

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN BÌNH TÂY
Số 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP HCM
MST: 0304116373

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

QUÝ III NĂM 2018

- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		358,230,306,151	303,637,688,869
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	40,792,044,732	27,567,449,380
1. Tiền	111		40,792,044,732	17,567,449,380
2. Các khoản tương đương tiền	112			10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		117,679,154,185	118,939,661,785
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	72,602,248,284	92,592,530,010
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	9,317,394,901	5,877,120,775
3. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.03		19,500,000,000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05a	35,759,511,000	970,011,000
IV. Hàng tồn kho	140		199,279,572,965	156,461,290,526
1. Hàng tồn kho	141	V.06	199,279,572,965	156,461,290,526
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		479,534,269	669,287,178
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.10a	461,382,269	492,934,777
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	V.11		
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.11	18,152,000	176,352,401
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		2,216,595,793,447	1,743,021,157,454
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		266,000,000	266,000,000
1. Phải thu dài hạn khác	216	V.05b	266,000,000	266,000,000
II. Tài sản cố định	220		1,112,304,252,321	701,994,828,324
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	1,036,567,597,321	624,911,930,518
- Nguyên giá	222		1,965,415,543,803	1,472,092,768,622
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(928,847,946,482)	(847,180,838,104)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.09	75,736,655,000	77,082,897,806
- Nguyên giá	228		84,631,024,990	84,631,024,990
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(8,894,369,990)	(7,548,127,184)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		86,017,668,964	456,124,071,149
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.07	86,017,668,964	456,124,071,149
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		936,609,850,000	520,926,850,000
1. Đầu tư vào công ty con	251	V.02a	407,383,000,000	50,000,000,000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.02b	507,060,000,000	397,060,000,000
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.02c	22,166,850,000	73,866,850,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		81,398,022,162	63,709,407,981
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10b	81,398,022,162	46,784,975,310
2. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			16,924,432,671
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		2,574,826,099,598	2,046,658,846,323

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tiếp theo)

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	30/09/2018	01/01/2018
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		858,510,883,609	551,800,728,723
I. Nợ ngắn hạn	310		447,086,382,763	283,151,134,987
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.12	38,077,387,812	86,785,129,853
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312			1,676,136,000
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	123,155,536,235	123,028,983,422
4. Phải trả người lao động	314		6,305,435,588	7,461,150,275
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		13,464,077,296	257,147,444
6. Phải trả ngắn hạn khác	319		64,164,520,611	824,459,563
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.11a	183,828,535,693	44,980,000,000
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		18,090,889,528	18,138,128,430
II. Nợ dài hạn	330		411,424,500,846	268,649,593,736
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			
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.11b	411,424,500,846	268,649,593,736
9. Trái phiếu chuyển đổi	339			
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		1,716,315,215,989	1,494,858,117,600
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.14	1,716,315,215,989	1,494,858,117,600
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		875,245,360,000	565,762,360,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		875,245,360,000	565,762,360,000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		478,206,465,337	457,938,198,524
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		362,863,390,652	471,157,559,076
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		264,848,614,183	268,474,890,941
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		98,014,776,469	202,682,668,135
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		2,574,826,099,598	2,046,658,846,323

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Nguyễn Thị Hiểu

Nguyễn Thị Hiểu

Văn Thanh Liêm

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Quý III năm 2018	Quý III năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.01	659,550,365,259	594,721,252,600
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.02	295,362,475,860	262,689,666,364
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		364,187,889,399	332,031,586,236
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.03	325,218,800,925	268,772,902,649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		38,969,088,474	63,258,683,587
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.04	24,489,608,952	8,653,778,893
7. Chi phí tài chính	22	VI.05	10,341,814,548	515,493,499
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23		<i>10,341,814,548</i>	<i>391,686,080</i>
8. Chi phí bán hàng	25	VI.08b	8,791,215,060	5,095,510,930
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.08a	8,995,048,357	7,677,885,228
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		35,330,619,461	58,623,572,823
11. Thu nhập khác	31	VI.06	1,467,471,788	622,237,469
12. Chi phí khác	32	VI.07	62,351,111	362,038,598
13. Lợi nhuận khác	40		1,405,120,677	260,198,871
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		36,735,740,138	58,883,771,694
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	2,990,841,418	8,765,381,054
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		33,744,898,720	50,118,390,640

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hiếu

Nguyễn Thị Hiếu



Văn Thanh Liêm

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Quý III năm 2018

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Quý III năm 2018	Quý III năm 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	36,735,740,138	50,118,415,687
2. Điều chỉnh cho các khoản			
- Khấu hao tài sản cố định	02	33,213,366,105	21,706,220,459
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05	(24,489,608,952)	
- Chi phí lãi vay	06	10,341,814,548	391,686,080
3. Lợi nhuận (lỗ) từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động	08	55,801,311,839	72,216,322,226
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09	(34,065,689,886)	(15,109,180,909)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10	(5,504,948,769)	(32,494,972,902)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11	36,369,065,316	41,562,978,774
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12	6,025,542,371	1,095,407,116
- Tiền lãi vay đã trả	14	(10,341,814,548)	(391,686,080)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	(5,514,623,704)	(4,945,622,935)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(4,420,906,882)	
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	38,347,935,737	61,933,245,290
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư			
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21	(1,076,004,545)	(3,704,787,860)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TSDH khác	22		
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	3,800,000,000	
3. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25	(50,000,000,000)	
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	24,489,608,952	8,653,778,893
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	(22,786,395,593)	4,948,991,033
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính			
1. Tiền thu từ đi vay	33	183,828,535,693	
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(92,747,485,534)	(12,789,358,515)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(83,829,386,000)	(56,576,236,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	7,251,664,159	(69,365,594,515)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50	22,813,204,303	(2,483,358,192)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	17,978,840,429	13,308,748,790
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	40,792,044,732	10,825,390,598

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2018

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Hm



Chủ tịch HĐQT

Văn Thanh Liêm