

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH.

Địa chỉ: Lô CN1, khu Công nghiệp TBS-Sông trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I/2018

- 1 Bảng cân đối kế toán*
- 2 Báo cáo kết quả kinh doanh*
- 3 Lưu chuyển tiền tệ*
- 4 Thuyết minh kế toán*

Nơi nhận:

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Thái Bình, tháng 04 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/03/2018

MẪU SỐ B03-DN (TT/200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2018	Số đầu năm 01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		43,985,439,499	45,317,950,906
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		7,405,452,926	8,320,801,926
1. Tiền	111	V.1	7,405,452,926	8,320,801,926
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	2,000,000,000
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	2,000,000,000
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		19,992,360,516	18,887,749,099
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	18,823,829,467	17,381,224,000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		177,519,200	149,768,800
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	4,633,612,913	4,999,357,363
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	V.3	(3,642,601,064)	(3,642,601,064)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV- Hàng tồn kho	140	V.4	16,587,626,057	16,109,399,881
1. Hàng tồn kho	141		16,696,065,350	16,217,839,174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(108,439,293)	(108,439,293)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230+ 240 + 250 + 260)	200		305,570,938,626	311,774,608,558
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II- Tài sản cố định	220		280,728,449,409	286,477,298,967
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	280,728,449,409	286,477,298,967
- Nguyên giá	222		410,462,465,579	410,462,465,579
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(129,734,016,170)	(123,985,166,612)
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.6	-	-
- Nguyên giá	228		60,164,500	60,164,500
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(60,164,500)	(60,164,500)
III- Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV- Tài sản dở dang dài hạn	240		124,796,364	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	124,796,364	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		24,717,692,853	25,297,309,591
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	24,717,692,853	25,297,309,591
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		349,556,378,125	357,092,559,464



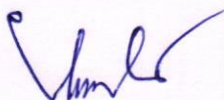
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/03/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 31/03/2018	Số đầu năm 01/01/2018
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		248,403,400,294	251,387,568,527
I- Nợ ngắn hạn	310		59,654,540,294	62,334,556,527
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	10,101,350,589	13,790,391,759
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		-	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.11	10,062,585,079	10,476,111,882
4. Phải trả người lao động	314		1,132,622,000	3,163,902,500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	822,851,513	3,549,195,513
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	1,340,522,443	805,588,747
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	34,668,125,270	29,000,000,000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1,526,483,400	1,549,366,126
II- Nợ dài hạn	330		188,748,860,000	189,053,012,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	2,748,860,000	3,053,012,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.9	186,000,000,000	186,000,000,000
D- NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		101,152,977,831	105,704,990,937
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.14	101,152,977,831	105,704,990,937
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		76,912,260,000	76,912,260,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		76,912,260,000	76,912,260,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		2,844,996,673	2,844,996,673
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		31,536,916,654	31,536,916,654
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận chưa phân phối	421		(10,141,195,496)	(5,589,182,390)
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(5,589,182,390)	(11,547,809,901)
- LNST chưa PP kỳ này	421b		(4,552,013,106)	5,958,627,511
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II- Nguồn kinh phí, quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		349,556,378,125	357,092,559,464

Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư



Vũ Thanh Liêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I/2018

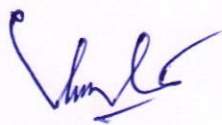
MẪU B02-DN (TT 200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý I		Luỹ kế từ đầu năm	
			Năm 2018	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	19,196,733,518	20,107,799,590	19,196,733,518	20,107,799,590
Doanh số bán có thuế TTĐB (ko có thuế GTGT)			36,965,806,057	36,667,504,131	36,965,806,057	36,667,504,131
Thuế TTĐB phải nộp			17,769,072,539	16,559,704,541	17,769,072,539	16,559,704,541
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ(10=01-02)	10	VI.3	19,196,733,518	20,107,799,590	19,196,733,518	20,107,799,590
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	18,727,967,258	19,084,452,714	18,727,967,258	19,084,452,714
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		468,766,260	1,023,346,876	468,766,260	1,023,346,876
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	32,867,908	133,902,035	32,867,908	133,902,035
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	3,135,416,000	3,547,049,388	3,135,416,000	3,547,049,388
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,135,416,000	3,547,049,102	3,135,416,000	3,547,049,102
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	789,620,583	829,870,059	789,620,583	829,870,059
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	1,384,973,547	1,489,268,167	1,384,973,547	1,489,268,167
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		(4,808,375,962)	(4,708,938,703)	(4,808,375,962)	(4,708,938,703)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	291,597,397	378,671,630	291,597,397	378,671,630
12. Chi phí khác	32	VI.8	35,234,541	2,556,727	35,234,541	2,556,727
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		256,362,856	376,114,903	256,362,856	376,114,903
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10	-	-	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế (60=50-51-52)	60		(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	(592)	(563)	(592)	(563)

Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư




BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I/2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	5,748,849,558	5,810,284,166
- Các khoản dự phòng	03	-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(32,857,419)	(133,901,863)
- Chi phí lãi vay	06	3,135,416,000	3,547,049,102
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	4,299,395,033	4,890,607,605
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(1,104,611,417)	9,846,436,668
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(478,226,176)	(3,376,282,310)
- Tăng, giảm các khoản P.trả (0 kể lãi vay P.trả, thuế TNDN PN)	11	(8,670,209,503)	(7,463,249,624)
- Tăng, giảm Chi phí trả trước	12	579,616,738	730,562,414
- Tiền lãi vay đã trả	13	(3,117,500,000)	(3,547,049,102)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15	-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(8,491,535,325)	1,081,025,651
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	(124,796,364)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23	-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	2,000,000,000	-
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	32,857,419	133,901,863
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1,908,061,055	133,901,863
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của chủ SH	31	-	-
2. Tiền chi trả VG cho các CSH, mua lại CP của DN đã PH	32	-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	5,668,125,270	14,723,922,821
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	-	(21,993,344,100)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	5,668,125,270	(7,269,421,279)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(915,349,000)	(6,054,493,765)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	8,320,801,926	8,616,231,600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	7,405,452,926	2,561,737,835

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư

Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Giám đốc



Vũ Thanh Liêm

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thái bình (gọi tắt là "Công ty") là Doanh nghiệp chuyển đổi (Cổ phần hóa) từ Công ty Bia Thái bình trực thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Thái bình và đã được bàn giao làm đơn vị thành viên Tổng Công ty Bia Rượu NGK Hà nội theo công văn số 3047/CN-TCCB ngày 13/6/2005 của Bộ Công nghiệp. Công ty đã được sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái bình cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0803000218 ngày 29 tháng 7 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 14 tháng 06 năm 2016 (giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần: mã số doanh nghiệp 1000317707)

Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01 tháng 8 năm 2005.

Trụ sở của công ty đặt tại số Lô CN 1, khu Công nghiệp TBS-Sông Trà, xã Tân Bình, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Việt Nam

2. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Hoạt động chính của công ty là sản xuất bia hơi và bia chai.

II. KỲ KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KỲ KẾ TOÁN

1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng đồng Việt Nam (VND)

III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG

1. Chế độ kế toán áp dụng.

Công ty áp dụng hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Công ty đã áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng

3. Hình thức chứng từ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán: **Kế toán trên máy vi tính**

IV. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG

Sau đây là các chính sách kế toán chủ yếu được công ty áp dụng trong việc lập báo cáo tài chính:

1. Tiền và các khoản tương đương tiền

Tiền và các khoản tương đương tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền đang chuyển, tiền gửi ngân hàng các khoản ký cược, ký quỹ, các khoản đầu tư ngắn hạn hoặc các khoản đầu tư có khả năng thanh khoản cao. Các khoản có khả năng thanh khoản cao là các khoản có khả năng chuyển đổi thành các khoản tiền mặt xác định và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị chuyển đổi của khoản này

2. Các khoản phải thu.

Các khoản phải thu thương mại được ghi nhận hàng hoá đã giao, dịch vụ cung cấp đã hoàn thành, được khách hàng chấp nhận thanh toán.

3. Hàng tồn kho.

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung, nếu có để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí để hoàn thành cùng với chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

4. Tài sản cố định hữu hình và hao mòn

Tài sản cố định hữu hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí liên quan khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

Trong quá trình sử dụng, tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình được ghi nhận theo nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại. Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao được ước tính như sau:

	<u>Năm</u>
Nhà xưởng vật kiến trúc	05-49
Máy móc thiết bị	07-15
Phương tiện vận tải	06-10
Thiết bị văn phòng	03-05
Phần mềm máy tính	03

5. Chi phí trả trước và chi phí trả trước dài hạn

Các chi phí trả trước chỉ liên quan đến chi phí SXKD năm tài chính hiện tại được ghi nhận là chi phí trả trước ngắn hạn và được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong năm tài chính;

Việc tính và phân bổ chi phí trả trước dài hạn vào chi phí SXKD từng kỳ hạch toán được căn cứ vào tính chất, mức độ từng loại chi phí để chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ hợp lý. Chi phí trả trước được phân bổ vào CPSXKD theo phương pháp đường thẳng.

6. Ghi nhận doanh thu.

Doanh thu được ghi nhận khi doanh nghiệp có thể thu được các lợi ích kinh tế và doanh thu có thể được xác định một cách chắc chắn.

Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi các rủi ro, lợi ích và quyền sở hữu hàng hoá được chuyển sang người mua; đồng thời doanh nghiệp có thể xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. Thời điểm ghi nhận doanh thu thông thường trùng với thời điểm chuyển hàng hoá, phát hành hoá đơn cho người mua và người mua chấp nhận thanh toán không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

7. Vốn quỹ

Vốn kinh doanh của công ty do các cổ đông đóng góp.

Lợi nhuận sau thuế của công ty được phân phối theo các quy định trong Điều lệ Công ty.

8. Thuế

Công ty có nghĩa vụ nộp thuế Thu nhập Doanh nghiệp theo thuế suất 20% trên lợi nhuận chịu thuế.

Lợi nhuận chịu thuế được tính dựa trên kết quả hoạt động trong kỳ và điều chỉnh cho các khoản chi phí không được chấp nhận cho mục đích tính thuế. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan Thuế có thẩm quyền.

Năm 2018 thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp đối với mặt hàng bia là 65%

Các loại thuế khác được áp dụng theo luật thuế hiện hành tại Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT**

V.1. Tiền	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
Tiền mặt	1,267,367,626	43,537,846
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	6,138,085,300	8,277,264,080
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	7,405,452,926	8,320,801,926
V.2. Phải thu của khách hàng	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	17,348,484,516	16,029,231,812
Nguyễn Xuân Dân (tiền mua bã bia chưa trả)	1,350,991,573	1,350,991,573
Nguyễn Quang Huy (tiền mua bã bia chưa trả)	123,490,508	-
Các khách hàng khác	862,870	1,000,615
Cộng	18,823,829,467	17,381,224,000
b) Phải thu của khách hàng dài hạn		
Cộng	-	-
c) Phải thu của khách hàng là các bên có liên quan		
Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	17,348,484,516	16,029,231,812
Công ty TNHH MTV thương mại HABECO	862,870	1,000,615
Cộng	17,349,347,386	16,030,232,427
V.3. Phải thu khác	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Ngắn hạn		
PT ngắn hạn của NLĐ: Bảo hiểm, thuế TNCN, tiền ăn giữa ca	103,526,900	96,621,850
PT ngắn hạn của NLĐ: Bồi thường vật chất	-	7,983,500
Phải thu ngắn hạn của người lao động: tạm ứng	69,000,000	72,000,000
Phải thu hồi của nhà thầu theo kiến nghị của Kiểm toán NN	3,640,063,037	3,640,063,037
Phải thu ngắn hạn khác	821,022,976	1,182,688,976
Cộng	4,633,612,913	4,999,357,363
b) Dài hạn		
Phải thu người lao động	-	-
Phải thu khác	-	-
Cộng	-	-

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CĐKT**

c) Dự phòng nợ phải thu khó đòi ngắn hạn	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
C.ty CP đầu tư và xây lắp 5	2,643,446,739	2,643,446,739
C.ty TNHH Nhật Anh	471,339,617	471,339,617
Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	497,435,755	497,435,755
Công ty CP phát triển hạ tầng P&P	17,339,000	17,339,000
C.ty CP Tư vấn và quản lý DA xây dựng CMAXX	10,501,926	10,501,926
Nguyễn Xuân Dân	2,538,027	2,538,027
Cộng	3,642,601,064	3,642,601,064
V.4. Hàng tồn kho	31/03/2018 VND	01/01/2018 VND
Giá gốc		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	8,334,168,859	10,769,011,648
Công cụ dụng cụ tồn kho	279,919,891	280,875,546
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	4,488,574,810	2,958,247,808
Thành phẩm tồn kho	3,593,401,790	2,209,704,172
Cộng	16,696,065,350	16,217,839,174
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	92,630,512	92,630,512
Công cụ dụng cụ tồn kho	15,808,781	15,808,781
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm tồn kho	-	-
Cộng	108,439,293	108,439,293

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Lô CN1, khu Công nghiệp TBS-Sông Trà, xã Tân Bình, tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình và vô hình

V.5. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình					
Số dư đầu năm: 01/01/2018	101,458,690,558	303,590,149,188	2,805,399,009	2,608,226,824	410,462,465,579
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới, tự chế tạo	-	-	-	-	-
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Nhượng bán	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm do không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ	-	-	-	-	-
- Giảm khác: Theo kiểm toán Nhà nước	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 31/03/2018	101,458,690,558	303,590,149,188	2,805,399,009	2,608,226,824	410,462,465,579
Giá trị đã hao mòn					
Số dư đầu năm: 01/01/2018	14,593,542,936	106,377,362,726	1,507,493,653	1,506,767,297	123,985,166,612
Khấu hao trong kỳ	840,246,651	4,819,059,393	49,933,770	39,609,744	5,748,849,558
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Nhượng bán	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	-	-
- Giảm do không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 31/03/2018	15,433,789,587	111,196,422,119	1,557,427,423	1,546,377,041	129,734,016,170
Giá trị còn lại của tài sản cố định hữu hình					
Tại ngày đầu năm: 01/01/2018	86,865,147,622	197,212,786,462	1,297,905,356	1,101,459,527	286,477,298,967
Tại ngày cuối kỳ: 31/03/2018	86,024,900,971	192,393,727,069	1,247,971,586	1,061,849,783	280,728,449,409
Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao vẫn còn sử dụng		8,388,788,048	đồng		
Giá trị còn lại của các TSCĐ dùng thế chấp đảm bảo các khoản vay		276,546,077,804	đồng		

V.6. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Phần mềm máy tính	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Khác	Cộng
Nguyên giá tài sản cố định vô hình					
Số dư đầu năm: 01/01/2018	60,164,500	-	-	-	60,164,500
Số tăng trong kỳ	-	-	-	-	-
- Mua sắm mới	-	-	-	-	-
- Tặng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác: không đủ TC là TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 31/03/2018	60,164,500	-	-	-	60,164,500
Giá trị đã hao mòn TSCĐ vô hình					
Số dư đầu năm: 01/01/2018	60,164,500	-	-	-	60,164,500
Khấu hao trong kỳ	-	-	-	-	-
Giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác: không đủ TC là TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 31/03/2018	60,164,500	-	-	-	60,164,500
Giá trị còn lại của tài sản cố định vô hình					
Tại ngày đầu năm: 01/01/2018	-	-	-	-	-
Tại ngày cuối kỳ: 31/03/2018	-	-	-	-	-
Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao vẫn còn sử dụng		60,164,500	đồng		
Giá trị còn lại của các TSCĐ dùng thế chấp đảm bảo các khoản vay		-	đồng		

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

V.7. Chi phí XDCB dở dang	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
Xây dựng Nhà Văn phòng	124,796,364	-
Chi phí khác	-	-
	124,796,364	-
V.8. Chi phí trả trước	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Ngắn hạn		
- Công cụ dụng cụ xuất dùng	-	-
- Các khoản khác	-	-
Cộng	-	-
b) Dài hạn		
- Công cụ dụng cụ phân bổ dài hạn	773,834,574	1,032,721,002
- Các khoản khác	23,943,858,279	24,264,588,589
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	516,865,299	640,044,489
Chi phí thuê đất khu CN TBS Sông Trà	23,367,885,601	23,532,451,646
Chi phí bảo trì phần mềm quản lý	14,750,000	22,250,000
Chi phí mua bảo hiểm tài sản	4,276,741	21,011,815
Chi phí khác	40,080,638	48,830,639
Cộng	24,717,692,853	25,297,309,591
V.9. Vay và nợ thuê tài chính	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Vay ngắn hạn		
Vay ngắn hạn Ngân hàng (VIB)	5,668,125,270	-
Vay dài hạn hạn đến hạn trả (VIB)	29,000,000,000	29,000,000,000
Cộng	34,668,125,270	29,000,000,000
b) Vay dài hạn (*)		
Vay dài hạn Ngân hàng (VIB)	215,000,000,000	215,000,000,000
Vay dài hạn hạn đến hạn trả (VIB)	(29,000,000,000)	(29,000,000,000)
Cộng	186,000,000,000	186,000,000,000
(*) Vay Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, CN Ba Đình khoản vay đầu tư xây dựng nhà máy Bia công suất 50 triệu lít/năm. Khoản vay được bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay.		
V.10. Phải trả người bán	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Các khoản phải trả người bán ngắn hạn		

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Lô CN1, khu Công nghiệp TBS-Sông Trà, xã Tân Bình, tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH**Quý I/2018****BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**

Công ty TNHH Hưng Cúc	2,068,134,000	358,608,000
Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Thái Tân	607,931,500	425,496,016
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà nội	4,445,110,219	11,635,658,155
Công ty TNHH Đại Tần	294,000,000	312,000,000
Các khách hàng khác (chiếm dưới 10% tổng số phải trả)	2,686,174,870	1,058,629,588
Cộng	10,101,350,589	13,790,391,759

b) Các khoản phải trả người bán dài hạn

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

c) Phải trả người bán là các bên có liên quan

Công ty CP Bia Thanh Hóa	96,900,000	96,900,000
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà nội	4,445,110,219	11,635,658,155
Cộng	4,542,010,219	11,732,558,155

V.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước**31/03/2018****01/01/2018**

VND

VND

a) Các khoản phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng	1,262,159,152	1,555,122,109
Thuế tiêu thụ đặc biệt	8,728,788,281	8,883,360,952
Thuế Thu nhập cá nhân	63,305,356	33,780,391
Thuế tài nguyên	4,237,290	3,848,430
Tiền thuế SD đất phi nông nghiệp phải nộp NN	4,095,000	-
Các loại phí, thuế khác	-	-
Cộng	10,062,585,079	10,476,111,882

b) Các khoản phải thu của Nhà nước

Cộng	-	-
-------------	----------	----------

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

V.12. Chi phí phải trả	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Chi phí phải trả ngắn hạn		
Tạm tính chi phí vận chuyển bốc xếp phải trả khách hàng	-	2,744,175,000
Tạm tính tiền ăn ca ba	6,390,000	6,475,000
Tạm tính chi phí lãi vay dài hạn ngân hàng	519,583,000	501,667,000
Các khoản tạm tính khác	296,878,513	296,878,513
Cộng	822,851,513	3,549,195,513
b) Chi phí phải trả dài hạn		
Cộng	-	-
V.13. Các khoản phải trả, phải nộp khác	31/03/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Phải trả khác ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn chưa nộp	47,430,500	-
Tiền cổ tức chưa trả	32,505,650	32,505,650
Phải trả tiền chế độ BHXH (ốm, đau, TS)	13,992,411	-
Phải trả lại Cty Xuân Hiến khoản thu trước cho thuê nhà	133,387,097	133,387,097
Dịch vụ (nay nhà dịch vụ đã thuộc đơn vị khác)		
Phải trả tiền nhận ký cược bảo đảm chào hàng cạnh tranh	857,000,000	637,000,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	256,206,785	2,696,000
Cộng	1,340,522,443	805,588,747
b) Phải trả khác dài hạn		
Nhận ký cược TS cho đại lý mượn (KEG, Két)	2,748,860,000	3,053,012,000
Nhận ký cược bảo đảm chào hàng cạnh tranh	-	-
Cộng	2,748,860,000	3,053,012,000

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - THÁI BÌNH

Lô CN1, khu Công nghiệp TBS-Sông Trà, xã Tân Bình, tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý I/2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

V.14. Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

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

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quỹ đầu tư phát triển	Các khoản mục khác	LN sau thuế chưa phân phối
Số dư đầu năm trước: 01/01/2017	76,912,260,000	2,844,996,673	-	31,536,916,654	-	(11,547,809,901)
Tăng vốn trong năm	-	-	-	-	-	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	5,958,627,511
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong năm trước	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối năm trước: 31/12/2017	76,912,260,000	2,844,996,673	-	31,536,916,654	-	(5,589,182,390)
Số dư đầu năm nay: 01/01/2018	76,912,260,000	2,844,996,673	-	31,536,916,654	-	(5,589,182,390)
Tăng vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Lãi trong kỳ: cả năm	-	-	-	-	-	(4,552,013,106)
Tăng khác	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-
Giảm khác	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 31/03/2018	76,912,260,000	2,844,996,673	-	31,536,916,654	-	(10,141,195,496)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu

	31/12/2018 VND	Tỷ lệ	01/01/2018 VND	Tỷ lệ
Vốn góp của Tổng công ty HABECO	51,000,000,000	66.31%	51,000,000,000	66.31%
Vốn góp của các cổ đông khác	25,912,260,000	33.69%	25,912,260,000	33.69%
Cộng	76,912,260,000	100.00%	76,912,260,000	100.00%

c) Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận

	Năm nay VND	Năm trước VND
Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
Vốn góp đầu năm	76,912,260,000	76,912,260,000
Vốn góp tăng trong kỳ	-	-
Vốn góp giảm trong kỳ	-	-
Vốn góp cuối kỳ	76,912,260,000	76,912,260,000

d) Cổ phiếu

	31/03/2018	01/01/2018
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	7,691,226	7,691,226
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	7,691,226	7,691,226
- Cổ phiếu phổ thông	7,691,226	7,691,226
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu mua lại	-	-
- Cổ phiếu phổ thông	-	-
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	7,691,226	7,691,226
- Cổ phiếu phổ thông	7,691,226	7,691,226
- Cổ phiếu ưu đãi	-	-

Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng (mười nghìn đồng)

VI. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

VI.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Doanh thu sản phẩm Bia	18,727,300,717	18,850,828,091	18,727,300,717	18,850,828,091
Doanh thu khác	469,432,801	1,256,971,499	469,432,801	1,256,971,499
Cộng	19,196,733,518	20,107,799,590	19,196,733,518	20,107,799,590

VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Chiết khấu thương mại	-	-	-	-
Hàng bán bị trả lại	-	-	-	-
Giảm giá hàng bán	-	-	-	-
Cộng	-	-	-	-

VI.3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Doanh thu thuần bán sản phẩm Bia	18,727,300,717	18,850,828,091	18,727,300,717	18,850,828,091
Doanh thu thuần khác	469,432,801	1,256,971,499	469,432,801	1,256,971,499
Cộng	19,196,733,518	20,107,799,590	19,196,733,518	20,107,799,590

VI.4. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Giá vốn sản phẩm Bia bán	18,435,746,246	18,388,790,740	18,435,746,246	18,388,790,740
Giá vốn khác	292,221,012	695,661,974	292,221,012	695,661,974
Cộng	18,727,967,258	19,084,452,714	18,727,967,258	19,084,452,714

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

VI.5. Doanh thu hoạt động tài chính

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	32,857,419	133,901,863	32,857,419	133,901,863
Chênh lệch tỷ giá	10,489	172	10,489	172
Cộng	32,867,908	133,902,035	32,867,908	133,902,035

VI.6. Chi phí tài chính

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Chi phí lãi tiền vay	3,135,416,000	3,547,049,102	3,135,416,000	3,547,049,102
Chênh lệch tỷ giá	-	286	-	286
Cộng	3,135,416,000	3,547,049,388	3,135,416,000	3,547,049,388

VI.7. Thu nhập khác

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Thu nhập từ bán phế liệu	284,144,126	374,761,903	284,144,126	374,761,903
TN thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-	-	-
Thu nhập khác	7,453,271	3,909,727	7,453,271	3,909,727
Cộng	291,597,397	378,671,630	291,597,397	378,671,630

VI.8. Chi phí khác

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
CP nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-	-	-
Chi phí khác	35,234,541	2,556,727	35,234,541	2,556,727
Cộng	35,234,541	2,556,727	35,234,541	2,556,727

VI.9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
a) Chi phí bán hàng				
Chi phí nhân công	240,328,000	234,825,500	240,328,000	234,825,500
Chi phí Nguyên vật liệu, CCDC	168,886,428	273,251,797	168,886,428	273,251,797
Chi phí khấu hao TSCĐ	17,965,491	17,965,491	17,965,491	17,965,491
Chi phí dịch vụ mua ngoài	98,649,909	70,399,929	98,649,909	70,399,929
Chi phí khác bằng tiền	263,790,755	233,427,342	263,790,755	233,427,342
Cộng	789,620,583	829,870,059	789,620,583	829,870,059

b) Chi phí Quản lý doanh nghiệp

Chi phí nhân công	704,432,413	565,195,692	704,432,413	565,195,692
Chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng	19,835,080	24,340,096	19,835,080	24,340,096
Chi phí khấu hao TSCĐ	98,004,177	94,557,207	98,004,177	94,557,207
Các khoản: Thuế, phí và lệ phí	178,396,510	228,743,952	178,396,510	228,743,952
Chi phí dịch vụ mua ngoài	85,009,459	65,011,577	85,009,459	65,011,577
Chi phí dự phòng	-	-	-	-
Chi phí khác bằng tiền	299,295,908	511,419,643	299,295,908	511,419,643
Cộng	1,384,973,547	1,489,268,167	1,384,973,547	1,489,268,167

VI.10 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	12,995,647,041	13,873,215,433	12,995,647,041	13,873,215,433
Chi phí nhân công	2,866,512,734	2,883,133,855	2,866,512,734	2,883,133,855
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,748,849,558	5,810,284,166	5,748,849,558	5,810,284,166
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1,019,872,673	1,088,867,581	1,019,872,673	1,088,867,581
Chi phí khác bằng tiền	1,005,891,382	1,420,630,282	1,005,891,382	1,420,630,282
Cộng	23,636,773,388	25,076,131,317	23,636,773,388	25,076,131,317

VI.10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Năm 2016 và năm 2017 thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của Công ty được xác định với thuế suất là 20% trên thu nhập chịu thuế

Quyết toán thuế của Công ty sẽ chịu sự kiểm tra của cơ quan thuế. Do việc áp dụng luật và các qui định về thuế đối với nhiều loại giao dịch khác nhau

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, số thuế được trình bày trên Báo cáo tài chính có thể bị thay đổi theo quyết định của cơ quan thuế.

Bảng tính mức thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của Công ty được trình bày dưới đây:

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
2 Các khoản điều chỉnh tăng/(giảm) lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN	-	-	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-	-	-
3 Tổng thu nhập chịu thuế	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
Trong đó: TN chịu thuế từ HDSXKD	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
TN chịu thuế từ chuyển nhượng TS gắn liền với đất	-	-	-	-
4 Chuyển lỗ lũy kế năm trước	-	-	-	-
5 Tổng thu nhập chịu thuế sau khi chuyển lỗ	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	20%	20%	20%
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	-	-	-	-
7 Thuế TNDN được giảm	-	-	-	-
8 Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	-	-	-	-

VI.11 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý I - Năm nay VND	Quý I - Năm trước VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông.	-	-	-	-
- Các khoản điều chỉnh tăng	-	-	-	-
- Các khoản điều chỉnh giảm	-	-	-	-
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho CĐ sở hữu CP phổ thông	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)	(4,552,013,106)	(4,332,823,800)
CP phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ	7,691,226	7,691,226	7,691,226	7,691,226
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	(592)	(563)	(592)	(563)

VII. THÔNG TIN KHÁC**VII.1 Thông tin về các bên liên quan**

- Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ với các bên liên quan. Các nghiệp vụ chủ yếu như sau (chưa bao gồm thuế GTGT)

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Giá trị giao dịch (chưa có thuế GTGT): cả năm	Giá trị giao dịch (chưa có thuế GTGT): Quý IV
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	Công ty Mẹ	Mua nguyên liệu của cty mẹ (chưa VAT) Bán bia chai cho cty mẹ (chưa VAT)	5,512,887,555 32,378,704,080	5,512,887,555 32,378,704,080
Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	Bên liên quan	Cho bên liên quan dùng nhờ điện	2,453,271	2,453,271

- Cho đến ngày lập Báo cáo tài chính, các khoản công nợ với các bên liên quan như sau:

Các bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung nghiệp vụ	Phải trả/(phải thu) (VND)
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	Công ty Mẹ	Tiền bán bia phải thu của cty mẹ	(17,348,484,516)
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	Công ty Mẹ	Tiền mua vật tư phải trả cty mẹ	4,445,110,219
Công ty CP Bia Thanh Hóa	Bên liên quan	Phải trả tiền V/c lắp đặt DC chiết chai	96,900,000

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Công ty TNHH MTV
Thương mại HABECO

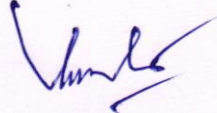
Bên liên quan
Tiền HHDV phải thu của BLQ

(862,870)

VII.2 Số liệu so sánh

Số liệu đầu kỳ trên Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương
Thái Bình, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư

