.218.782.269	230.751.326.986	217.987.662.764
9.Chí phí quản lý doanh nghiệp	25		9.623.058.767	13.635.130.598	36.601.985.279	42.707.283.400
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12.095.405.717	11.755.537.180	62.334.874.410	40.896.273.034
11.Thu nhập khác	31		318.597.922	388.002.943	1.146.242.685	847.840.307
12.Chí phí khác	32		10.964.395	2.166.007.503	621.220.007	2.607.406.465
13.Lợi nhuận khác	40		307.633.527	(1.778.004.560)	525.022.678	(1.759.566.158)
14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		12.403.039.244	9.977.532.620	62.859.897.088	39.136.706.876
15.Chí phí thuế thu nhập DN hiện hành	51	VI.31	2.607.139.714	1.611.327.282	12.843.113.446	7.485.308.462
16.Chí phí thuế thu nhập DN hoãn lại	52	VI.32	-	-	-	-
17.Lợi nhuận sau thuế thu nhập	60		9.795.899.530	8.366.205.338	50.016.783.642	31.651.398.414
18.Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		490	418	2.501	1.583

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2018

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

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 t 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 IV Năm 2017

Đơn vị tính: VNĐ

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LƯY 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		1.221.587.704.447	1.300.219.483.936
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(1.553.188.667.337)	(1.084.826.962.248)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(234.499.533.629)	(215.281.363.881)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(6.214.388.533)	(8.821.676.740)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(12.633.636.826)	(6.708.656.423)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		770.035.005.278	166.976.654.339
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(214.536.067.002)	(115.223.196.527)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(29.449.583.602)	36.334.282.456
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		(60.497.921.723)	(7.255.713.046)
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		894.581.369.000	1.902.103.695.920
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		(1.151.765.319.000)	(1.862.591.324.920)
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		4.825.996.323	7.024.318.833
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(361.855.875.400)	39.753.704.061
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		894.823.511.522	931.981.113.739
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(726.362.832.206)	(952.213.584.228)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		(11.506.082.330)	(6.305.190.320)
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		127.067.120.025	(32.828.977.609)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40)	50		(264.238.338.977)	43.259.008.908
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	7.028.966.160	271.267.305.137

Lập, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Vũ Văn Thịnh

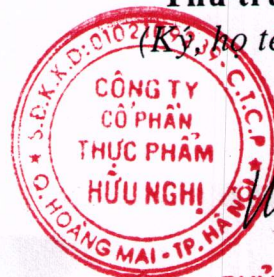
Kế toán trưởng

(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 IV 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 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

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 thuế tài chính
- 13- Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuế 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 phần 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
	185.588.789	185.672.448
	6.843.377.371	13.897.682.689
	0	257.183.950.000
Cộng	7.028.966.160	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	Đầu năm
	49.000.000.000	
Cộng	49.000.000.000	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

	Cuối kỳ	Đầu năm
	1.259.275.898	824.576.514
	5.400.162.210	755.179.617
	3.536.174.610	5.740.668.401
	630.779.985	1.536.445.147
	15.108.582.380	-

Khác	90.899.686.829	80.112.380.488
Phải thu khách hàng dài hạn		
Cộng	116.834.661.912	88.969.250.167

04- Các khoản phải thu khác

	Cuối kỳ		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
Ngắn hạn	74.404.490.696		3.368.002.077	-
- Thuế GTGT tạm tính Tài sản thuế tài chính	0		1.046.693.834	
- Tạm ứng	4.155.334.135		1.702.329.259	
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	20.040.000.000		270.000.000	
- Phải thu khác	50.209.156.561		348.978.984	
Dài hạn	10.002.000.000	-	2.000.000	-
- Ký cược, ký quỹ ngắn hạn	10.002.000.000		2.000.000	
Cộng	84.406.490.696 0	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:	319.426.874	-	477.532.000	-
- Nguyên liệu, vật liệu:	57.756.538.425	-	58.561.583.943	(162.660.478)
- Công cụ, dụng cụ:	5.396.871.155	-	6.422.009.946	-
- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang:	-	-	-	-
- Thành phẩm:	36.656.540.757	-	72.783.992.455	-
- Hàng hoá:	4.080.722.948	-	2.488.101.742	-
- Hàng gửi đi bán:	-	-	-	-
- Hàng hoá kho bảo thuế:	-	-	-	-
Cộng	104.210.100.159	-	165.066.539.823	(162.660.478)

06. Tài sản dở dang dài hạn:

	Cuối kỳ	Đầu năm
- Mua sắm		
- XD CB	37.439.948.712	14.465.455
- Sửa chữa		
Cộng	37.439.948.712	14.465.455

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

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc	Máy móc, thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị, dụng cụ quản lý	TSCĐ hữu hình khác	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	459.764.802	9.243.490.000	4.138.880.000			13.842.134.802
- Đầu tư XD CB hoàn thành		43.725.661.099	5.376.902.440	8.766.785.590		57.869.349.129
- Tăng khác (Đ/C)						
- Chuyển sang BĐS đầu tư			222.653.008			222.653.008
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Đ/C)	45.252.227	12.719.053.985				12.764.306.212
Số dư cuối năm	123.066.010.480	208.749.153.460	35.819.827.281	18.151.884.279	159.077.750	385.945.953.250
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	6.434.818.753	13.047.807.078	2.744.308.592	1.121.013.046	0	23.347.947.469
- Tăng khác (Đ/C)		32.679.893.961	557.952.618			33.237.846.579
- Chuyển sang BĐS đầu tư			222.653.008			222.653.008
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác (Đ/C)						
Số dư cuối năm	42.727.954.239	185.071.173.686	18.360.816.158	2.783.391.818	159.077.750	249.102.413.651
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	134.482.155.928
- Tại ngày cuối năm	80.338.056.241	23.677.979.774	17.459.011.123	15.368.492.461	0	136.843.539.598

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

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		Tổng năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Tăng	Giảm	Giá trị	Khả năng trả nợ
a- Vay ngắn hạn	303.969.449.725	303.969.449.725	873.337.308.314	731.769.585.045	162.401.726.456	162.401.726.456
b- Vay và nợ dài hạn	21.486.203.208	21.486.203.208	28.648.270.944	13.261.397.227	6.099.329.491	6.099.329.491
Cộng	325.455.652.933	325.455.652.933	901.985.579.258	745.030.982.272	168.501.055.947	168.501.055.947

c- Các khoản nợ thuê tài chính

Thời hạn	Năm nay(thời điểm 31/12/2017)			Năm trước (Thời điểm 31/12/2016)		
	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	5.694.336.427	1.136.584.048	4.557.752.375
Trên 5 năm	-	-	-	-	-	-

11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

	Đầu kỳ	Phải nộp trong kỳ	Số thực nộp trong kỳ	Số cuối kỳ
a- Phải nộp:				
I - Thuế	10.599.339.624	9.637.388.974	16.241.803.225	3.994.925.373
1. Thuế GTGT hàng bán NĐ	2.688.636.401	3.093.851.702	4.984.826.345	797.661.758
2. Thuế GTGT hàng NK	-	1.662.839.963	1.662.839.963	-
3. Thuế TTĐB	-	-	-	-
4. Thuế XNK	-	195.251.441	195.251.441	-
5. Thuế thu nhập DN	6.244.904.931	2.607.139.714	6.303.764.354	2.548.280.291
6. Thu trên vốn	-	-	-	-

7. Thuế dthu	-	-	-	-
8. Thuế thu nhập cá nhân	1.665.366.292	1.303.215.166	2.320.030.134	648.551.324
9. Tiền thuê đất	-	689.912.824	689.912.824	-
10. Các loại thuế khác	432.000	85.178.164	85.178.164	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	10.599.339.624	9.637.388.974	16.241.803.225	3.994.925.373

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	15.211.820.020	20.732.482.958

b- Dài hạn

- Lãi vay	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	15.211.820.020	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	517.867.812	1.238.462.364
- Bảo hiểm xã hội	(67.279.037)	(40.750.166)
- Bảo hiểm y tế	105.754.722	41.042.181
- Bảo hiểm thất nghiệp	12.930.997	-
- Phải trả về cổ phần hóa	-	-
- Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	-	-
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả	524.672.891	618.219.686
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	20.861.166.163	28.925.025.593

b- Dài hạn:

- Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	13.276.458.569	9.348.934.689
Cộng	13.276.458.569	9.348.934.689
Cộng	35.231.572.117	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	-	-	50.016.783.642	50.016.783.642
- 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	52.253.523.403	301.873.839.043

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:	-	-

		200.000.000.000	200.000.000.000
Cộng			
* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm:			
* Số lượng cổ phiếu quỹ:			
Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận:		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:			
+ Vốn góp đầu năm:		200.000.000.000	200.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm:		-	-
+ Vốn góp giảm trong năm:		-	-
+ Vốn góp cuối năm:		200.000.000.000	200.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia:		-	-
d - 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:		-	-
Cổ phiếu:		Cuối kỳ	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành:		20.000.000	20.000.000
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng:		20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:		20.000.000	20.000.000
+ 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:		20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông:		20.000.000	20.000.000
+ Cổ phiếu ưu đãi:		-	-
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:.....		10.000	10.000
e - Các quỹ của doanh nghiệp:			
- Quỹ đầu tư phát triển:		49.620.315.640	49.620.315.640
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:			
* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:			
g - Thu nhập và c.phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn CSH theo q.định của các chuẩn mực kế toán cụ thể:			
-			
15. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Ngoại tệ Đô la Mỹ		10.375,17	10.222.480,48
- Ngoại tệ EUR		216,33	227,25
16.- Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:			
- Doanh thu bán thành phẩm, hàng hóa:		1.455.955.392.804	1.430.890.492.766
- Doanh thu cung cấp dịch vụ:		1.771.506,0	6.730.412,0
Cộng		1.455.957.164.310	1.430.897.223.178
17. Các khoản giảm trừ doanh thu (Mã số 02):		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
Trong đó:			
- Chiết khấu thương mại:		31.313.404.182	12.299.622.187
- Giảm giá hàng bán:		-	-
- Hàng bán bị trả lại:		28.382.410.077	20.296.777.714
Cộng		59.695.814.259	32.596.399.901
18. Giá vốn hàng bán (Mã số 11):		LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
- Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa		1.063.299.665.633	1.050.596.925.612
- Dự phòng/hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho		-	-

19. Doanh thu hoạt động tài chính:

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

LK đến quý này năm nay	LK đến quý này năm trước
3.129.319.528	2.519.507.793
1.531.211.441	6.174.550.684
4.660.530.969	8.694.058.477

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 năm nay	LK đến quý này năm trước
5.817.804.434	5.855.162.700
77.024.293	107.536.532
-	-
-	-
2.039.199.985	2.850.097.150
-	-
7.934.028.712	8.812.796.382

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
72.727.273	-
-	-
-	-
-	-
1.073.515.412	847.840.307
1.146.242.685	847.840.307

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
-	-
-	-
382.894.622	115.254.094
238.325.385	2.492.152.371
621.220.007	2.607.406.465

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
666.294.956	9.612.546.442
121.267.037.930	102.943.332.019
4.099.037.551	2.733.432.526
141.320.941.828	145.405.635.177
267.353.312.265	260.694.946.164

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 năm nay	LK đến quý này năm trước
12.843.113.446	7.485.308.462

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 năm nay	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 29 tháng 01 năm 2018

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Trung Hiếu