

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Quý I năm 2011

Đơn vị tính: đồng VN

STT	NỘI DUNG	SỐ DƯ ĐẦU QUÝ	SỐ DƯ CUỐI QUÝ
I	<i>I. Tài sản ngắn hạn</i>	<i>156,893,703,117</i>	<i>152,910,159,667</i>
1	Tiền	28,400,360,329	58,841,751,569
2	Đầu tư ngắn hạn	-	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	23,955,791,167	22,488,996,345
4	Hàng tồn kho	100,969,537,720	68,477,362,917
5	Tài sản ngắn hạn khác	3,568,013,901	3,102,048,836
II	<i>II. Tài sản dài hạn</i>	<i>67,502,888,229</i>	<i>112,527,291,626</i>
2	Tài sản cố định	52,945,581,840	51,071,297,768
	_ TSCĐ hữu hình	52,904,945,720	51,038,678,314
	_ TSCĐ vô hình	40,636,120	32,619,454
	_ Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	-	-
3	Tài sản dài hạn khác	14,557,306,389	61,455,993,858
III	<u>TỔNG CÔNG TÀI SẢN</u>	<u>224,396,591,346</u>	<u>265,437,451,293</u>
IV	<i>Nợ phải trả</i>	<i>96,633,327,094</i>	<i>132,346,445,942</i>
1	Nợ ngắn hạn	93,506,403,216	129,040,061,638
2	Nợ dài hạn	3,126,923,878	3,306,384,304
V	<i>Vốn chủ sở hữu</i>	<i>127,763,264,252</i>	<i>133,091,005,351</i>
1	Vốn chủ sở hữu	127,763,264,252	133,091,005,351
	_ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	54,750,000,000	54,750,000,000
	_ Vốn khác của chủ sở hữu	3,656,202,300	3,656,202,300
	_ Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	_ Quỹ đầu tư phát triển	53,943,297,771	53,943,297,771
	_ Quỹ dự phòng tài chính	5,357,249,947	5,357,249,947
	_ Lợi nhuận chưa phân phối	10,056,514,234	15,384,255,333
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
		-	-
VI	<u>TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN</u>	<u>224,396,591,346</u>	<u>265,437,451,293</u>

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2011

MẪU SỐ B03 - DN

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		7,103,654,799	6,748,211,971
2. Điều chỉnh cho các khoản			-	-
- Khấu hao TSCĐ	02	V.07,08	4,179,594,981	5,243,466,846
- Các khoản dự phòng	03		-	-
hiện	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(337,946,269)	(331,936,249)
- Chi phí lãi vay	06	VI.22	289,933,251	(18,652,363)
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước	08		11,235,236,762	11,641,090,205
thay đổi vốn lưu động				
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		1,753,112,912	2,115,392,268
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		32,492,174,803	7,599,578,938
vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		36,375,228,340	(8,623,941,571)
- Tăng, giảm Chi phí trả trước	12		(46,719,040,494)	(4,694,267,632)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(9,006,000)	(45,718,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	V.12	(3,305,443,954)	(3,928,159,524)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		1,031,747,159	20,800,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(454,673,648)	(329,718,182)
doanh	20		32,399,335,880	3,755,056,502
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(2,305,310,909)	(191,230,339)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	-
3. vị khác	23		-	(29,500,000,000)
4. của đơn vị khác	24		-	25,000,000,000
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		-	-
7. chia	27		337,946,269	331,936,249
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,967,364,640)	(4,359,294,090)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã phát hành	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33	V.10,14	450,000,000	545,000,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34	V.10,14	(439,500,000)	(1,105,050,000)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(1,080,000)	(4,018,576,500)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài	40		9,420,000	(4,578,626,500)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		30,441,391,240	(5,182,864,088)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V.01	28,400,360,329	19,698,118,943

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V.01	58,841,751,569	14,515,254,855

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà

MST: 0 1 0 1 4 4 4 3 7 9

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TOÀN CÔNG TY

Quý I - Năm 2011

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Lũy kế
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	180,712,437,399	180,712,437,399
2	Các khoản giảm trừ	1,135,405,792	1,135,405,792
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV	179,577,031,607	179,577,031,607
4	Giá vốn hàng bán	155,017,376,823	155,017,376,823
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	24,559,654,784	24,559,654,784
6	Doanh thu hoạt động tài chính	356,989,188	356,989,188
7	Chi phí tài chính	289,933,251	289,933,251
8	Chi phí bán hàng	8,019,776,212	8,019,776,212
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9,874,768,064	9,874,768,064
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	6,732,166,445	6,732,166,445
11	Thu nhập khác	844,093,651	844,093,651
12	Chi phí khác	472,605,297	472,605,297
13	Lợi nhuận khác	371,488,354	371,488,354
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	7,103,654,799	7,103,654,799
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,775,913,700	1,775,913,700
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	5,327,741,099	5,327,741,099
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	973	973

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc