

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 3.369.561.206.258 | 3.481.526.587.216 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | (5.1) | 494.699.387.767 | 15.517.187.135 |
| 1. Tiền | 111 | | 17.490.387.767 | 13.695.853.588 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | 477.209.000.000 | 1.821.333.547 |
| II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 1.037.055.000.000 | 1.550.906.369.000 |
| 1. Chứng khoán kinh doanh | 121 | | 1.055.000.000 | |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn | 122 | | | |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | | 1.036.000.000.000 | 1.550.906.369.000 |
| III. Các khoản phải thu | 130 | (5.2) | 173.504.772.878 | 161.293.230.109 |
| 1. Phải thu khách hàng | 131 | | 115.095.232.895 | 32.902.806.710 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | | 89.083.654.846 | 87.081.438.826 |
| 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 | | 41.225.050.830 | 45.670.346.736 |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | | (122.747.466.497) | (7.638.751.698) |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | | 50.848.300.804 | 3.277.389.535 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | (5.3) | 1.441.965.326.290 | 1.732.875.739.711 |
| 1. Hàng tồn kho | 141 | | 1.441.965.326.290 | 1.732.875.739.711 |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | | | |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | (5.4) | 222.336.719.323 | 20.934.061.261 |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 3.716.308.444 | 1.243.784.311 |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ | 152 | | 44.833.743 | |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước | 153 | | 218.541.895.131 | 19.629.932.350 |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ | 154 | | | |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | 33.682.005 | 60.344.600 |

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|--------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 1.868.808.042.622 | 1.575.658.717.813 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 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 | | | |
| 6. Phải thu dài hạn khác | 216 | | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | | | |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 236.632.240.322 | 241.575.772.985 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | (5.5) | 236.351.328.492 | 241.107.966.249 |
| - Nguyên giá | 222 | | 664.549.222.073 | 635.667.985.306 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (428.197.893.581) | (394.560.019.057) |
| 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 | (5.6) | 280.911.830 | 467.806.736 |
| - Nguyên giá | 228 | | 2.814.170.638 | 2.814.170.638 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | | (2.533.258.808) | (2.346.363.902) |
| 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 | | 321.466.538.256 | 180.586.991.974 |
| 1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn | 241 | | | |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | (5.7) | 321.466.538.256 | 180.586.991.974 |
| V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | (5.8) | 1.302.128.813.312 | 1.124.290.194.807 |
| 1. Đầu tư vào công ty con | 251 | | 940.108.957.073 | 907.718.852.687 |
| 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | 342.592.902.921 | 216.577.416.000 |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 253 | | 95.169.641.331 | 102.781.350.127 |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn | 254 | | (75.742.688.013) | (102.787.424.007) |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 255 | | | |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | (5.9) | 8.575.450.732 | 29.200.758.047 |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn | 261 | | 8.019.791.132 | 29.160.152.376 |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | 40.605.671 | 40.605.671 |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn | 263 | | 415.053.929 | |
| 4. Tài sản dài hạn khác | 268 | | 100.000.000 | |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 5.238.369.248.880 | 5.057.185.305.029 |

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của Báo cáo tài chính

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối kỳ | Số đầu năm |
|--|------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| A. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 1.897.874.523.013 | 2.746.257.440.626 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 1.895.110.189.654 | 2.737.241.816.652 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | (5.10) | 150.831.113.267 | 113.542.810.166 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | (5.10) | 1.276.875.348 | 3.567.295.227 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | (5.12) | 25.628.958.972 | 221.519.928.166 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | (5.10) | 35.211.081.229 | 31.597.025.496 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | (5.10) | 6.606.229.151 | 13.744.614.819 |
| 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 | (5.10) | 682.731.633 | 35.357.247.211 |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | (5.10) | 98.279.100.948 | 11.260.531.014 |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | (5.11) | 1.520.450.046.585 | 2.239.014.512.411 |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | | | |
| 12. Quỹ khen thưởng phúc lợi | 322 | | 56.144.052.521 | 67.637.852.142 |
| 13. Quỹ bình ổn giá | 323 | | | |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | 324 | | | |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 2.764.333.359 | 9.015.623.974 |
| 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 | | 2.272.727.272 | 1.390.909.091 |
| 7. Phải trả dài hạn khác | 337 | | 478.600.000 | 7.611.708.796 |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | | | |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi | 339 | | | |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi | 340 | | | |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 341 | | 13.006.087 | 13.006.087 |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn | 342 | | | |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | | | |

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM ĐỒNG NAI
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã số TM | Năm 2015 | Năm 2014 |
|--|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 1.884.607.698.137 | 1.855.722.783.594 |
| 2. Các khoản giảm trừ | 02 | 192.795.844 | 832.479.702 |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-03) | 10 (6.1) | 1.884.414.902.293 | 1.854.890.303.892 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 1.372.588.887.181 | 1.421.343.061.405 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 511.826.015.112 | 433.547.242.487 |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 (6.2) | 710.476.425.687 | 430.787.886.017 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 (6.3) | 212.069.352.954 | 153.965.059.071 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | <i>135.769.340.989</i> | <i>126.712.258.763</i> |
| 8. Chi phí bán hàng | 24 (6.4) | 143.690.588.322 | 139.988.598.007 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 (6.5) | 228.568.323.434 | 231.505.806.805 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh [30=20+(21-22)-(24+25)] | 30 | 637.974.176.089 | 338.875.664.621 |
| 11. Thu nhập khác | 31 (6.6) | 64.399.590.441 | 10.857.831.144 |
| 12. Chi phí khác | 32 (6.7) | 6.917.647.880 | 12.099.359.039 |
| 13. Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 57.481.942.561 | (1.241.527.895) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 695.456.118.650 | 337.634.136.726 |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 (6.8) | 28.859.843.916 | 22.727.399.353 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | 13.006.087 |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 666.596.274.734 | 314.893.731.286 |

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Lệ Hồng

NGUYỄN THỊ BÍCH THUY

TRẦN HỮU ĐỨC

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2015 | Năm 2014 |
|--|-----------|----------------------------|----------------------------|
| I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG SXKD | | | |
| 1. Lợi nhuận trước thuế | 01 | 695.456.118.650 | 337.634.136.726 |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản | | | |
| Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư | 02 | 40.640.106.605 | 39.384.546.388 |
| Các khoản dự phòng | 03 | 1.667.000.413 | 17.750.602.379 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | 231.738.225 | 1.965.408.269 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | (498.820.226.512) | (427.234.290.350) |
| Chi phí lãi vay | 06 | 140.894.065.706 | 126.712.258.763 |
| Các khoản điều chỉnh khác | 07 | | |
| 3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi | 08 | 380.068.803.087 | 96.212.662.175 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 09 | (144.518.991.237) | (76.200.767.834) |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | 290.910.413.421 | (206.210.552.078) |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | 83.001.060.607 | 91.208.840.906 |
| Tăng giảm chi phí trả trước | 12 | 18.667.837.111 | 330.740.342 |
| Tăng giảm chứng khoán kinh doanh | 13 | | |
| Tiền lãi vay đã trả | 14 | (147.762.056.041) | (36.217.394.687) |
| Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (19.503.101.821) | (60.313.111.674) |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | 21.031.619.968 | 41.472.068.720 |
| Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 17 | (28.476.752.247) | (69.604.470.161) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 453.418.832.848 | (219.321.984.291) |
| II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | | | |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (180.619.442.787) | (103.022.115.397) |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | 210.090.908 | 191.400.000 |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác | 23 | (1.254.999.000.000) | (1.590.100.943.643) |
| 4. khác | 24 | 1.717.505.369.000 | 1.636.194.975.000 |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (76.137.680.839) | (1.053.500.000) |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 6.000.000.000 | 15.529.500.000 |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cô tức và lợi nhuận được chia | 27 | 634.996.268.923 | 322.859.883.398 |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | 846.955.605.205 | 280.599.199.358 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Năm 2015

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu | Mã số | Năm 2015 | Năm 2014 |
|--|-----------|--------------------------|-------------------------|
| III LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | | | |
| 1. hữu | 31 | 255.178.320.826 | 115.416.197.085 |
| 2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | (223.879.547.172) | |
| 3. Tiền thu từ đi vay | 33 | 12.166.783.672.649 | 8.938.437.859.267 |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (13.019.269.023.295) | (8.940.804.478.132) |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính | 35 | | |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | (163.713.037.222) |
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (821.186.576.992) | (50.663.459.002) |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50=20+30+40) | 50 | 479.187.861.061 | 10.613.756.065 |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | 15.517.187.135 | 4.955.078.132 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá quy đổi ngoại tệ | 61 | (5.660.429) | (51.647.062) |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70=50+60+61) | 70 | 494.699.387.767 | 15.517.187.135 |

Ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGƯỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Thị Lệ Hồng

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

TRẦN HỮU ĐỨC