

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2016

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>45,121,312,966</b>	<b>52,991,627,532</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>5,998,896,674</b>	<b>8,184,651,600</b>
1. Tiền	111	V.01	5,998,896,674	8,184,651,600
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>-</b>	<b>4,000,000,000</b>
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.02		4,000,000,000
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>28,212,189,854</b>	<b>28,879,798,256</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	6,428,045,454	10,633,289,568
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,639,932,233	1,186,302,582
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.04	13,100,000,000	13,100,000,000
6. Các khoản phải thu khác	136	V.05	5,084,147,752	3,924,124,046
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		1,960,064,415	36,082,060
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>10,910,226,438</b>	<b>11,669,986,552</b>
1. Hàng tồn kho	141	V.07	10,910,226,438	11,669,986,552
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>-</b>	<b>257,191,124</b>
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152			257,191,124
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153			

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016**

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

4.	Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ		154		
5.	Tài sản ngắn hạn khác		155		
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>200</b>	<b>143,097,721,275</b>	<b>146,601,137,298</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>		<b>210</b>	<b>112,219,959</b>	<b>12,219,959</b>
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 dài hạn nội bộ		214		
5.	Phải thu về cho vay dài hạn		215		
6.	Phải thu dài hạn khác		216	112,219,959	12,219,959
7.	Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		219		
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>		<b>220</b>	<b>77,611,869,574</b>	<b>83,086,691,276</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	V.09	221	77,611,869,574	83,086,691,276
	<i>Nguyên giá</i>		222	122,614,044,553	122,580,408,189
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		223	(45,002,174,979)	(39,493,716,913)
2.	Tài sản cố định thuê tài chính		224		
	<i>Nguyên giá</i>		225		
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		226		
3.	Tài sản cố định vô hình	V.10	227	-	-
	<i>Nguyên giá</i>		228	180,000,000	180,000,000
	<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>		229	(180,000,000)	(180,000,000)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>		<b>230</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>		<b>240</b>	<b>9,679,956,005</b>	<b>8,672,174,173</b>
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		241		
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	9,679,956,005	8,672,174,173
<b>V.</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>		<b>250</b>	<b>50,116,433,001</b>	<b>50,116,433,001</b>
1.	Đầu tư vào công ty con		251	31,976,433,001	31,976,433,001
2.	Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh		252	18,040,000,000	18,040,000,000
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		253	100,000,000	100,000,000
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>		<b>260</b>	<b>5,577,242,736</b>	<b>4,713,618,889</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	V.13	261	5,577,242,736	4,713,618,889
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262		
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>			<b>270</b>	<b>188,219,034,241</b>	<b>199,592,764,830</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016**

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối quý	Số đầu năm
<b>C - NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>45,675,714,850</b>	<b>50,570,668,921</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>39,947,144,032</b>	<b>45,016,649,646</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.16	8,342,548,217	9,236,313,576
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		802,214,775	73,062,331
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	3,729,630,402	2,861,898,459
4. Phải trả người lao động	314		781,316,522	1,093,883,330
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	81,071,192	125,318,136
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	V.20a	1,048,354,998	2,014,646,089
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.19	6,385,114,882	18,661,044,118
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		18,154,245,538	10,756,902,036
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, thưởng ban điều hành	322		622,647,506	193,581,571
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>5,728,570,818</b>	<b>5,554,019,275</b>
1. Phải trả dài hạn người bán	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 dài hạn nội bộ	335			
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336	V.20b	4,307,716,818	4,989,019,275
7. Phải trả dài hạn khác	337		730,050,000	565,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		690,804,000	-
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			
<b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>142,543,319,391</b>	<b>149,022,095,909</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	V.25	<b>142,543,319,391</b>	<b>149,022,095,909</b>

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài Chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016**

Mẫu số B 01 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	145,000,000,000	143,627,504,974
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a	145,000,000,000	143,627,504,974
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	285,291,856	
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	540,000,000	
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	(3,281,972,465)	5,394,590,935
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a	4,350,000,000	5,394,590,935
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b	(7,631,972,465)	
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>	-	-
1. Nguồn kinh phí	431		
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>188,219,034,241</b>	<b>199,592,764,830</b>

Người lập biểu

Phùng Thị Thủy

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Huyền

Giám đốc



Ngô Đức Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
 Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.  
 Báo Cáo Tài chính  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mẫu số B 02 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III Năm 2016	Quý III Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	43,610,128,876	49,325,095,256
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	7,921,704	23,770,532
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		43,602,207,172	49,301,324,724
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	36,234,797,403	40,373,615,776
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		7,367,409,769	8,927,708,948
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	7,838,610	343,178,220
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	361,589,283	323,460,227
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		361,589,283	323,460,227
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	4,981,794,832	4,953,802,303
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	4,882,869,868	2,449,107,031
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2,851,005,604)	1,544,517,607
11. Thu nhập khác	31	VI.6	485,285,152	292,062,031
12. Chi phí khác	32	VI.7		1,400,000
13. Lợi nhuận khác	40		485,285,152	290,662,031
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(2,365,720,452)	1,835,179,638
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		238,893,819
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(2,365,720,452)	1,596,285,819
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60			

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Phùng Thị Thúy

Nguyễn Kim Huyền



**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
 Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.  
 Báo Cáo Tài chính  
 Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016

Mẫu số B 02 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: VND

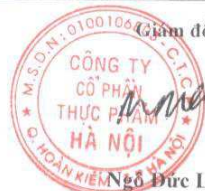
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 9 tháng Năm 2016	Lũy kế 9 tháng Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	128,636,162,802	135,879,784,883
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	38,694,056	53,556,495
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		128,597,468,746	135,826,228,388
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	107,728,000,630	114,502,523,992
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		20,869,468,116	21,323,704,396
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	449,697,746	1,158,646,993
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	884,117,078	786,367,455
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		884,117,078	786,367,455
8. Chi phí bán hàng	25	VI.8a	13,908,647,599	15,269,455,866
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.8b	14,821,701,900	5,611,003,517
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(8,295,300,715)	815,524,551
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1,058,937,341	1,237,389,607
12. Chi phí khác	32	VI.7	395,609,091	289,788,108
13. Lợi nhuận khác	40		663,328,250	947,601,499
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7,631,972,465)	1,763,126,050
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.10		420,112,456
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7,631,972,465)	1,343,013,594
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	60			

Người lập biểu

Phùng Thị Thúy

Kế toán trưởng

Nguyễn Kim Huyền



Ngô Đức Long

**CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HÀ NỘI**  
**Địa chỉ: Số 24 - 26 Trần Nhật Duật - Hoàn Kiếm - Hà Nội.**  
**Báo Cáo Tài chính**  
**Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2016**

Mẫu số B 03 - DN  
 Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
 (Theo phương pháp trực tiếp)

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế 9 tháng Năm 2016	Lũy kế 9 tháng Năm 2015
<b>I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp DV và DT khác	01		108,933,820,631	115,380,378,880
2 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá và dịch vụ	02		(44,034,754,598)	(51,024,677,768)
3 Tiền chi trả cho người lao động	03		8,540,930,340	(10,131,930,746)
4 Tiền chi trả lãi vay	04		(744,327,414)	(522,837,361)
5 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp	05		(1,577,660,264)	
6 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		27,329,947,312	137,145,220,518
7 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(53,952,613,835)	(177,639,110,801)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>44,495,342,172</b>	<b>13,207,042,722</b>
<b>II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1 Tiền chi mua sắm, XD TSCĐ & các TS dài hạn khác	21		(2,823,938,186)	(3,604,315,566)
2 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ & các TS khác	22			
3 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(13,000,000,000)	(13,000,000,000)
4 Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đvị khác	24		17,000,000,000	11,962,296,089
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		244,949,554	684,233,041
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>1,421,011,368</b>	<b>(3,957,786,436)</b>
<b>III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1 Tiền thu từ phát hành CP, nhận vốn góp của CSH	31			
2 Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại CP của DN đã phát hành	32			
3 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		390,000,000	12,945,000,000
4 Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(48,492,108,466)	(20,778,050,222)
5 Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35			
6 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36			
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>(48,102,108,466)</b>	<b>(7,833,050,222)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ</b>	<b>50</b>		<b>(2,185,754,926)</b>	<b>1,416,206,064</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>8,184,651,600</b>	<b>12,027,573,090</b>
Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá ngoại tệ	61			
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ</b>	<b>70</b>		<b>5,998,896,674</b>	<b>13,443,779,154</b>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Giám đốc



Phùng Thị Thủy

Nguyễn Kim Huyền

Ngô Đức Long