

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		5,477,623,631,682	4,884,456,561,029
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	VI.1	1,049,545,253,878	413,171,077,701
111	1 Tiền		156,712,846,177	174,596,697,611
112	2 Các khoản tương đương tiền		892,832,407,701	238,574,380,090
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		1,647,326,176,054	1,650,154,418,882
121	1 Chứng khoán kinh doanh		1,055,000,000	1,055,000,000
122	2 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh		-	-
123	3 Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		1,646,271,176,054	1,649,099,418,882
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn	VI.2	592,250,785,243	580,459,569,682
131	1 Phải thu ngắn hạn của khách hàng		491,620,249,334	440,966,258,442
132	2 Trả trước cho người bán ngắn hạn		110,765,727,296	131,954,985,646
133	3 Phải thu nội bộ ngắn hạn		-	-
134	4 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
135	5 Phải thu về cho vay ngắn hạn		-	-
136	6 Phải thu ngắn hạn khác		93,007,968,600	70,488,422,115
137	7 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(154,037,997,722)	(116,227,869,790)
139	8 Tài sản thiếu chờ xử lý		50,894,837,735	53,277,773,269
140	IV. Hàng tồn kho	VI.3	1,884,719,356,583	2,206,649,773,554
141	1 Hàng tồn kho		1,885,340,281,395	2,208,726,231,811
149	2 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(620,924,812)	(2,076,458,257)
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		303,782,059,924	34,021,721,210
151	1 Chi phí trả trước ngắn hạn		6,363,442,902	3,755,391,836
152	2 Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ		3,587,386,306	4,236,464,608
153	3 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	VI.9	293,797,548,711	25,539,110,176
154	4 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
155	5 Tài sản ngắn hạn khác		33,682,005	490,754,590
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		2,226,500,700,362	2,703,319,251,352
210	I. Các khoản phải thu dài hạn		30,705,661,539	26,094,496,761
211	1 Phải thu dài hạn của khách hàng		-	-
212	2 Trả trước cho người bán dài hạn		-	-
213	3 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc		-	-
214	4 Phải thu nội bộ dài hạn		-	-
215	5 Phải thu về cho vay dài hạn		-	-
216	6 Phải thu dài hạn khác		30,705,661,539	26,094,496,761
219	7 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi		-	-

220	II. Tài sản cố định		911,709,685,168	963,077,591,355
221	1. Tài sản cố định hữu hình	VI.4	863,821,506,448	911,434,452,292
222	- Nguyên giá		2,198,960,468,725	2,136,738,317,621
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1,335,138,962,277)	(1,225,303,865,329)
224	2. Tài sản cố định thuê tài chính	VI.6	18,689,650,911	19,494,421,646
225	- Nguyên giá		35,235,817,028	29,390,578,850
226	- Giá trị hao mòn lũy kế		(16,546,166,117)	(9,896,157,204)
227	3. Tài sản cố định vô hình	VI.5	29,198,527,809	32,148,717,417
228	- Nguyên giá		43,025,627,140	44,741,674,640
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(13,827,099,331)	(12,592,957,223)
230	III. Bất động sản đầu tư	VI.7	47,945,972,829	50,488,253,853
231	- Nguyên giá		60,958,807,557	61,381,231,557
232	- Giá trị hao mòn lũy kế		(13,012,834,728)	(10,892,977,704)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		374,599,652,113	202,825,936,065
241	1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn		-	-
242	2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		374,599,652,113	202,825,936,065
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn		536,144,589,724	1,116,419,944,590
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	-
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	VI.8	411,586,457,594	908,505,455,522
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		120,295,891,331	199,529,250,000
254	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn		(6,401,326,716)	(3,592,463,845)
255	5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		10,663,567,515	11,977,702,913
260	VI. Tài sản dài hạn khác		325,395,138,989	344,413,028,728
261	1. Chi phí trả trước dài hạn		322,750,934,349	337,388,132,249
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		2,129,150,711	6,201,705,189
263	3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn		415,053,929	
268	4. Tài sản dài hạn khác		100,000,000	823,191,290
269	5. Lợi thế thương mại		-	-
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		7,704,124,332,044	7,587,775,812,381

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2015	01/01/2015
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		2,929,683,472,931	3,778,139,263,637
310	I. Nợ ngắn hạn		2,823,830,545,898	3,646,718,249,379
311	1 Phải trả người bán ngắn hạn	VI.11	379,817,196,875	310,702,213,183
312	2 Người mua trả tiền trước ngắn hạn		32,732,442,490	22,497,406,555
313	3 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	VI.9	54,199,634,385	264,142,216,760
314	4 Phải trả người lao động		134,675,330,412	131,590,354,991
315	5 Chi phí phải trả ngắn hạn		19,323,894,195	32,403,849,013
316	6 Phải trả nội bộ ngắn hạn		-	-
317	7 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng		-	-
318	8 Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		2,678,980,994	35,738,462,548
319	9 Phải trả ngắn hạn khác		253,153,134,635	117,488,556,822
320	10 Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	VI.10	1,816,722,363,221	2,583,756,885,158
321	11 Dự phòng phải trả ngắn hạn		-	-
322	12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi		130,527,568,691	148,398,304,349
323	13 Quỹ bình ổn giá		-	-
324	14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ		-	-
330	II. Nợ dài hạn		105,852,927,033	131,421,014,258
331	1 Phải trả người bán dài hạn		-	-
332	2 Người mua trả tiền trước dài hạn		-	-
333	3 Chi phí phải trả dài hạn		-	-
334	4 Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh		-	-
335	5 Phải trả nội bộ dài hạn		-	-
336	6 Doanh thu chưa thực hiện dài hạn		8,661,048,844	7,681,902,152
337	7 Phải trả dài hạn khác		8,471,248,218	17,912,301,814
338	8 Vay và nợ thuê tài chính dài hạn		59,318,913,989	80,296,274,472
339	9 Trái phiếu chuyển đổi		-	-
340	10 Cổ phiếu ưu đãi		-	-
341	11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả		15,268,105,572	21,839,650,610
342	12 Dự phòng phải trả dài hạn		10,442,725,200	-
343	13 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ		3,690,885,210	3,690,885,210
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		4,774,440,859,113	3,809,636,548,744
410	I. Vốn chủ sở hữu	VI.12	4,771,501,789,337	3,808,456,850,946
411	1 Vốn đầu tư của chủ sở hữu		2,544,825,684,147	2,202,005,184,164
412	2 Thặng dư vốn cổ phần		43,664,071,318	310,229,524
413	3 Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu		-	-
414	4 Vốn khác của chủ sở hữu		40,178,259,045	44,281,954,782
415	5 Cổ phiếu quỹ		(551,056,243)	(574,643,829)
416	6 Chênh lệch đánh giá lại tài sản		-	-
417	7 Chênh lệch tỷ giá hối đoái		-	-

Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai

Số 833A, Xa lộ Hà Nội, KP1, P.Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Báo cáo tài chính hợp nhất

Năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015

418	8	Quỹ đầu tư phát triển	433,165,755,934	311,026,840,798
419	9	Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	176,772,262,270	14,335,983,171
420	10	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-
421	11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	923,054,399,255	772,694,290,679
422	12	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	-	-
429	13	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	610,392,413,613	464,377,011,657
430	II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	2,939,069,776	1,179,697,798
431	.	Nguồn kinh phí	1,049,069,776	1,179,697,798
432	1.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	1,890,000,000	-
440		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	7,704,124,332,044	7,587,775,812,381

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập




Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Kế toán trưởng



Trần Hữu Đức

Tổng Giám đốc

Nguyễn Hữu Hiểu

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Năm 2015

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	VI.13	6,880,756,895,063	6,991,607,893,351
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		2,134,238,611	2,333,537,328
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		6,878,622,656,452	6,989,274,356,023
11	4. Giá vốn hàng bán	VI.14	5,565,113,647,917	5,811,611,369,065
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		1,313,509,008,535	1,177,662,986,958
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	VI.15	1,051,318,265,043	315,635,071,903
22	7. Chi phí tài chính	VI.16	228,408,694,698	158,181,915,903
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		158,825,912,722	143,392,421,842
24	8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		(10,919,165,515)	45,643,863,828
25	9. Chi phí bán hàng		375,528,488,461	356,700,754,174
26	10. Chi phí quản lý doanh nghiệp		412,911,065,373	440,044,829,848
30	11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		1,337,059,859,531	584,014,422,764
31	12. Thu nhập khác	VI.17	86,217,060,059	64,005,240,904
32	13. Chi phí khác	VI.18	15,200,282,369	27,585,231,420
40	14. Lợi nhuận khác		71,016,777,690	36,420,009,484
50	15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		1,408,076,637,221	620,434,432,248
51	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành		211,059,590,950	103,261,668,934
52	17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		6,285,477,440	1,948,944,192
60	18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		1,190,731,568,831	515,223,819,122
61	19. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ		985,588,006,337	423,418,250,305
62	20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát		205,143,562,494	91,805,568,817

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Trần Hữu Đức

Nguyễn Hữu Hiếu

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		1,408,076,637,221	620,434,432,248
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		151,874,335,214	134,350,327,587
03	- Các khoản dự phòng		(2,007,288,372)	41,294,902,143
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		517,514,157	2,356,368,038
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(831,328,410,761)	(368,415,874,342)
06	- Chi phí lãi vay		158,950,637,439	143,392,421,842
07	- Các khoản điều chỉnh khác			-
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		886,083,424,898	573,412,577,516
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		(185,933,040,874)	(58,415,028,265)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		319,531,647,108	(123,414,222,099)
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		70,684,940,784	59,191,439,009
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		11,466,427,834	(23,493,909,453)
13	- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh		-	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(165,559,983,144)	(52,980,226,178)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(282,435,805,195)	(129,119,954,036)
16	- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh		80,171,798,627	50,089,201,545
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(63,864,341,355)	(155,750,510,652)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		670,145,068,683	139,519,367,387
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(270,234,858,970)	(190,312,699,058)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		8,867,692,135	16,562,065,040
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(1,989,999,000,000)	(1,459,819,514,921)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		2,156,446,039,856	1,060,494,975,000
25	5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		-	(5,253,500,000)
26	6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		800,110,883,306	24,229,500,000
27	7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		306,075,314,425	314,272,609,249
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		1,011,266,070,752	(239,826,564,690)
III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
31	1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu		284,642,295,987	115,416,197,085
32	. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành		-	-

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

Năm 2015

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2015	Năm 2014
			VND	VND
33	2. Tiền thu từ đi vay		13,971,063,611,848	10,825,983,651,173
34	3. Tiền trả nợ gốc vay		(14,862,931,391,628)	(10,518,123,383,731)
35	4. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính		(79,823,140,463)	(1,958,297,971)
36	5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(358,022,982,041)	(186,283,335,184)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(1,045,071,606,297)	235,034,831,372
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		636,339,533,138	134,727,634,069
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		413,171,077,701	278,487,767,398
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		34,643,039	(44,323,766)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm		1,049,545,253,878	413,171,077,701

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2016

Người lập

Trương Nguyễn Ngọc Hòa

Kế toán trưởng

Trần Hữu Đức

Tổng Giám đốc



Nguyễn Hữu Hiếu