

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN ԷԻՆՍԻ ԷԲ
-----o0o-----

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ I NĂM 2017

Gồm các biểu :

1. Bảng cân đối kế toán
2. Kết quả hoạt động kinh doanh
3. Lưu chuyển tiền tệ
4. Thuyết minh báo cáo tài chính

NƠI NHẬN BÁO CÁO :.....

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	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		7,610,130,810	130,891,662,316
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(3,170,599,222)	(88,518,539,820)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6,954,287,200)	(23,078,931,100)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(107,157,210)	(347,143,711)
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(472,329,411)	(1,858,633,021)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		137,909,090	1,353,446,362
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(1,478,884,926)	(6,622,230,724)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(4,435,218,069)	11,819,630,302
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			(3,403,076,672)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		6,636,364	639,545,454
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			
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		1,442,660	7,793,258
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		8,079,024	(2,755,737,960)
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		4,205,877,332	1,262,065,268
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(562,499,998)	(4,254,831,205)

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
5. Tiền chi trả nợ thuế tài chính	35			
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			(3,550,356,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		3,643,377,334	(6,543,121,937)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20 + 30 + 40)	50		(783,761,711)	2,520,770,405
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		5,515,729,520	2,994,959,115
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	VII.34	4,731,967,809	5,515,729,520

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGƯỜI LẬP BIỂU



Nguyễn Thị Thanh Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG




Hoàng Minh Thọ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý I Năm 2017

Đơn vị tính : đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Quý I		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
		Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	3	4	5	6	7
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	22,182,513,320	20,937,999,348	22,182,513,320	20,937,999,348
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2	57,430,557	19,563,500	57,430,557	19,563,500
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10	22,125,082,763	20,918,435,848	22,125,082,763	20,918,435,848
4. Giá vốn hàng bán	11	12,841,591,636	12,093,204,100	12,841,591,636	12,093,204,100
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11)	20	9,283,491,127	8,825,231,748	9,283,491,127	8,825,231,748
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	1,442,660	1,278,326	1,442,660	1,278,326
7. Chi phí tài chính	22	107,157,210	75,021,097	107,157,210	75,021,097
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23	107,157,210	75,021,097	107,157,210	75,021,097
8. Chi phí bán hàng	25	7,339,752,715	6,876,658,656	7,339,752,715	6,876,658,656
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	580,766,737	618,965,685	580,766,737	618,965,685
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 - (21 - 22) - (24 + 25))	30	1,257,257,125	1,255,864,636	1,257,257,125	1,255,864,636
11. Thu nhập khác	31	135,909,090	205,772,727	135,909,090	205,772,727
12. Chi phí khác	32	103,162		103,162	
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40	135,805,928	205,772,727	135,805,928	205,772,727
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50	1,393,063,053	1,461,637,363	1,393,063,053	1,461,637,363
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	278,633,243	292,327,473	278,633,243	292,327,473
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52				
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52)	60	1,114,429,810	1,169,309,890	1,114,429,810	1,169,309,890
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70	371	390	371	390
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71				

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, họ tên)

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Hoàng Minh Thọ

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Minh Thọ

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Năm 2017

I. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn: Công ty cổ phần.
2. Lĩnh vực kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh thương mại dịch vụ.
3. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh ăn uống, hàng công nghệ phẩm, hàng thủ công, mỹ nghệ
4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường: Từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12
5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: Theo mùa vụ
6. Cấu trúc doanh nghiệp:
 - Danh sách các công ty con: Không.
 - Danh sách các công ty liên doanh, liên kết:
 - Danh sách các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân, hạch toán phụ thuộc: Chi nhánh Công ty cổ phần Thủy Tạ - Nhà máy chế biến thực phẩm và nước giải khát.

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán.

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày 01/01/2017 kết thúc vào ngày 31/12/2017)
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam.

III. Chuẩn mực và chế độ áp dụng

1. Chế độ kế toán áp dụng: Áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp theo QĐ số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán: Áp dụng các chuẩn mực và tuân thủ chế độ kế toán Việt Nam.

IV. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với đồng Việt Nam): Sử dụng phương pháp trực tiếp.
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: Tiền mặt - Tiền gửi ngân hàng.
 - Phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác ra đồng tiền sử dụng trong kế toán : sửa dụng phương pháp trực tiếp.
4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính
 - a. Chứng khoán kinh doanh
 - b. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
 - c. Các khoản cho vay
 - d. Đầu tư vào công ty con; công ty liên doanh; liên kết
 - e. Đầu tư vào công cụ vốn của đơn vị khác
 - f. Các phương pháp kế toán đối với các giao dịch liên quan đến đầu tư tài chính
5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu.
6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Theo chuẩn mực số 02 “ Hàng tồn kho”

- Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: ghi nhận theo giá gốc
 - Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: sử dụng phương pháp bình quân gia quyền
 - Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kiểm kê định kỳ
 - Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
7. Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư: Theo chuẩn mực số 03 “ Tài sản cố định hữu hình” và chuẩn mực số 04 “ Tài sản cố định vô hình”
- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ hữu hình: thỏa mãn 4 tiêu chuẩn
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài sản đó
 - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
 - Thời gian ước tính sử dụng trên 1 năm
 - Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ vô hình: thỏa mãn định nghĩa về TSCĐ vô hình: Là tài sản không có hình thái vật chất, nhưng xác định được giá trị và do doanh nghiệp nắm giữ, sử dụng trong SXKD, cung cấp dịch vụ hoặc cho các đối tượng khác thuê phù hợp với 4 tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ vô hình
 - Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do tài sản đó mang lại
 - Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng tin cậy
 - Thời gian sử dụng ước tính trên một năm
 - Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành
 - Phương pháp khấu hao TSCĐ (hữu hình, vô hình, thuê tài chính): Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
 - Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư
 - Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư
 - Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư
8. Nguyên tắc kế toán các hợp đồng hợp tác kinh doanh
9. Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại
10. Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước
11. Nguyên tắc kế toán nợ phải trả
12. Nguyên tắc ghi nhận vay và nợ phải trả thuê tài chính
13. Nguyên tắc ghi nhận và vốn hóa các khoản chi phí đi vay:
- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản xuất tài sản dở dang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một cách đáng tin cậy.
 - Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ
14. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả
15. Nguyên tắc và phương pháp 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 góp của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, quyền chọn trái phiếu chuyển đổi, vốn khác của chủ sở hữu
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch đánh giá lại tài sản
 - Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỉ giá
 - Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối
19. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu:
- Doanh thu bán hàng: được xác định khi thỏa mãn 5 điều kiện

- Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua
- Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa
- Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng
- Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng
- Doanh thu cung cấp dịch vụ: được xác định khi thỏa mãn 4 điều kiện sau:
 - + Doanh thu được các định một cách tương đối chắc chắn
 - + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó
 - + Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế toán
 - + Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó
- Doanh thu hoạt động tài chính: ghi nhận thỏa mãn 2 điều kiện
 - + Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch đó
 - + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn
- Doanh thu hợp đồng xây dựng
- Thu nhập khác

20. Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu

21. Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán

22. Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính

23. Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

24. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

25. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác

V. Các chính sách kế toán áp dụng (trong trường hợp doanh nghiệp không đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

1. Có tái phân loại tài sản dài hạn và nợ dài hạn thành ngắn hạn không?
2. Nguyên tắc xác định giá trị từng loại tài sản và nợ phải trả (theo giá trị thuần có thể thực hiện được, giá trị có thể thu hồi, giá trị hợp lý, giá trị hiện tại, giá trị hiện hành...)
3. Nguyên tắc xử lý tài chính đối với:
 - Các khoản dự phòng
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và chênh lệch tỷ giá (còn đang phản ánh trên bảng cân đối kế toán – nếu có)

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

Đơn vị tính: đồng

1. Tiền	Cuối năm	Đầu năm
- Tiền mặt	3.489.076.781	3.905.049.195
- Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.242.891.028	1.610.680.325
- Tiền đang chuyển		
Cộng	4.731.967.809	5.515.729.520

	Cuối năm			Đầu năm		
	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng	Giá gốc	Giá trị hợp lý	Dự phòng
	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ	Giá gốc	Giá trị ghi sổ
2. Các khoản đầu tư tài chính						
a) Chứng khoán kinh doanh						
- Tổng giá trị cổ phiếu						
(chi tiết từng loại cổ phiếu chiếm 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trừ lên)						
- Tổng giá trị trái phiếu						
(chi tiết từng loại trái phiếu chiếm 10% trên tổng giá trị cổ phiếu trừ lên)						
- Các khoản đầu tư khác						
- Lý do thay đổi với từng khoản đầu tư/loại cổ phiếu, trái phiếu:						
+ Về số lượng						
+ Về giá trị						
b) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn						
b1) Ngắn hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						
- Các khoản đầu tư khác						
b2) Dài hạn						
- Tiền gửi có kỳ hạn						
- Trái phiếu						

- Các khoản đầu tư khác					
c) Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác					
- Đầu tư vào công ty con (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty con)					
- Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết (chi tiết khoản đầu tư vào từng công ty liên doanh, liên kết)					
- Đầu tư vào đơn vị khác (chi tiết khoản đầu tư vào từng đơn vị khác)	500.000.000	-		500.000.000	-

- Tóm tắt tình hình hoạt động của các công ty con, công ty liên doanh, liên kết trong kỳ
 - Các giao dịch trọng yếu giữa doanh nghiệp và công ty con, liên doanh, liên kết trong kỳ.

	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Dự phòng	Giá trị	Dự phòng
3. Phải thu khác				
a) Ngắn hạn	12.397.579.219	-	8.319.372.447	-
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				
- Ký cược, ký quỹ				
- Cho mượn				
- Các khoản chi hộ				
- Phải thu khác	12.397.579.219		8.319.372.447	
b) Dài hạn	0	0	0	0
- Phải thu về cổ phần hóa				
- Phải thu về cổ tức, lợi nhuận được chia				
- Phải thu người lao động				

- Ký cược, ký quỹ						
- Cho mượn						
- Các khoản chi hộ						
- Phải thu khác						
Cộng			12.397.579.219	0	8.319.372.447	0

	Cuối năm	Giá trị có thẻ thu hồi	Đối tượng nợ	Giá gốc	Đầu năm	
					Giá trị có thẻ thu hồi	Đối tượng nợ
4. Nợ xấu						
- Tổng giá trị các khoản phải thu, cho vay quá hạn thanh toán hoặc chưa quá hạn nhưng khó có khả năng thu hồi	25.000.000	-	Khách hàng	25.000.000	-	Khách hàng
- Thông tin về các khoản tiền phạt, phải thu về lãi trả chậm... Phát sinh từ các khoản nợ quá hạn nhưng không được ghi nhận doanh thu						
- Khả năng thu hồi nợ phải thu quá hạn						
Cộng	25.000.000	-	-	25.000.000	-	-

7. 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	Tổng cộng
Nguyên giá				
Số dư đầu năm	20.238.371.423	32.106.538.134	5.065.479.174	57.410.388.731
- Mua trong năm		46.566.000		46.566.000
- Đầu tư XD/CB hoàn thành				
- Tặng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác	64.420.000	1.721.734.000		1.786.154.000
Số dư cuối năm	20.173.951.423	30.431.370.134	5.065.479.174	55.670.800.731
Giá trị hao mòn lũy kế				
Số dư đầu năm	12.894.540.340	23.899.551.121	5.001.987.612	41.796.079.073
- Khấu hao trong năm	204.493.785	229.379.781	6.229.800	440.103.366
- Tặng khác				
- Chuyển sang bất động sản đầu tư				
- Thanh lý, nhượng bán				
- Giảm khác	5.368.332	239.129.725		244.498.057
Số dư cuối năm	13.093.665.793	23.889.801.177	5.008.217.412	41.991.684.382
Giá trị còn lại				
- Tại ngày đầu năm	7.343.831.083	8.206.987.013	63.491.562	15.614.309.658
- Tại ngày cuối năm	7.080.285.630	6.541.568.957	57.261.762	13.679.116.349

8. Tăng, giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Quyền phát hành	Bản quyền bằng sáng chế	TSCD vô hình khác	Tổng cộng
Nguyên giá					
Số dư đầu năm					
- Mua trong năm					-
- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp					-
- Tăng do hợp nhất kinh doanh					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm					
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu năm					
- Khấu hao trong năm					-
- Tăng khác					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối năm					
Giá trị còn lại					
- Tại ngày đầu năm					-
- Tại ngày cuối năm					-

11. Chi phí trả trước	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn (chi tiết theo từng khoản mục)			756.278.487	866.709.735
- Chi phí trả trước về thuê hoạt động TSCĐ				
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng				
- Chi phí đi vay				
- Các khoản khác			756.278.487	866.709.735
b) Dài hạn			8.402.810.996	6.563.193.559
- Chi phí thành lập doanh nghiệp				
- Chi phí mua bảo hiểm				
- Các khoản khác			8.402.810.996	6.563.193.559
Cộng			9.159.089.483	7.429.903.294

12. Vay và nợ thuê tài chính	Cuối năm		Đầu năm	
	Giá trị	Khả năng trả nợ	Giá trị	Khả năng trả nợ
a) Vay ngắn hạn	6.909.859.278		3.266.481.944	
b) Vay dài hạn	-			
Cộng	6.909.859.278	-	3.266.481.944	-
d) Số vay và nợ thuê tài chính quá hạn chưa thanh toán				
- Vay				
- Nợ thuê tài chính				
- Lý do chưa thanh toán				
Cộng			0	0

14. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước				
	Đầu năm	Số phải nộp trong năm	Số đã thực nộp trong năm	Cuối năm
a) Phải nộp				
- Thuế giá trị gia tăng	457.558.445	1.213.917.633	5.202.309.212	469.166.866
- Thuế thu nhập doanh nghiệp	526.769.523	278.633.243	472.329.411	333.073.355
- Thuế tài nguyên	28.215.000		28.215.000	
Cộng	1.012.542.968	1.492.550.876	1.702.853.623	802.240.221
b) Phải thu				
- Thuế giá trị gia tăng				
- Thuế thu nhập doanh nghiệp				
- Thuế tài nguyên				
Cộng	0	0	0	0

<i>15. Chi phí phải trả</i>	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
b) Dài hạn		
- Lãi vay		
- Các khoản khác		
Cộng	0	0

<i>16. Phải trả khác</i>	Cuối năm	Đầu năm
a) Ngắn hạn		
- Tài sản thừa chờ giải quyết		
- Kinh phí công đoàn	139.853.918	37.036.880
- Bảo hiểm xã hội	554.945.565	54.370.257
- Bảo hiểm y tế		
- Bảo hiểm thất nghiệp		
- Phải trả về cổ phần hóa		
- Nhận ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
- Cổ tức, lợi nhuận phải trả		
- Các khoản phải trả, phải nộp khác	8.336.254.331	7.048.611.199
Cộng	9.031.053.814	7.140.018.336
b) Dài hạn		
- Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn	85.000.000	83.000.000
- Các khoản phải trả, phải nộp khác		
Cộng	85.000.000	83.000.000
c) Số nợ quá hạn chưa thanh toán (chi tiết, lý do)		
-.....		
-.....		
Cộng	-	-

20. Vốn chủ sở hữu

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

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu							
	Vốn góp của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ sở hữu	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	Chênh lệch tỷ giá	LNST thuế chưa phân phối và các quỹ	Các khoản khác mục khác	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	7	8
Số dư đầu năm trước	30.000.000.000							30.000.000.000
- Tăng vốn trong năm trước								-
- Lãi trong năm trước								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm trước								-
- Lỗ trong năm trước								-
- Giảm khác								-
Số dư đầu năm nay	30.000.000.000							30.000.000.000
- Tăng vốn trong năm nay								-
- Lãi trong năm nay								-
- Tăng khác								-
- Giảm vốn trong năm nay								-
- Lỗ trong năm nay								-
- Giảm khác								-
Số dư cuối năm nay	30.000.000.000							30.000.000.000

<i>b. Chi tiết vốn góp của chủ sở hữu</i>	Cuối năm	Đầu năm
- Vốn góp của công ty mẹ	15.373.500.000	15.373.500.000
- Vốn góp của các đối tượng khác	14.626.500.000	14.626.500.000
- Số lượng cổ phiếu quỹ	3.000.000	3.000.000
Cộng	30.000.000.000	30.000.000.000

<i>c. Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận được chia</i>	Năm nay	Năm trước
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	30.000.000.000	30.000.000.000
+ Vốn góp đầu năm		
+ Vốn góp tăng trong năm		
+ Vốn góp giảm trong năm		
+ Vốn góp cuối năm		
- Cổ tức, lợi nhuận đã chia		3.600.000.000

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

<i>d. Cổ phiếu</i>	Cuối năm	Đầu năm
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành		
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	3.000.000	3.000.000
+ Cổ phiếu phổ thông	3.000.000	3.000.000
+ 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		

+ Cổ phiếu phổ thông		
+ Cổ phiếu ưu đãi		
* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành	10.000	10.000

e. Các quỹ của doanh nghiệp:	Cuối năm	Đầu năm
- Quỹ đầu tư phát triển		
- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào Vốn chủ sở hữu theo qui định của các chuẩn mực kế toán cụ thể

VII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Năm nay	Năm trước
- Doanh thu bán hàng	22.182.513.320	110.459.410.230
- Doanh thu cung cấp dịch vụ		
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		
Trong đó		
- Chiết khấu thương mại	57.430.557	104.861.233
- Giảm giá hàng bán		
- Hàng bán bị trả lại		
3 Giá vốn hàng bán	Năm nay	Năm trước
- Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.553.475.512	13.082.307.142
- Giá vốn của thành phẩm đã bán	9.288.116.124	48.057.925.571
- Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp		
.....		
- Các khoản ghi giảm giá vốn hàng bán		
Cộng	12.841.591.636	61.140.232.713
4. Doanh thu hoạt động tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1.442.660	7.793.258
- Lãi bán các khoản đầu tư		
- Cổ tức, lợi nhuận được chia		
.....		

- Doanh thu hoạt động tài chính khác		
Cộng	1.442.660	7.793.258
5. Chi phí tài chính	Năm nay	Năm trước
- Lãi tiền vay	107.157.210	347.143.711
- Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm		
- Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư tài chính		
.....		
- Chi phí tài chính khác		
Cộng	107.157.210	347.143.711
6. Thu nhập khác	Năm nay	Năm trước
- Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	6.636.364	639.545.454
- Lãi do đánh giá lại tài sản		
- Tiền phạt thu được		
- Thuế được giảm		
- Các khoản khác	129.272.726	708.196.363
Cộng	135.909.090	1.347.741.817
7. Chi phí khác	Năm nay	Năm trước
- Giá trị còn lại và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
- Lỗ do đánh giá lại tài sản		
- Các khoản bị phạt		
- Các khoản khác	103.162	169.509.208
Cộng	103.162	169.509.208
8. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp	Năm nay	Năm trước
a) Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố		
- Chi phí nguyên liệu, vật liệu	9.649.008.293	46.513.179.696
- Chi phí nhân công	3.578.347.000	23.071.152.800
- Chi phí khấu hao tài sản cố định	440.103.366	3.188.948.996
- Chi phí dịch vụ mua ngoài	6.514.317.692	27.038.206.008
- Chi phí bằng tiền khác	580.766.737	2.125.229.606
Cộng	20.762.543.088	101.936.717.106

b) Các khoản ghi giảm chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

- Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa, tái cơ cấu, dự phòng khác

- Các khoản ghi giảm khác

9. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	Năm nay	Năm trước
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành	278.633.243	1.889.329.409
- Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành năm nay		
- Tổng chi phí thuế thu nhập hiện hành	278.633.243	1.889.329.409

VIII. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

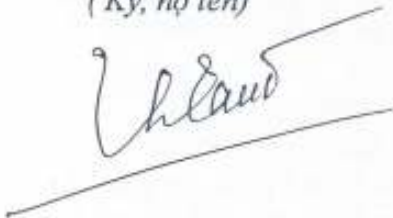
	Năm nay	Năm trước
a. Mua tài sản bằng cách nhận các khoản nợ liên quan trực tiếp hoặc thông qua nghiệp vụ cho thuê tài chính		
- Mua doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu		
- Chuyển nợ bằng vốn chủ sở hữu		
.....		

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
6. Thông tin về hoạt động liên tục:
7. Những thông tin khác

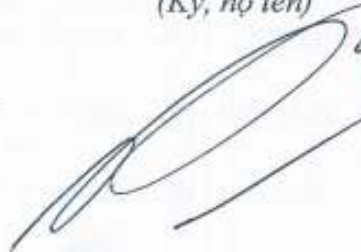
Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017.

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Nguyễn Thị Thanh Tâm

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Hoàng Minh Thọ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 3 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I	2	3	4	5
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		46,399,642,729	39,108,383,107
<i>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</i>	110		4,731,967,809	5,515,729,520
1. Tiền	111	V.01	4,731,967,809	5,515,729,520
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<i>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</i> (120=121+122+123)	120	V.02	-	-
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			
<i>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</i>	130		20,786,743,503	11,883,812,560
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		2,427,730,311	2,208,061,761
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		5,986,433,973	1,381,378,352
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	V.03		
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		12,397,579,219	8,319,372,447
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(25,000,000)	(25,000,000)
<i>IV. Hàng tồn kho</i>	140		20,124,652,930	20,842,131,292
1. Hàng tồn kho	141	V.04	20,124,652,930	20,842,131,292
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149			
<i>V. Tài sản ngắn hạn khác</i>	150		756,278,487	866,709,735
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		756,278,487	866,709,735
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	V.05		
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		22,581,927,345	22,677,503,217
<i>I. Các khoản phải thu dài hạn</i>	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	V.06		
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215			
6. Phải thu dài hạn khác	216	V.07		
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219			
<i>II. Tài sản cố định</i>	220		13,679,116,349	15,614,309,658
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	13,679,116,349	15,614,309,658
- Nguyên giá	222		55,670,800,731	57,410,388,731
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(41,991,684,382)	(41,796,079,073)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09	-	-
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226			
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	-	-



- Nguyên giá	228			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229			
III. Bất động sản đầu tư	230	V.12	-	-
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242			
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		500,000,000	500,000,000
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	V.13	500,000,000	500,000,000
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		8,402,810,996	6,563,193,559
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	8,402,810,996	6,563,193,559
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21		
4. Tài sản dài hạn khác	268			
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)	270		68,981,570,074	61,785,886,324
C. NỢ PHẢI TRẢ (300=310+330)	300		20,735,694,066	14,554,440,126
I. Nợ ngắn hạn	310		20,650,694,066	14,471,440,126
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	3,907,540,753	3,052,396,878
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		802,240,221	1,012,542,968
4. Phải trả người lao động	314	V.16		
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315			
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316	V.17		
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		9,031,053,814	7,140,018,336
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18	6,909,859,278	3,266,481,944
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322			
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		85,000,000	83,000,000
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	V.19		
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		85,000,000	83,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.20		
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341	V.21		
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		48,245,876,008	47,231,446,198
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	48,245,876,008	47,231,446,198
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		30,000,000,000	30,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			

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		5,206,645,075	5,206,645,075
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		13,039,230,933	12,024,801,123
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		12,024,801,123	5,036,992,685
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		1,014,429,810	6,987,808,438
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431	V.23		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+ 400)	440		68,981,570,074	61,785,886,324

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

Thanh Tâm

Nguyễn Thị Thanh Tâm

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

[Signature]

Lập ngày 20 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

(Ký, họ tên, đóng dấu)

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỦY T

Hồng Minh Thọ

