

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VÀ THỰC PHẨM HÀ NỘI – KINH BẮC
Tầng 19, toà nhà Vinaconex 9, Đ. Phạm Hùng, P. Mỹ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Mã số thuế: 0104246382

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

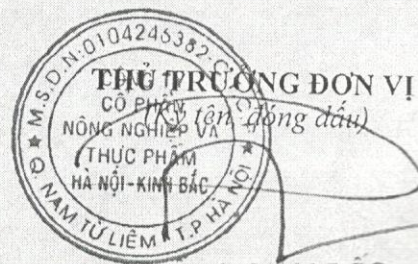
QUÝ II NĂM 2016

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Trần Thị Thu Huyền

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Trần Ngọc Quỳnh



TỔNG GIÁM ĐỐC

Dương Đức Ngọc

Mẫu số B 01a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
TÀI SẢN				
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		327,234,598,730	245,251,695,239
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	VI.1	12,704,852,713	76,046,592,894
1. Tiền	111		12,704,852,713	76,046,592,894
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	9,800,000,000
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		-	9,800,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	VI.2	103,941,343,171	89,981,579,556
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		79,367,969,282	83,914,225,639
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		2,190,599,026	2,863,570,028
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch HĐXD	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		25,473,267,263	6,294,276,289
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(3,090,492,400)	(3,090,492,400)
8. Tài sản Thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	VI.3	197,234,816,229	57,494,290,960
1. Hàng tồn kho	141		197,234,816,229	57,494,290,960
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		13,353,586,617	11,929,231,829
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7	255,531,993	153,468,358
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		13,098,054,624	11,775,763,471
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		-	-
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		456,900,764,787	151,919,275,476
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		300,000,000,000	-
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		-	-

DN
 TI
 Á
 1/21

Mẫu số B 01a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
6. Phải thu dài hạn khác	216		300,000,000,000	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		89,252,654,435	90,725,152,315
1. Tài sản cố định hữu hình	221	VI.5	82,104,654,435	83,577,152,315
- Nguyên giá	222		86,623,098,229	88,706,196,990
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(4,518,443,794)	(5,129,044,675)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	VI.6	7,148,000,000	7,148,000,000
- Nguyên giá	228		7,148,000,000	7,148,000,000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
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	VI.4	32,577,082,232	29,123,318,329
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		32,577,082,232	29,123,318,329
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		24,000,000,000	24,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		24,000,000,000	24,000,000,000
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		11,071,028,120	8,070,804,832
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7	11,071,028,120	8,070,804,832
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		784,135,363,517	397,170,970,715
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		261,922,431,492	175,803,337,929
I. Nợ ngắn hạn	310		205,460,199,422	118,247,508,929

342
 ON
 F
 NC
 UC
 01-1
 LIỆ

Mẫu số B 01a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8	6,408,376,057	4,537,732,864
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,809,421,894	149,508,239
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	313	VI.9	4,664,295,978	8,234,870,902
4. Phải trả người lao động	314			-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		8,334,000	8,334,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch HĐXD	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		-	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.10	107,921,675	8,877,924
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		192,284,644,818	105,120,980,000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		177,205,000	187,205,000
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		56,462,232,070	57,555,829,000
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		-	-
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		-	-
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		56,462,232,070	57,555,829,000
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		-	-
D.VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		522,212,932,025	221,367,632,786
I. Vốn chủ sở hữu	410		522,212,932,025	221,367,632,786
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	VI.11	515,999,990,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		515,999,990,000	200,000,000,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		-	-

Mẫu số B 01a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)


DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
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		5,367,642,786	850,000,000
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		845,299,239	20,517,632,786
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		-	20,517,632,786
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		845,299,239	
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		-	-
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		784,135,363,517	397,170,970,715

Người lập


Trần Thị Thu Huyền

P/ Kế toán trưởng



Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC


Dương Đức Ngọc

CÔNG TY: CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội Kinh Bắc
Địa chỉ: Nhà 905 CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Nam từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Quý II năm tài chính 2016
Mẫu số B 02a-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT - QUÝ II NĂM 2016

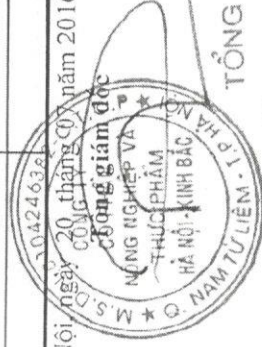
Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Quý này năm nay	Quý này năm trước	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Số lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	206,646,674,566	58,929,666,990	324,804,726,007	229,919,242,931
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VII.2	60,350,130	-	60,350,130	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02)	10		206,586,324,436	58,929,666,990	324,744,375,877	229,919,242,931
4. Giá vốn hàng bán	11	VII.3	191,303,004,811	51,112,708,852	304,407,766,391	212,777,526,771
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		15,283,319,625	7,816,958,138	20,336,609,486	17,141,716,160
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	62,920,256	52,963,393	191,188,412	54,232,565
7. Chi phí tài chính	22	VII.5	3,254,614,607	1,585,288,334	4,635,729,234	2,822,371,181
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3,254,614,607	1,585,288,334	4,635,729,234	2,817,510,073
8. Chi phí bán hàng	25		5,668,107,843	2,444,866,317	6,251,452,622	2,761,616,085
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		5,544,633,507	3,218,758,717	8,272,223,803	6,442,910,592
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)+24-(25+26))	30		878,883,924	621,008,163	1,368,392,239	5,169,050,867
12. Thu nhập khác	31	VII.6		2,904,040,402	20,574,000	2,904,040,405
13. Chi phí khác	32	VII.7	925,000	3,064,807,768	70,925,000	3,135,814,268
14. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(925,000)	(160,767,366)	(50,351,000)	(231,773,863)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		877,958,924	460,240,797	1,318,041,239	4,937,277,004
16. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		286,485,137	177,503,050	472,742,000	1,298,156,821
17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-	-	-
18. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60		591,473,787	282,737,747	845,299,239	3,639,120,183
19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu(*)	70					

Đơn vị tính: VND

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

Người lập: *[Signature]* Kế toán trưởng

[Signature]
TRẦN NGỌC QUỲNH



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
Dương Đức Ngọc

CÔNG TY CP Nông nghiệp và Thực Phẩm Hà Nội Kinh Bắc
 Địa chỉ: Nhà 905 CT 1-2 Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, Nam từ Liêm, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
 Quý II năm tài chính 2016
 Mẫu số B 03a- DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của BTC)

DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT - PPTT - QUÝ II NĂM 2016

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã chỉ tiêu	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay)	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm trước)
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		307,894,951,394	72,455,037,982
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(445,796,638,545)	(71,263,987,601)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(2,862,498,250)	(2,759,520,350)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(4,635,729,234)	(2,395,752,055)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05		(4,250,000,000)	(925,037,616)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		3,906,520,952	27,198,073
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(12,560,438,477)	(1,343,798,669)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(158,303,832,160)	(6,205,860,236)
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		(907,975,909)	(4,615,000,000)
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		(300,000,000,000)	-
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		9,800,000,000	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(291,107,975,909)	(4,615,000,000)
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		300,000,000,000	42,785,000,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của DN	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		305,688,046,897	67,862,048,319
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(219,617,979,009)	(101,710,428,086)
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		386,070,067,888	8,936,620,233
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(63,341,740,181)	(1,884,240,003)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		76,046,592,894	3,400,882,955
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		12,704,852,713	1,516,642,952

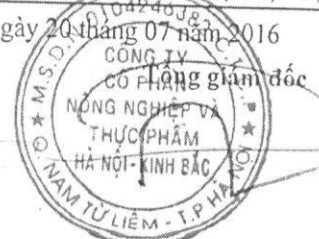
Người lập

[Signature]
 Trần Thị Thu Huyền

Kế toán trưởng

[Signature]
 TRẦN NGỌC QUỲNH

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Signature]
 Dương Đức Ngọc

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Quý II năm 2016

I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Nông nghiệp và Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc (tên cũ là Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Hà Nội - Kinh Bắc) được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104246382 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 09 tháng 11 năm 2009. Điều chỉnh lần thứ 11 ngày 24 tháng 11 năm 2014.

2. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 0104246382 điều chỉnh lần thứ 12 ngày 14 tháng 12 năm 2014, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Bán buôn gạo;
- Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu.
Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê; Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất chiết xuất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm; Các chế phẩm khác từ thóc;
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác: hạt đậu đen, hạt đậu xanh, hạt đậu tương, thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thủy sản, nông, lâm sản nguyên liệu khác: bán buôn hạt, quả có dầu, sản lát;
- Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột tinh bột, thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh: cà phê bột, cà phê hòa tan, chè, hạt đậu đen, hạt đậu xanh, hạt đậu tương;
- Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật;
- Đúc kim loại màu;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác;
- Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản;
- Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, và các chất phụ gia khác, đá quý, bột thạch anh, mica;
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ (Trừ loại Nhà nước cấm);
- Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ, sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện;
- Sản xuất sản phẩm chịu lửa;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;