

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2014

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 145.078.865.782 | 246.120.620.001 |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 715.249.942 | 14.604.965.050 |
| 1. | Tiền | 111 | V.01 | 715.249.942 | 3.804.965.050 |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | 10.800.000.000 |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | V.02 | - | 15.000.000.000 |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | | - | 15.000.000.000 |
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) | 129 | | - | - |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 104.155.248.468 | 120.182.109.605 |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | | 122.556.728.678 | 144.346.190.056 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | | 7.616.712.747 | 7.616.305.941 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | | - | - |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | | - | - |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.03 | 14.514.558.021 | 14.720.330.471 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) | 139 | | (40.532.750.978) | (46.500.716.863) |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | | 36.379.370.298 | 90.545.503.426 |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | V.04 | 36.379.370.298 | 90.665.126.343 |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) | 149 | V.05 | - | (119.622.917) |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 3.828.997.074 | 5.788.041.920 |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | | 156.976.218 | 240.235.636 |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | | 752.637.501 | 1.815.414.448 |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | V.06 | 379.182.746 | 1.065.510.607 |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | | 2.540.200.609 | 2.666.881.229 |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Số 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 77.544.709.580 | 89.350.891.615 |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | | - | - |
| 2. | Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc | 212 | | - | - |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | | - | - |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | | - | - |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) | 219 | | - | - |
| II. | Tài sản cố định | 220 | | 70.032.548.698 | 79.925.087.692 |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.07 | 41.643.438.775 | 51.452.543.345 |
| | - Nguyên giá | 222 | | 99.116.783.660 | 113.942.805.259 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 223 | | (57.473.344.885) | (62.490.261.914) |
| 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 | V.08 | 22.907.683.500 | 22.991.117.924 |
| | - Nguyên giá | 228 | | 23.032.083.500 | 23.114.673.500 |
| | - Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 229 | | (124.400.000) | (123.555.576) |
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | V.09 | 5.481.426.423 | 5.481.426.423 |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.10 | 7.442.275.481 | 9.166.645.418 |
| 1. | Nguyên giá | 241 | | 8.391.842.746 | 10.077.389.298 |
| 2. | Giá trị hao mòn lũy kế (*) | 242 | | (949.567.265) | (910.743.880) |
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | | - | - |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | | - | - |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | | - | - |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) | 259 | | - | - |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | | 69.885.401 | 259.158.505 |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | V.11 | 69.885.401 | 259.158.505 |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | | - | - |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | | - | - |
| C. | LỢI THẾ THƯƠNG MẠI | 269 | | - | - |
| | TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 222.623.575.362 | 335.471.511.616 |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Số 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|------------|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| A. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 135.421.479.534 | 224.675.626.467 |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | | 111.846.331.318 | 195.637.525.388 |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.12 | 98.118.405.801 | 150.145.463.585 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | | 471.662.038 | 26.858.941.859 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | | 7.636.640.156 | 10.946.309.280 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.13 | 1.910.777.274 | 3.005.707.398 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | | 361.888.000 | 788.095.750 |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.14 | 1.091.313.423 | 1.306.903.679 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | | - | - |
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | | - | - |
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.15 | 2.255.644.626 | 2.586.103.837 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | | - | - |
| 11. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 323 | | - | - |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | | 23.575.148.216 | 29.038.101.079 |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | | - | - |
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | | - | - |
| 3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | | 39.388.400 | 39.388.400 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.16 | 19.989.000.000 | 25.683.000.000 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | | - | - |
| 8. | Doanh thu chưa thực hiện | 338 | | 3.546.759.816 | 3.315.712.679 |
| B. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 85.929.438.467 | 106.092.587.651 |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | V.17 | 85.929.438.467 | 106.092.587.651 |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | | 223.877.000.000 | 223.877.000.000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | | 33.846.000.000 | 33.846.000.000 |
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | | - | - |
| 4. | Cổ phiếu quỹ (*) | 414 | | (1.537.500.000) | (1.237.500.000) |
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | | - | - |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | | - | - |
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | | - | - |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | | - | - |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | | - | - |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | | (170.256.061.533) | (150.392.912.349) |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| C. | LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | | | 1.272.657.361 | 4.703.297.498 |
| | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 222.623.575.362 | 335.471.511.616 |

CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT


| STT | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|-----|---|-------------|---------------|---------------|
| 1. | Tài sản thuê ngoài | | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | | - | - |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | | - | - |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | | 1.226.003.109 | 1.226.003.109 |
| 5. | Ngoại tệ các loại | | | |
| | USD | | 2.295,03 | 3.296,61 |
| | EUR | | - | 200,78 |
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | | - | - |

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2015

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc


NGUYỄN THỊ KIM TIẾN


TRẦN VĂN CHŨ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2014

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|------------|--|-------|-------------|------------------|------------------|
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | | | | |
| 1. | <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | 01 | | (22.573.263.811) | (23.005.046.294) |
| 2. | <i>Điều chỉnh cho các khoản</i> | | | | |
| - | Khấu hao tài sản cố định | 02 | | 5.217.079.443 | 6.280.433.535 |
| - | Các khoản dự phòng | 03 | | (6.443.742.791) | 636.315.576 |
| - | (Lãi)/lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | | (577.686) | (9.238.590) |
| - | (Lãi)/lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | | 707.440.210 | (2.689.996.849) |
| - | Chi phí lãi vay | 06 | | 11.020.905.430 | 19.207.810.070 |
| 3. | <i>Lợi nhuận/(lỗ) từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động</i> | 08 | | (12.072.159.205) | 420.277.448 |
| - | (Tăng)/giảm các khoản phải thu | 09 | | 23.870.612.450 | 79.241.827.166 |
| - | (Tăng)/giảm hàng tồn kho | 10 | | 54.285.756.045 | 3.005.910.200 |
| - | Tăng/(giảm) các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp) | 11 | | (31.916.331.311) | (30.260.511.377) |
| - | (Tăng)/giảm chi phí trả trước | 12 | | 264.348.158 | 167.497.565 |
| - | Tiền lãi vay đã trả | 13 | | (11.342.132.766) | (19.812.438.783) |
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | | (659.058.047) | (82.469.468) |
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | | - | - |
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | | - | - |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i> | 20 | | 22.431.035.324 | 32.680.092.751 |
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | | | | |
| - | Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác | 21 | | (813.969.525) | (376.329.273) |
| - | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác | 22 | | 6.719.185.409 | 365.000.000 |
| - | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | | - | - |
| - | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | | 15.000.000.000 | - |
| - | Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 25 | | - | - |
| - | Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 26 | | 156.417.023 | - |
| - | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | | 638.096.759 | 2.023.318.544 |
| | <i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</i> | 30 | | 21.699.729.666 | 2.011.989.271 |

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Số 58 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

Đơn vị tính: VND

| STT | CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước |
|-------------|---|-----------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | - | - |
| 2. | Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | | (300.000.000) | (1.650.000.000) |
| 3. | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | | 321.187.916.733 | 714.962.526.680 |
| 4. | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | | (378.908.974.517) | (751.458.394.409) |
| 5. | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | | - | - |
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | | - | (375.000.000) |
| | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | | (58.021.057.784) | (38.520.867.729) |
| | Lưu chuyển tiền thuần trong năm | 50 | | (13.890.292.794) | (3.828.785.707) |
| | Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | | 14.604.965.050 | 18.430.990.139 |
| | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | | 577.686 | 2.760.618 |
| | Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | | 715.249.942 | 14.604.965.050 |

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2015

Tổng Giám đốc

NGUYỄN THỊ KIM TIÊN

TRẦN VĂN CHỮ