

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 II/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 CP BIA HÀ NỘI-THÁI BÌNH

Thái Bình, ngày 06 tháng 7 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2018

MẪU SỐ B03-DN (TT/200/2014/TT-BTC)

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2018	Số đầu năm 01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		71.867.863.870	45.317.950.906
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		2.483.460.477	8.320.801.926
1. Tiền	111	V.1	2.483.460.477	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		49.415.772.342	18.887.749.099
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	46.170.008.433	17.381.224.000
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1.957.831.760	149.768.800
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.3	4.930.533.213	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	19.968.631.051	16.109.399.881
1. Hàng tồn kho	141		19.968.631.051	16.217.839.174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(108.439.293)
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		-	-
B- TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230+ 240 + 250 + 260)	200		300.242.905.870	311.774.608.558
I- Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II- Tài sản cố định	220		275.063.509.630	286.477.298.967
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.5	275.063.509.630	286.477.298.967
- Nguyên giá	222		410.154.202.156	410.462.465.579
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(135.090.692.526)	(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		133.050.364	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.7	133.050.364	-
V- Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI- Tài sản dài hạn khác	260		25.046.345.876	25.297.309.591
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.8	25.046.345.876	25.297.309.591
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		372.110.769.740	357.092.559.464

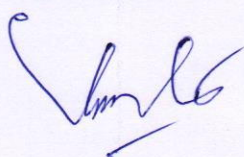


BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30/06/2018

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ 30/06/2018	Số đầu năm 01/01/2018
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		266.616.080.687	251.387.568.527
I- Nợ ngắn hạn	310		77.521.520.687	62.334.556.527
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.10	25.387.002.824	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	24.889.925.803	10.476.111.882
4. Phải trả người lao động	314		2.632.334.000	3.163.902.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.12	796.571.513	3.549.195.513
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.13	3.289.203.147	805.588.747
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.9	19.000.000.000	29.000.000.000
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.526.483.400	1.549.366.126
II- Nợ dài hạn	330		189.094.560.000	189.053.012.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.13	3.094.560.000	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		105.494.689.053	105.704.990.937
I- Vốn chủ sở hữu	410	V.14	105.494.689.053	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		(5.799.484.274)	(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		(210.301.884)	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		372.110.769.740	357.092.559.464

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư



Giám đốc



Vũ Thanh Liêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 Quý II/2018

MẪU B02-DN (TT 200/2014/TT-BTC)
 Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Quý II		Lũy 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	47.438.909.544	55.614.491.862	66.635.643.062	75.722.291.452
Doanh số bán có thuế TTĐB (ko có thuế GTGT)			88.401.570.321	98.437.034.941	125.367.376.378	135.104.539.072
Thuế TTĐB phải nộp			40.962.660.777	42.822.543.079	58.731.733.316	59.382.247.620
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	47.438.909.544	55.614.491.862	66.635.643.062	75.722.291.452
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.4	37.232.424.967	42.777.478.120	55.960.392.225	61.861.930.834
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		10.206.484.577	12.837.013.742	10.675.250.837	13.860.360.618
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.5	2.973.622	3.732.676	35.841.530	137.634.711
7. Chi phí tài chính	22	VI.6	3.275.231.373	3.585.065.734	6.410.647.373	7.132.115.122
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.253.391.593	3.585.065.734	6.388.807.593	7.132.114.836
8. Chi phí bán hàng	25	VI.9	1.218.503.027	1.020.690.047	2.008.123.610	1.850.560.106
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.9	2.055.835.485	4.235.857.302	3.440.809.032	5.725.125.469
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		3.659.888.314	3.999.133.335	(1.148.487.648)	(709.805.368)
11. Thu nhập khác	31	VI.7	699.745.468	890.026.684	991.342.865	1.268.698.314
12. Chi phí khác	32	VI.8	17.922.560	58.002.235	53.157.101	60.558.962
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		681.822.908	832.024.449	938.185.764	1.208.139.352
14. Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		4.341.711.222	4.831.157.784	(210.301.884)	498.333.984
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		4.341.711.222	4.831.157.784	(210.301.884)	498.333.984
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.11	565	628	(27)	65

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư



Vũ Thanh Liêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

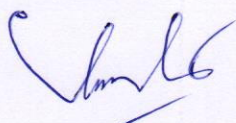
(Theo phương pháp gián tiếp)

Quý II/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	(210.301.884)	498.333.984
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao TSCĐ	02	11.477.425.701	11.530.088.907
- Các khoản dự phòng	03	(108.439.293)	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	04	-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(35.831.041)	(137.632.172)
- Chi phí lãi vay	06	6.388.807.593	7.132.114.836
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	17.511.661.076	19.022.905.555
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(30.528.023.243)	(8.884.880.888)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(3.750.791.877)	(6.107.584.926)
- Tăng, giảm các khoản P.trả (0 kể lãi vay P.trả, thuế TNDN PN)	11	25.251.846.160	29.056.893.136
- Tăng, giảm Chi phí trả trước	12	250.963.715	773.778.562
- Tiền lãi vay đã trả	13	(6.412.141.593)	(7.230.175.836)
- 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	2.323.514.238	26.630.935.603
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	(196.686.728)	(328.208.425)
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	35.831.041	137.632.172
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	1.839.144.313	(190.576.253)
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	8.668.125.270	34.344.213.374
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	(18.668.125.270)	(63.040.939.742)
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	(10.000.000.000)	(28.696.726.368)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50	(5.837.341.449)	(2.256.367.018)
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	2.483.460.477	6.359.864.582

Người lập biểu



Nguyễn Thanh Chương

Thái Bình, ngày 06 tháng 07 năm 2018

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư



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	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
Tiền mặt	1.023.467.264	43.537.846
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	1.459.993.213	8.277.264.080
Tiền đang chuyển	-	-
Cộng	2.483.460.477	8.320.801.926
V.2. Phải thu của khách hàng	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Phải thu của khách hàng ngắn hạn		
Tổng công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	43.870.906.750	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)	303.849.090	-
Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	643.840.998	1.000.615
Các khách hàng khác	420.022	-
Cộng	46.170.008.433	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	43.870.906.750	16.029.231.812
Công ty TNHH MTV thương mại HABECO	643.840.998	1.000.615
Cộng	44.514.747.748	16.030.232.427
V.3. Phải thu khác	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
a) Ngắn hạn		
PT ngắn hạn của NLD: Bảo hiểm, thuế TNCN, tiền ăn giữa ca	117.614.200	96.621.850
PT ngắn hạn của NLD: Bồi thường vật chất	-	7.983.500
Phải thu ngắn hạn của người lao động: tạm ứng	367.000.000	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	805.855.976	1.182.688.976
Cộng	4.930.533.213	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	30/06/2018 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	30/06/2018 VND	01/01/2018 VND
Giá gốc		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	10.947.254.666	10.769.011.648
Công cụ dụng cụ tồn kho	212.252.585	280.875.546
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	6.861.682.326	2.958.247.808
Thành phẩm tồn kho	1.947.441.474	2.209.704.172
Cộng	19.968.631.051	16.217.839.174
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		
Nguyên liệu, vật liệu tồn kho	-	92.630.512
Công cụ dụng cụ tồn kho	-	15.808.781
Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang	-	-
Thành phẩm tồn kho	-	-
Cộng	-	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 II/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	-	-	-	63.636.364	63.636.364
- Mua sắm mới	-	-	-	63.636.364	63.636.364
- Xây dựng mới	-	-	-	-	-
- Phân loại lại	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	371.899.787	371.899.787
- Nhượng bán	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	371.899.787	371.899.787
- Giảm do không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ	-	-	-	-	-
- Giảm khác: Theo kiểm toán Nhà nước	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 30/06/2018	101.458.690.558	303.590.149.188	2.805.399.009	2.299.963.401	410.154.202.156
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	1.659.159.281	9.638.118.786	99.867.540	80.280.094	11.477.425.701
Giảm trong kỳ	-	-	-	371.899.787	371.899.787
- Nhượng bán	-	-	-	-	-
- Thanh lý	-	-	-	371.899.787	371.899.787
- Giảm do không đủ tiêu chuẩn là TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 30/06/2018	16.252.702.217	116.015.481.512	1.607.361.193	1.215.147.604	135.090.692.526
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: 30/06/2018	85.205.988.341	187.574.667.676	1.198.037.816	1.084.815.797	275.063.509.630
Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao vẫn còn sử dụng		8.016.888.261			đồng
Giá trị còn lại của các TSCĐ dùng để chấp đảm bảo các khoản vay		270.958.213.962			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	-	-	-	-	-
- Tăng khác	-	-	-	-	-
Số giảm trong kỳ	-	-	-	-	-
- Thanh lý, nhượng bán	-	-	-	-	-
- Giảm khác: không đủ TC là TSCĐ	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 30/06/2018	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: 30/06/2018	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: 30/06/2018	-	-	-	-	-

Nguyên giá TSCĐ hết khấu hao vẫn còn sử dụng
 Giá trị còn lại của các TSCĐ dùng để chấp đảm bảo các khoản vay

60.164.500 đồng
 - đồng

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 II/2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

V.7. Chi phí XDCB dở dang	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
Xây dựng Nhà Văn phòng	133.050.364	-
Chi phí khác	-	-
	133.050.364	-

V.8. Chi phí trả trước	30/06/2018	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	786.549.294	1.032.721.002
- Các khoản khác	24.259.796.582	24.264.588.589
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	942.663.987	640.044.489
Chi phí thuê đất khu CN TBS Sông Trà	23.225.610.465	23.532.451.646
Chi phí bảo trì phần mềm quản lý	8.166.664	22.250.000
Chi phí mua bảo hiểm tài sản	52.024.829	21.011.815
Chi phí khác	31.330.637	48.830.639
Cộng	25.046.345.876	25.297.309.591

V.9. Vay và nợ thuê tài chính	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Vay ngắn hạn		
Vay ngắn hạn Ngân hàng (VIB)	-	-
Vay dài hạn hạn đến hạn trả (VIB)	19.000.000.000	29.000.000.000
Cộng	19.000.000.000	29.000.000.000

b) Vay dài hạn (*)

Vay dài hạn Ngân hàng (VIB)	205.000.000.000	215.000.000.000
Vay dài hạn hạn đến hạn trả (VIB)	(19.000.000.000)	(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	30/06/2018	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 II/2018

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

Công ty TNHH Hưng Cúc	4.358.781.900	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	12.908.378.516	11.635.658.155
Công ty TNHH Đại Tân	827.650.000	312.000.000
Các khách hàng khác (chiếm dưới 10% tổng số phải trả)	6.684.260.908	1.058.629.588
Cộng	25.387.002.824	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	12.908.378.516	11.635.658.155
Cộng	13.005.278.516	11.732.558.155
V.11. Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Các khoản phải nộp Nhà nước		
Thuế giá trị gia tăng	3.508.422.427	1.555.122.109
Thuế tiêu thụ đặc biệt	21.293.830.469	8.883.360.952
Thuế Thu nhập cá nhân	58.724.941	33.780.391
Thuế tài nguyên	8.514.540	3.848.430
Tiền thuế SD đất phi nông nghiệp phải nộp NN	8.190.000	-
Các loại phí, thuế khác	12.243.426	-
Cộng	24.889.925.803	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	30/06/2018	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, khác	21.360.000	6.475.000
Tạm tính chi phí lãi vay dài hạn ngân hàng	478.333.000	501.667.000
Các khoản tạm tính khác	296.878.513	296.878.513
Cộng	796.571.513	3.549.195.513
b) Chi phí phải trả dài hạn		
Cộng	-	-
V.13. Các khoản phải trả, phải nộp khác	30/06/2018	01/01/2018
	VND	VND
a) Phải trả khác ngắn hạn		
Kinh phí công đoàn chưa nộp	95.415.200	-
Tiền cổ tức chưa trả	32.505.650	32.505.650
Phải trả tiền chế độ BHXH (ốm, đau, TS)	-	-
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	536.000.000	637.000.000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.491.895.200	2.696.000
Cộng	3.289.203.147	805.588.747
b) Phải trả khác dài hạn		
Nhận ký cược TS cho đại lý mượn (KEG, Két)	3.094.560.000	3.053.012.000
Nhận ký cược bảo đảm chào hàng cạnh tranh	-	-
Cộng	3.094.560.000	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 II/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	Số dư đầu năm trước: 01/01/2017	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Thặng dư vốn cổ phần	Chênh lệch tỷ giá	Quý 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	-	-	-	-	-	-	-
Tăng khác	-	-	-	-	-	-	-
Giảm vốn trong kỳ	-	-	-	-	-	-	-
Lỗ trong kỳ	-	-	-	-	-	-	(210.301.884)
Giảm khác	-	-	-	-	-	-	-
Số dư cuối kỳ: 30/06/2018	76.912.260.000	-	2.844.996.673	-	31.536.916.654	-	(5.799.484.274)

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)**b) Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu**

	30/06/2018 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

	30/06/2018	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 II - Năm nay VND	Quý II - Năm trước VND
Doanh thu sản phẩm Bia	65.535.634.715	72.541.755.587	46.808.333.998	53.690.927.496
Doanh thu khác	1.100.008.347	3.180.535.865	630.575.546	1.923.564.366
Cộng	66.635.643.062	75.722.291.452	47.438.909.544	55.614.491.862

VI.2. Các khoản giảm trừ doanh thu

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý II - Năm nay VND	Quý II - 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 II - Năm nay VND	Quý II - Năm trước VND
Doanh thu thuần thu bán sản phẩm Bia	65.535.634.715	72.541.755.587	46.808.333.998	53.690.927.496
Doanh thu thuần khác	1.100.008.347	3.180.535.865	630.575.546	1.923.564.366
Cộng	66.635.643.062	75.722.291.452	47.438.909.544	55.614.491.862

VI.4. Giá vốn hàng bán

	Lũy kế - Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý II - Năm nay VND	Quý II - Năm trước VND
Giá vốn sản phẩm Bia bán	55.402.234.068	59.986.707.256	36.966.487.822	41.597.916.516
Giá vốn khác	558.158.157	1.875.223.578	265.937.145	1.179.561.604
Cộng	55.960.392.225	61.861.930.834	37.232.424.967	42.777.478.120

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

	Lũy kế- Năm nay VND	Lũy kế - Năm trước VND	Quý II - Năm nay VND	Quý II - Năm trước VND
VI.5. Doanh thu hoạt động tài chính				
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	35.831.041	137.632.172	2.973.622	3.730.309
Chênh lệch tỷ giá	10.489	2.539	-	2.367
Cộng	35.841.530	137.634.711	2.973.622	3.732.676
VI.6. Chi phí tài chính				
Chi phí lãi tiền vay	6.388.807.593	7.132.114.836	3.253.391.593	3.585.065.734
Chênh lệch tỷ giá	21.839.780	286	21.839.780	-
Cộng	6.410.647.373	7.132.115.122	3.275.231.373	3.585.065.734
VI.7. Thu nhập khác				
Thu nhập từ bán phế liệu	978.210.306	1.258.233.655	694.066.180	883.471.752
TN thanh lý, nhượng bán TSCĐ	-	-	-	-
Thu nhập khác	13.132.559	10.464.659	5.679.288	6.554.932
Cộng	991.342.865	1.268.698.314	699.745.468	890.026.684
VI.8. Chi phí khác				
CP nhượng bán, thanh lý TSCĐ	-	-	-	-
Chi phí khác	53.157.101	60.558.962	17.922.560	58.002.235
Cộng	53.157.101	60.558.962	17.922.560	58.002.235
VI.9. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp				
a) Chi phí bán hàng				
Chi phí nhân công	614.154.700	695.489.925	373.826.700	460.664.425
Chi phí Nguyên vật liệu, CCDC	377.158.482	573.806.069	208.272.054	300.554.272
Chi phí khấu hao TSCĐ	35.930.982	35.930.982	17.965.491	17.965.491
Chi phí dịch vụ mua ngoài	474.733.330	250.349.187	376.083.421	179.949.258
Chi phí khác bằng tiền	506.146.116	294.983.943	242.355.361	61.556.601
Cộng	2.008.123.610	1.850.560.106	1.218.503.027	1.020.690.047
b) Chi phí Quản lý doanh nghiệp				
Chi phí nhân công	1.612.540.426	1.613.074.696	908.108.013	1.047.879.004
Chi phí công cụ dụng cụ, đồ dùng văn phòng	62.666.721	51.388.354	42.831.641	27.048.258
Chi phí khấu hao TSCĐ	196.008.354	189.114.414	98.004.177	94.557.207
Các khoản: Thuế, phí và lệ phí	432.588.700	911.618.351	254.192.190	682.874.399
Chi phí dịch vụ mua ngoài	221.652.179	124.104.346	136.642.720	59.092.769
Chi phí dự phòng	-	1.820.031.519	-	1.820.031.519
Chi phí khác bằng tiền	915.352.652	1.015.793.789	616.056.744	504.374.146
Cộng	3.440.809.032	5.725.125.469	2.055.835.485	4.235.857.302
VI.10 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố				
Chi phí nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ	40.444.641.750	43.101.091.748	27.448.994.709	33.453.886.228
Chi phí nhân công	7.406.107.680	8.345.828.231	4.539.594.946	5.484.793.761
Chi phí khấu hao tài sản cố định	11.477.425.701	11.530.088.907	5.728.576.143	5.769.230.524
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3.110.852.031	3.265.668.734	2.090.979.358	2.214.477.662
Chi phí khác bằng tiền	2.431.656.905	5.870.975.589	1.425.765.523	1.852.765.787
Cộng	64.870.684.067	72.113.653.209	41.233.910.679	48.775.153.962

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

Năm 2017 và năm 2018 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 có

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (tiếp theo)

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	Lũy kế - Năm trước	Quý II - Năm nay	Quý II - Năm trước
	VND	VND	VND	VND
1 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(210.301.884)	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
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	(210.301.884)	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
<i>Trong đó: TN chịu thuế từ HĐSXKD</i>	(210.301.884)	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
<i>TN chịu thuế từ chuyển nhượng TS gắn liền với đất</i>	-	-	-	-
4 Chuyển lỗ lũy kế năm trước, quý trước	-	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
5 Tổng thu nhập chịu thuế sau khi chuyển lỗ	(210.301.884)	-	-	-
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	Lũy kế - Năm trước	Quý II - Năm nay	Quý II - Năm trước
	VND	VND	VND	VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	(210.301.884)	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
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	(210.301.884)	498.333.984	4.341.711.222	4.831.157.784
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	(27)	65	565	628

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): 6T	Giá trị giao dịch (chưa có thuế GTGT): Quý II
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)	17.247.777.115 93.344.099.840	11.734.889.560 60.965.395.760
Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO	Bên liên quan	Cho bên liên quan dùng nhờ điện Cho bên liên quan thuê kho TP 2018 (80% giá trị hợp đồng)	7.750.567 580.922.182	5.297.296 580.922.182

- 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	(43.870.906.750)
Tổng Công ty CP Bia Rượu NGK Hà Nội	Công ty Mẹ	Tiền mua vật tư phải trả cty mẹ	12.908.378.516
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)

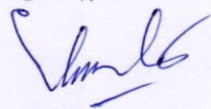
Công ty TNHH MTV Bên liên quan Tiền HHDV phải thu của BLQ
Thương mại HABECO

(643.840.998)

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 06 tháng 07 năm 2018

Kế toán trưởng



Hoàng Trọng Thư



Giám đốc

Nguyễn Thanh Liêm