

ĐƠN VI BÁO CÁO

CTY CP BIA HÀ NỘI - HẢI DƯƠNG

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I - NĂM 2019

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
TẠI NGÀY 31 THÁNG 3 NĂM 2019

Đơn vị tính

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100		98.001.975.988	103.037.713.642
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	6.977.211.607	24.731.458.405
1. Tiền	111		6.977.211.607	6.731.458.405
2. Các khoản tương đương tiền	112			18.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		52.000.000.000	40.659.027.778
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	52.000.000.000	40.659.027.778
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		8.465.513.759	9.641.877.350
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	7.110.382.384	8.642.877.350
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.241.000.000	181.000.000
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133			
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134			
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135			
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	114.131.375	818.000.000
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
- Tài sản thiếu chờ xử lý 1381	139A			
- Tài sản thiếu chờ xử lý 1382	139B			
IV. Hàng tồn kho	140		29.057.438.200	27.468.025.232
1. Hàng tồn kho	141	V.5	29.057.438.200	27.468.025.232
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.501.812.422	537.324.877
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		1.321.338.008	432.000.000
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		180.474.414	105.324.877
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)	200		41.216.416.647	41.761.794.190
I. Các khoản phải thu dài hạn	210			
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211			
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212			
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213			
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214			
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216			
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
II. Tài sản cố định	220		32.761.283.534	33.454.431.986
1. TSCĐ hữu hình	221	V.6	31.369.984.975	32.059.548.157
- Nguyên giá	222		282.902.307.923	282.373.942.923

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(251.532.322.948)	(250.314.394.766)
2. TSCĐ thuê tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. TSCĐ vô hình	227	V.8	1.391.298.559	1.394.883.829
- Nguyên giá	228		1.887.617.180	1.887.617.180
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(496.318.621)	(492.733.351)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		196.370.909	48.600.000
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		196.370.909	48.600.000
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
1. Đầu tư vào công ty con	251			
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252			
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253			
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254			
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255			
VI. Tài sản dài hạn khác	260		8.258.762.204	8.258.762.204
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.12	8.258.762.204	8.258.762.204
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		139.218.392.635	144.799.507.832
C - NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		64.798.090.316	69.627.762.334
I. Nợ ngắn hạn	310		64.798.090.316	69.627.762.334
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	2.195.552.760	3.495.191.100
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.16	6.274.584.906	7.287.110.649
4. Phải trả người lao động	314		384.028.852	1.464.656.305
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.18	55.696.321.011	55.469.701.493
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320			
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		247.602.787	1.911.102.787
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330			
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
3. Chi phí phải trả dài hạn	333			
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334			
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336			
7. Phải trả dài hạn khác	337			

0283766

CÔNG TY

PHÂN

BIỆT

LIÊN

CÔNG TY

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	SỐ CUỐI KỲ	SỐ ĐẦU NĂM
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
10. Cổ phiếu ưu đãi	340			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341			
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342			
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410+430)	400		74.420.302.319	75.171.745.498
I. Vốn chủ sở hữu	410	V21.1	74.420.302.319	75.171.745.498
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411A		40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411B			
- Vốn góp của đối tượng khác	411C			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	21.6	24.841.086.457	24.841.086.457
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9.579.215.862	10.330.659.041
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421A			
- LNST chưa phân phối kỳ này	421B		9.579.215.862	10.330.659.041
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	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		139.218.392.635	144.799.507.832

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày 10 tháng 04 năm 2019

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Trần Huy Loan

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	KỶ		LK TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỶ	
			KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC	KỶ NÀY	KỶ TRƯỚC
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	V.24	15.828.932.998	19.881.517.110	15.828.932.998	19.881.517.110
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	V.24	296.858.160	102.499.528	296.858.160	102.499.528
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		15.532.074.838	19.779.017.582	15.532.074.838	19.779.017.582
4. Giá vốn hàng bán	11	V.25	12.383.477.077	15.553.545.580	12.383.477.077	15.553.545.580
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		3.148.597.761	4.225.472.002	3.148.597.761	4.225.472.002
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	V.24	264.488.593	535.522.430	264.488.593	535.522.430
7. Chi phí tài chính	22	V.26		14.869.599		14.869.599
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23			2.780.822		2.780.822
8. Chi phí bán hàng	25		1.925.600.425	1.773.789.524	1.925.600.425	1.773.789.524
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		2.114.789.578	2.162.819.534	2.114.789.578	2.162.819.534
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(627.303.649)	809.515.775	(627.303.649)	809.515.775
11. Thu nhập khác	31					
12. Chi phí khác	32		48.570.760		48.570.760	
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(48.570.760)		(48.570.760)	
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		(675.874.409)	809.515.775	(675.874.409)	809.515.775
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.28	75.568.770	161.903.155	75.568.770	161.903.155
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52					
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		(751.443.179)	647.612.620	(751.443.179)	647.612.620
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70					
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71					

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)

Ngày 12 tháng 04 năm 2019
 GIÁM ĐỐC
 (Ký, họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
 Trần Huy Loan

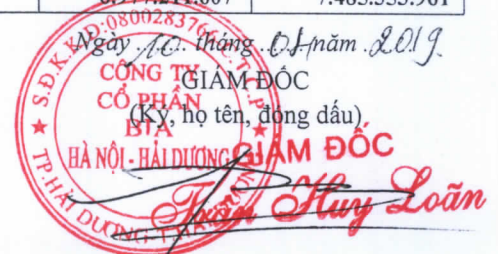
BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

TỪ NGÀY 01/01/2019 ĐẾN NGÀY 31/03/2019

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	THUYẾT MINH	LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN CUỐI KỲ	
			KỲ NÀY	KỲ TRƯỚC
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(675.874.409)	809.515.775
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ	02		1.221.513.452	1.225.490.050
- 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		(264.488.593)	(534.472.430)
- Chi phí lãi vay	06			2.780.822
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		281.150.450	1.503.314.217
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1.101.214.054	(5.830.262.993)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1.589.412.968)	(3.639.573.915)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		(2.323.742.258)	4.689.864.064
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		(889.338.008)	(4.608.890.323)
- Tiền lãi vay đã trả	13			(2.780.822)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(917.998.530)	(2.200.000.000)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1.500.000	4.752.141.846
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	16		(1.665.000.000)	(11.197.841.846)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(6.001.627.260)	(16.534.029.572)
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(676.135.909)	(913.339.400)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(52.000.233.622)	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		58.659.261.400	25.000.000.000
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		264.488.593	534.472.430
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		6.247.380.462	14.621.133.030
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			
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34			
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			
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		245.753.202	(1.912.896.742)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		6.731.458.405	9.398.250.703
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61			
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	31	6.977.211.607	7.485.353.961

NGƯỜI LẬP BIỂU
 (Ký, họ tên)

KÊ TOÁN TRƯỞNG
 (Ký, họ tên)



V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

1. Tiền

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tiền mặt	4.299.215.491	1.808.251.554
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	2.677.996.116	4.923.206.851
Các khoản tương đương tiền (tiền gửi < 3 tháng)		18.000.000.000
Cộng	6.977.221.607	24.731.458.405

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn: Số dư tại 31/03/2019 thể hiện khoản tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các ngân hàng sau:

	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
	VND	VND
Ngân hàng TMCP ĐT&PT Thành Đông	10.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển HD	10.000.000.000	10.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương VN	32.000.000.000	32.000.000.000
Cộng	52.000.000.000	52.000.000.000

3. Phải thu khách hàng

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	4.906.215.620	7.552.099.630
Phải thu khách hàng khác	2.204.166.764	1.090.777.720
Cộng	7.110.382.764	8.642.877.350

4. Phải thu khác

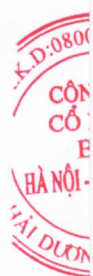
	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND
Ngắn hạn		
Phải thu tạm ứng	110.000.000	70.000.000
Phải thu khác		748.000.000
Trả trước cho người bán	1.241.000.000	181.000.000
Ký quỹ ngắn hạn		
Cộng	1.351.000.000	999.000.000

5. Hàng tồn kho

	31/03/2019	01/01/2019
	VND	VND

Nguyên liệu, vật liệu	20.323.795.455	19.074.772.550
Công cụ, dụng cụ	3.080.387.030	3.572.886.912
Chi phí sản xuất kinh doanh	5.333.916.813	4.217.219.891
Thành phẩm	319.338.902	603.145.879
Hàng hóa		
Cộng	29.057.438.200	27.468.025.232

6. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình:



KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA	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 hữu hình						
Số dư đầu năm	37.245.744.506	236.261.838.370	8.076.356.382	790.003.665		282.373.942.923
- Mua trong năm		528.365.000				528.365.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	37.245.744.506	236.790.203.370	8.076.356.382	790.003.665		282.902.307.923
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	28.544.300.585	214.314.743.383	6.753.413.339	701.937.459		250.314.394.766
- Khấu hao trong năm	721.514.637	358.369.640	128.733.450	9.310.455		1.217.928.182
- Tăng khác						
- Chuyển sang BĐS đầu tư						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	29.265.815.222	214.673.113.023	6.882.146.789	711.247.914		251.532.322.948
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						
- Tại ngày đầu năm	8.701.443.921	21.947.094.987	1.322.943.043	88.066.206		32.059.548.157
- Tại ngày cuối năm	7.979.929.284	22.117.090.347	1.194.209.593	78.755.751		31.369.984.975

* Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng thế chấp, cầm cố các khoản vay:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng:

* Nguyên giá TSCĐ cuối năm chờ thanh lý:

* Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn chưa thực hiện:

KHOẢN MỤC	NHÀ CỬA	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 thuê TC						
Số dư đầu năm						
- Thuê tài chính trong năm						
- Tăng khác						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm						
- Khấu hao trong năm						
- Tăng khác						
- Mua lại TSCĐ thuê tài chính						
- Trả lại TSCĐ thuê tài chính						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm						
GT còn lại của TSCĐ thuê TC						
- Tại ngày đầu năm						
- Tại ngày cuối năm						

6.C.1
 ĐNG
 AI DUY

- Tiền thuê phát sinh thêm được ghi nhận là chi phí trong năm:
- Căn cứ để xác định tiền thuê phát sinh thêm:
- Điều khoản gia hạn thuê hoặc quyền được mua tài sản:

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình:

KHOẢN MỤC	QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT	QUYỀN PHÁT HÀNH	BẢN QUYỀN, BẢNG SÁNG CHẾ	PHẦN MỀM MÁY VI TÍNH	TSCĐ VÔ HÌNH KHÁC	TỔNG CỘNG
Nguyên giá TSCĐ vô hình						
Số dư đầu năm	1.887.617.180					1.887.617.180
- Mua trong năm						
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp						
- Tặng do hợp nhất kinh doanh						
- Tặng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	1.887.617.180					1.887.617.180
Giá trị hao mòn lũy kế						
Số dư đầu năm	492.733.351					492.733.351
- Khấu hao trong năm	3.585.270					3.585.270
- Tăng khác						
- Thanh lý, nhượng bán						
- Giảm khác						
Số dư cuối năm	496.318.621					496.318.621
Giá trị còn lại của TSCĐ VH						
- Tại ngày đầu kỳ	1.394.883.829					1.394.883.829
- Tại ngày cuối kỳ	1.391.298.559					1.391.298.559

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 04 "TSCĐ vô hình"

9. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang:

Năm nay

Năm trước

- Tổng số chi phí XD CB dở dang:
Trong đó (Những công trình lớn):

196.370.909

+ Công trình

+ Công trình

+

10. Tăng, giảm bất động sản đầu tư:



KHOẢN MỤC	SỐ ĐẦU KỲ	TĂNG TRONG NĂM	GIẢM TRONG NĂM	SỐ CUỐI KỲ
Nguyên giá bất động sản đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				
Giá trị hao mòn lũy kế				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				
Giá trị còn lại BĐS đầu tư				
- Quyền sử dụng đất				
- Nhà				
- Nhà và quyền sử dụng đất				
- Cơ sở hạ tầng				
-				

08/...
 CÔNG
 CỐ
 HÀ NỘI
 T. DUY

- Thuyết minh số liệu và giải trình khác theo yêu cầu của Chuẩn mực kế toán số 05 "Bất động sản đầu tư":

-

-

	Năm nay	Năm trước
11. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn:		
11.1. Đầu tư tài chính ngắn hạn:		
- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn:		
+ Chứng khoán ngắn hạn là tương đương tiền		
+ Chứng khoán đầu tư ngắn hạn khác		
+ Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn		
- Đầu tư ngắn hạn khác		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính ngắn hạn		
11.2. Đầu tư tài chính dài hạn:		
- Đầu tư vào Công ty con		
- Đầu tư vào Công ty liên kết		
- Đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát		
- Đầu tư dài hạn khác:		
+ Đầu tư chứng khoán dài hạn		
+ Cho vay dài hạn		
+ Đầu tư dài hạn khác		
- Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn		
- Giá trị thuần của đầu tư tài chính dài hạn		

CỘNG

* Danh sách các Công ty con, công ty liên kết, liên doanh quan trọng

	Năm nay	Năm trước
12. Chi phí trả trước dài hạn		
- Số dư đầu năm	8.258.762.204	9.363.720.088
- Tăng trong năm		3.823.312.500
- Đã kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm		
- Giảm khác		
- Số dư cuối năm	8.258.762.204	13.187.032.588

13. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả

-
-

	Năm nay	Năm trước
14. Các khoản vay và nợ ngắn hạn		
- Vay ngắn hạn		
- Vay dài hạn đến hạn trả		
- Nợ thuê tài chính đến hạn trả		
- Trái phiếu phát hành đến hạn trả		

CỘNG

15. Phải trả người bán và người mua trả tiền trước		
- Phải trả người bán	2.195.552.760	3.479.142.194
- Người mua trả tiền trước		
CỘNG	2.195.552.760	3.479.142.194
16. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Năm nay	Năm trước
16.1. Thuế phải nộp Nhà nước		
- Thuế giá trị gia tăng	875.272.534	1.552.553.724
- Thuế Tiêu thụ đặc biệt	5.399.312.372	8.645.051.874
- Thuế xuất, nhập khẩu		1.763.097.406
- Thuế thu nhập doanh nghiệp		
- Thuế thu nhập cá nhân		
- Thuế tài nguyên		
- Thuế nhà đất		
- Tiền thuê đất		
- Các loại thuế khác		
16.2. Các khoản phải nộp khác		
- Các khoản phí, lệ phí		
- Các khoản phải nộp khác		
CỘNG	6.274.584.906	11.960.703.004
17. Chi phí phải trả	Năm nay	Năm trước
- Chi phí phải trả		
- Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm		
CỘNG		
18. Các khoản phải trả, phải nộp khác	Năm nay	Năm trước
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	96.418.205	108.774.238
- Bảo hiểm xã hội		34.501.646
- Bảo hiểm y tế		
- Doanh thu chưa thực hiện		
- Quỹ quản lý cấp trên		
- Cổ tức phải trả	50.000.089.000	85.903.217.500
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	5.599.813.806	5.063.628.806
CỘNG	55.696.321.011	91.110.122.190
19. Phải trả dài hạn nội bộ	Năm nay	Năm trước
- Phải trả dài hạn nội bộ về cấp vốn		

- Vay dài hạn nội bộ
- Phải trả dài hạn nội bộ khác

CỘNG

20. Các khoản vay và nợ dài hạn

Năm nay

Năm trước

20.1. Vay dài hạn

- Vay ngân hàng
- Vay đối tượng khác

20.2. Nợ dài hạn

- Thuê tài chính
- Trái phiếu phát hành
- Nợ dài hạn khác

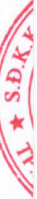
CỘNG

- * Giá trị trái phiếu có thể chuyển đổi
- * Thời hạn thanh toán trái phiếu

20.3. Các khoản nợ thuê tài chính



	NĂM NAY			NĂM TRƯỚC		
	TỔNG KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUÊ	TRẢ NỢ GÓC	TỔNG KHOẢN THANH TOÁN TIỀN THUÊ TC	TRẢ TIỀN LÃI THUÊ	TRẢ NỢ GÓC
Từ 1 năm trở xuống						
Trên 1 năm đến 5 năm						
Trên 5 năm						



- 21.2. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu
- Vốn đầu tư của Nhà nước
 - Vốn góp (cổ đông, thành viên)
 - Thặng dư vốn cổ phần
 - Cổ phiếu ngân quỹ

CỘNG

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm

21.3. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu		
+ Vốn góp đầu năm	40.000.000.000	40.000.000.000
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm	40.000.000.000	40.000.000.000
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		4.000.000.000

- 21.4. Cổ tức
- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường:
 - + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:
 - Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận:

21.5. Cổ phiếu	Năm nay	Năm trước
- Số lượng cổ phiếu được phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp đầy đủ <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		
- Số lượng cổ phiếu được mua lại <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phiếu thường + Cổ phiếu ưu đãi 		

* Mệnh giá cổ phiếu:

21.6. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu:		
- Quỹ đầu tư phát triển	24.841.086.457	24.970.944.586
- Quỹ dự phòng tài chính	24.841.086.457	24.970.944.586
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

21.7. Mục đích trích lập quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính & quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

-
-

21.8. Thu nhập & chi phí, lãi hoặc lỗ hạch toán trực tiếp vào vốn chủ sở hữu theo quy định của các chuẩn mực kế toán khác

-
-

22. Nguồn kinh phí	Năm nay	Năm trước
- Nguồn kinh phí được cấp trong năm		
- Chi sự nghiệp		
- Nguồn kinh phí còn lại cuối năm		

23. Tài sản thuê ngoài	Năm nay	Năm trước
------------------------	----------------	------------------

23.1. Giá trị tài sản thuê ngoài

- TSCĐ thuê ngoài
- Tài sản khác thuê ngoài

23.2. Tổng số tiền thuê tối thiểu trong tương lai của Hợp đồng thuê hoạt động TSCĐ không hủy ngang theo các thời hạn

- Đến 1 năm
- Trên 1 đến 5 năm
- Trên 5 năm

800
CỔ Đ
B
NỘI
2007

24. Doanh thu

24.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
- Tổng doanh thu	27.080.276.008	36.008.904.354
+ Doanh thu bán hàng	27.080.276.008	36.008.904.354
+ Doanh thu cung cấp dịch vụ		
+ Giảm giá hàng bán	296.858.160	102.499.528
+ Hàng bán bị trả lại		
+ Thuế GTGT phải nộp (PP trực tiếp)		
+ Thuế tiêu thụ đặc biệt	11.251.343.010	16.127.387.244
+ Thuế xuất khẩu		
+ Doanh thu hàng hóa dịch vụ	15.532.074.838	19.779.017.582

24.2. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	264.488.593	535.522.430
- Lãi đầu tư trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
- Lãi bán ngoại tệ		
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá		
- Lãi bán hàng trả chậm		
- Doanh thu hoạt động tài chính khác		

24.3. Doanh thu hợp đồng xây dựng

- Doanh thu của hợp đồng xây dựng được ghi nhận trong kỳ
- Tổng doanh thu lũy kế của hợp đồng xây dựng được ghi nhận đến thời điểm lập báo cáo tài chính
- Số tiền còn phải trả cho khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:
- Số tiền còn phải thu của khách hàng liên quan đến hợp đồng xây dựng:

25. Giá vốn hàng bán

- Giá vốn của thành phẩm đã cung cấp
- Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp

12.383.477.077 15.553.545.580

CỘNG

Năm nay **Năm trước**
12.383.477.077 15.553.545.580

26. Chi phí tài chính

- Chi phí hoạt động tài chính (trả lãi tiền vay)
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn
- Lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ

14.869.599

CỘNG

14.869.599

27. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

- 27.1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu
- 27.2. Chi phí nhân công
- 27.3. Chi phí khấu hao tài sản cố định
- 27.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài
- 27.4. Chi phí sản xuất khác

Năm nay **Năm trước**
8.980.822.805 12.822.826.084
3.255.822.556 2.618.338.511
1.221.513.452 1.225.490.050
2.252.195.578 1.512.581.105
1.464.603.824 2.474.677.198

CỘNG

17.174.958.215 20.653.912.948

28. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và lợi nhuận sau thuế trong kỳ

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
- Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận chịu thuế TNDN
 - + Các khoản điều chỉnh tăng
 - + Các khoản điều chỉnh giảm
- Tổng thu nhập chịu thuế
- Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Năm nay **Năm trước**
(675.874.409) 912.015.303

(675.874.409) 809.515.775
75.568.770 161.903.155
(751.443.179) 647.612.620

29. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối kỳ

- 29.1. Các giao dịch không bằng tiền
 - Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính:

Năm nay **Năm trước**

- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu;
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu;

29.2. 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 giá trị mua hoặc thanh lý được thanh toán bằng tiền và các khoản tương đương tiền;
- Số tiền và các khoản tương đương tiền thực có trong công ty con hoặc đơn vị kinh doanh khác được mua hoặc thanh lý;
- Phần giá trị tài sản và công nợ 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
 - + Đầu tư tài chính ngắn hạn;
 - + Các khoản phải thu;
 - + Hàng tồn kho;
 - + Tài sản cố định;
 - + Đầu tư tài chính dài hạn;
 - + Nợ ngắn hạn;
 - + Nợ dài hạn;

29.3. Các khoản tiền và tương đương tiền doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng:

- Các khoản tiền nhận ký, ký quỹ, ký cược ngắn hạn, dài hạn;
- Kinh phí dự án;

766-C
Y
N
ƯƠNG
HẢI DƯƠNG

VI- NHỮNG THÔNG TIN KHÁC

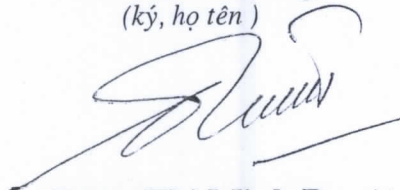
- 1.Những khoản nợ ngẫu nhiên, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác.
- 2.Thông tin so sánh (những thay đổi về thông tin năm trước)
- 3.Những thông tin khác.

Ngày 10 tháng 04 năm 2019

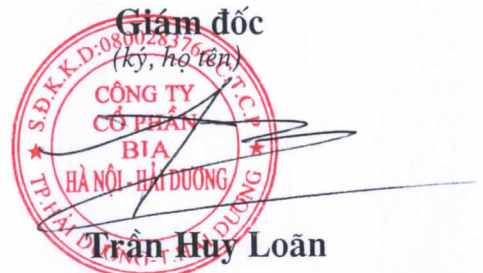
Người lập biểu
(ký, họ tên)


Lê thị Hồng Điệp

Kế toán trưởng
(ký, họ tên)


Đặng Thị Minh Duyệt

Giám đốc
(ký, họ tên)


Trần Huy Loan

