

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

TRONG ĐÓ CÓ:

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

DVT: Đồng

STT	TÀI SẢN	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	12 232 919 282	16 502 953 489
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	260 051 122	217 435 245
1	Tiền	260 051 122	217 435 245
	- Tiền mặt	202 308 270	99 908 021
	- Tiền gửi ngân hàng	57 742 852	117 527 224
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
1	Đầu tư ngắn hạn	0	0
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	1 626 561 169	5 875 793 345
1	Phải thu của khách hàng	969 055 328	5 168 918 150
2	Trả trước cho người bán	108 288 000	30 000 000
3	Các khoản phải thu khác: Hỗ trợ bán hàng	549 217 841	676 875 195
IV	Hàng tồn kho	10 346 306 991	10 409 724 899
1	Nguyên liệu, vật liệu	3 634 705 610	5 161 769 881
2	Công cụ, dụng cụ	105 448 469	480 608 576
3	Chi phí SXKD dở dang	6 570 599 500	3 861 157 500
4	Thành phẩm	34 278 412	905 538 942
5	Hàng hóa	1 275 000	650 000
V	Tài sản ngắn hạn khác	0	0
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	0	0
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	98 209 986 741	94 372 492 138
I	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
II	Tài sản cố định	84 393 778 109	75 971 107 346
1	Tài sản cố định hữu hình	84 393 778 109	75 971 107 346
	- Nguyên giá	139 897 865 507	122 762 315 759
	- Giá trị hao mòn lũy kế	-55 504 087 398	-46 791 208 413
2	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	0	0
III	Tài sản dài hạn khác	13 816 208 632	18 401 384 792
1	Chi phí trả trước dài hạn	13 816 208 632	18 401 384 792
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		110 442 906 023	110 875 445 627
STT	NGUỒN VỐN	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
A	NỢ PHẢI TRẢ	62 300 519 209	60 974 853 357
I	Nợ ngắn hạn	56 416 971 911	54 156 238 483
1	Phải trả người bán ngắn hạn	4 388 169 532	2 487 025 923
2	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	6 340 001 057	5 309 798 579
3	Phải trả người lao động	2 424 360 078	1 910 809 637
4	Chi phí phải trả ngắn hạn	0	0
5	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	8 558 598 905	12 287 193 700



STT	TÀI SẢN	SỐ ĐẦU NĂM	SỐ CUỐI NĂM
6	Vay và thuê tài chính ngắn hạn	33 913 148 028	31 357 616 333
7	Quỹ khen thưởng phúc lợi	792 694 311	803 794 311
II	Nợ dài hạn	5 883 547 298	6 818 614 874
1	Phải trả dài hạn khác	26 250 000	26 250 000
2	Vay và nợ dài hạn	5 857 297 298	6 792 364 874
B	VỐN CHỦ SỞ HỮU	48 142 386 814	49 900 592 270
I	Vốn chủ sở hữu	48 142 386 814	49 900 592 270
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	39 860 000 000	39 860 000 000
2	Thặng dư vốn cổ phần	665 930 000	665 930 000
3	Quỹ đầu tư phát triển	1 778 482 263	2 776 856 814
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5 837 974 551	6 597 805 456
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		110 442 906 023	110 875 445 627

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

STT	CHỈ TIÊU	NĂM TRƯỚC	NĂM NAY
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	140 889 320 538	145 738 334 734
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	0	0
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	140 889 320 538	145 738 334 734
4	Giá vốn hàng bán	110 865 657 990	112 574 250 254
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	30 023 662 548	33 164 084 480
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5 002 071	2 634 621
7	Chi phí tài chính	2 055 284 778	2 348 280 300
	- Trong đó: Chi phí lãi vay	2 055 284 778	2 348 280 300
8	Chi phí bán hàng	11 941 563 297	16 251 116 619
9	Chi phí quản lý	8 861 618 444	7 388 274 460
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	7 170 198 100	7 179 047 722
11	Các khoản thu nhập khác	1 626 813 730	1 241 809 894
12	Chi phí khác	1 199 634 916	112 479 996
13	Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	427 178 814	1 129 329 098
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	7 597 376 914	8 308 376 820
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	1 759 402 363	1 710 571 364
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5 837 974 551	6 597 805 456
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1 250	1 404

Ngày 11 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA HÀ NỘI - KIM BÀI



GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Khánh