

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Hà nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn		100		554,896,490,218	231,929,058,506
I. Tiền		110		32,876,353,726	77,665,104,387
1. Tiền		111	VI.1	32,876,353,726	56,665,104,387
2. Các khoản tương đương tiền		112	VI.1	-	21,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120		152,000,000,000	-
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		123	VI.2	152,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn		130		252,594,254,680	48,884,136,864
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	120,805,202,455	44,385,664,895
2. Trả trước cho người bán		132		32,646,917,661	2,722,317,100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.4.a	99,142,134,564	1,776,154,869
7. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		-	-
IV. Hàng tồn kho		140		115,434,687,650	102,869,631,224
1. Hàng tồn kho		141	VI.5	115,434,687,650	102,869,631,224
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		1,991,194,162	2,510,186,031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	VI.7.a	1,742,448,559	1,682,608,271
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		198,096,323	795,548,940
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN		153	VI.9.b	50,649,280	32,028,820
4. Tài sản ngắn hạn khác		155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		257,007,181,889	278,542,697,304
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		234,446,975	234,446,975
5. Phải thu dài hạn khác		216	VI.4.b	234,446,975	234,446,975
II. Tài sản cố định		220		202,987,597,259	220,594,741,248
1. TSCĐ hữu hình		221	VI.14	202,987,597,259	220,594,741,248
_ Nguyên giá		222		439,162,139,569	458,853,917,136
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223	*	(236,174,542,310)	(238,259,175,888)
2. TSCĐ vô hình		227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá		228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)		229		(196,200,000)	(196,200,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn		240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		242	VI.6	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn		250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		255	VI.2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác		260		53,785,137,655	57,713,509,081
1. Chi phí trả trước dài hạn		261	VI.7.b	53,785,137,655	57,713,509,081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại		262		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270		811,903,672,107	510,471,755,810

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		419,204,888,477	158,169,185,307
I. Nợ ngắn hạn		310		295,735,465,612	157,600,262,442
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	98,714,367,752	86,364,705,252
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,335,701,284	5,461,302,538
3.	Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	17,358,096,837	6,273,673,858
4.	Phải trả người lao động	314		26,117,748,024	24,687,220,363
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	14,272,417,684	8,215,653,996
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	623,140,005	563,380,006
8.	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	15,733,593,613	14,989,366,690
9.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	118,884,071,411	252,000,000
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,696,329,002	10,792,959,739
II. Nợ dài hạn		330		123,469,422,865	568,922,865
7.	Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	969,422,865	568,922,865
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		122,500,000,000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		392,698,783,630	352,302,570,503
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	392,698,783,630	352,302,570,503
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		164,250,000,000	164,250,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		164,250,000,000	164,250,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		33,502,910,000	33,502,910,000
3.	vốn khác của chủ sở hữu	414		3,656,202,300	3,656,202,300
4.	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
5.	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
6.	Quỹ đầu tư phát triển	418		146,406,604,365	114,390,296,941
7.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		44,883,066,965	36,503,161,262
	- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,801,785,026	2,801,785,026
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		42,081,281,939	33,701,376,236
9.	Nguồn vốn đầu tư XDCB	422			
II. Nguồn kinh phí khác		430		-	-
1.	Nguồn kinh phí	431			
2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432			
Tổng cộng nguồn vốn		440		811,903,672,107	510,471,755,810
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



Bùi Thị Thanh Hương

101
CƠ
CỔ
PHẦN
HẢI
HÀ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chỉ tiêu	Mã số	TM	Quý này		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VII.1	359,035,668,457	275,943,489,853	1,000,798,829,977	867,365,550,694
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	4,573,875,657	2,455,273,976	18,505,904,659	9,381,253,022
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		354,461,792,800	273,488,215,877	982,292,925,318	857,984,297,672
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	253,025,664,736	213,828,369,079	748,429,064,106	682,679,273,051
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		101,436,128,064	59,659,846,798	233,863,861,212	175,305,024,621
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	15,404,383,571	501,002,517	17,253,229,498	3,844,884,545
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	5,783,998,457	64,791,100	16,493,377,884	215,692,534
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>5,644,691,394</i>	<i>4,082,400</i>	<i>15,755,163,943</i>	<i>16,329,600</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	51,076,455,632	26,308,942,001	129,863,743,833	75,975,584,765
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	14,376,556,732	12,130,264,353	51,718,440,659	60,680,733,582
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		45,603,500,814	21,656,851,861	53,041,528,334	42,277,898,285
11	Thu nhập khác	31	VII.6	222,855,691	114,584,563	1,546,744,261	636,401,534
12	Chi phí khác	32	VII.7	796,293,034	129,553,713	1,372,567,157	657,279,715
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(573,437,343)	(14,969,150)	174,177,104	(20,878,181)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		45,030,063,471	21,641,882,711	53,215,705,438	42,257,020,104
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	9,460,464,938	4,401,635,690	11,134,423,499	8,555,643,868
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		35,569,598,533	17,240,247,021	42,081,281,939	33,701,376,236
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				2,562	2,052

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



Bùi Thị Thanh Hương

14437
G T
PHÂN
I KẾ
CHÀ
NG-TT

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2018

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
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		53.215.705.438	42.257.020.104
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	25.878.452.729	19.175.903.829
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		28.736.019	(51.391.162)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(17.700.929.846)	(3.911.527.057)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	15.755.163.944	16.329.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		77.177.128.284	57.486.335.314
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(179.318.119.840)	7.536.400.160
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(12.565.056.426)	(196.060.797)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		23.721.494.466	(31.542.927.999)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.868.531.138	(3.935.310.358)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(14.890.062.375)	(16.200.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6.295.956.364)	(9.335.427.193)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10.334.690.137	60.950.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(21.203.767.143)	(6.897.639.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(119.171.118.123)	13.160.120.127
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(16.035.783.214)	(131.340.243.043)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		973.339.094	463.636.364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(162.000.000.000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10.000.000.000	82.000.000.000
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. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		255.977.837	5.765.576.050
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(166.806.466.283)	(43.111.030.629)
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	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		436.370.710.515	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(195.238.639.104)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(8.213.925.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		241.132.071.411	(8.213.925.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(44.845.512.995)	(38.164.835.502)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	77.665.104.387	115.776.094.354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		56.762.334	53.845.535
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	32.876.353.726	77.665.104.387

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



[Signature]

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn :

Vốn của các cổ đông góp

2 Lĩnh vực kinh doanh:

Sản xuất kinh doanh bánh kẹo các loại và kinh doanh vật tư ngành bánh kẹo.

3 Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống như bánh, kẹo, đường, sữa, cà phê, đồ uống không cồn, nước khoáng...;

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;

- Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại.

4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

5 Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau:

- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Đà Nẵng;

- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);

- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).

- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà VSIP Bắc Ninh

II Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.

2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1 Chế độ kế toán áp dụng: Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

2 Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân, Ngân hàng Vietcombank - CN Thành Công, Ngân hàng MSB - CN Đống Đa.

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên
- Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không

4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:

- Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ HH được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
- Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;
riêng một số tài sản cố định thuộc nhóm máy móc, thiết bị và nhóm phương tiện vận tải được tính theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Thời gian khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 – 30
- Máy móc, thiết bị	03 – 12
- Phương tiện vận tải	05 – 10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07

- Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị các chương trình phần mềm về quản lý và kế toán. Các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.

5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

6 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước dài hạn gồm:

- Chi phí trả trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và khu Công nghiệp VSIP - Bắc Ninh, chi phí thuê kho, thuê cửa hàng và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.
 - Các khoản chi phí dài hạn khác : Công cụ, dụng cụ và các chi phí khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
- Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng 02 năm theo các quy định kế toán hiện hành.

7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân với tỷ giá đang thực hiện.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối theo thực tế



- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh lí nhượng bán tài sản,...
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

VI Thông tin bổ xung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

<i>Đơn vị tính: đồng Việt nam</i>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	1,287,637,598	625,883,706
Tiền gửi ngân hàng	31,588,716,128	56,039,220,681
Các khoản tương đương tiền		21,000,000,000
Cộng	32,876,353,726	77,665,104,387
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	152,000,000,000	
- Dài hạn		
Cộng	152,000,000,000	0
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	120,805,202,455	44,385,664,895
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	5,533,085,963	2,613,914,002
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	9,827,690,878	7,011,949,746
3 Doanh nghiệp Tư nhân Hồng Phát	3,280,822,032	1,464,362,668
4 Chi nhánh Hà nội - Cty CP DVTM Tổng hợp VINC	3,715,231,727	1,692,087,512
5 Công ty TNHH ĐT và DV Lan Chi	3,202,749,111	1,918,008,409
6 Các đối tượng khác	95,245,622,744	29,685,342,558
Cộng	120,805,202,455	44,385,664,895

11/2/2011 B

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	99,142,134,564	1,776,154,869
Tạm ứng	4,815,684,806	1,660,705,037
Lãi tiền gửi dự thu	16,748,171,759	47,422,222
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	77,578,277,999	68,027,610
<i>b Dài hạn</i>	234,446,975	234,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	234,446,975	234,446,975
Cộng	99,376,581,539	2,010,601,844
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	5,754,572,021	3,983,540,887
Nguyên liệu vật liệu	66,673,060,575	66,224,463,955
Công cụ dụng cụ	316,773,669	139,783,796
Chi phí SXKD dở dang	71,410,729	17,373,116
Thành phẩm	30,207,675,056	23,024,704,946
Hàng hoá	12,411,195,600	9,479,764,524
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	115,434,687,650	102,869,631,224
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Chi phí SXKD dở dang dài hạn</i>		
<i>b Xây dựng cơ bản dở dang</i>	0	0
- Mua sắm		
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng	0	0
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	1,742,448,559	1,682,608,271
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	45,500,000	183,000,000
Chi phí quảng cáo	65,773,806	1,203,276,972
Các khoản khác	1,631,174,753	296,331,299
<i>b Dài hạn</i>	53,785,137,655	57,713,509,081
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,547,605,652	2,628,854,592
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	47,755,101,037	48,985,464,607
Chi phí quảng cáo	772,785,116	3,081,277,777
Chi trả trước dài hạn khác	2,709,645,850	3,017,912,105
Cộng	55,527,586,214	59,396,117,352

11/1/2017

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	18,027,749,861	10,086,481,152
2 Công ty TNHH TM&DV ASCO	8,174,073,000	6,544,873,750
3 Công ty CP TMSX Bao Bì Tân Hiệp Lợi	7,775,245,434	0
4 Phải trả cho các đối tượng khác	64,737,299,457	69,733,350,350
Cộng	98,714,367,752	86,364,705,252
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	7,422,795,238	1,314,781,776
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	9,240,102,825	4,401,635,690
Thuế thu nhập cá nhân	692,187,614	553,074,032
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế Tài nguyên	811,200	1,982,400
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	17,358,096,837	6,273,673,858
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	34,593,802	
Thuế xuất, nhập khẩu	16,055,478	32,028,820
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Cộng	50,649,280	32,028,820
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa	8,705,000	46,800,000
Chi phí lãi vay	877,175,569	9,994,400
Chi phí vận chuyển, xăng xe	4,571,756,944	2,621,051,373
Trích trước chi phí bán hàng	6,518,005,306	3,570,344,524
Chi phí phải trả khác	2,296,774,865	1,967,463,699
Cộng	14,272,417,684	8,215,653,996

14
 NI
 Đ P
 NH
 AI
 HUI

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	0	
Kinh phí công đoàn	245,919,133	36,828,950
Bảo hiểm xã hội	37,641,484	
Bảo hiểm y tế	0	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	552,100,000	406,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	386,020,246	34,624,990
Cộng	15,733,593,613	14,989,366,690
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	969,422,865	568,922,865
Cộng	969,422,865	568,922,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	623,140,005	563,380,006
Cộng	623,140,005	563,380,006
13 Vay và nợ thuê tài chính		
a Vay ngắn hạn	118,884,071,411	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>	118,882,071,411	
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	252,000,000
b Nợ dài hạn	122,500,000,000	
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Vay ngân hàng</i>	122,500,000,000	
Cộng	241,384,071,411	252,000,000

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	169,151,397,587	245,624,806,565	23,620,061,744	444,317,364	438,840,583,260
- Mua trong kỳ		1,256,611,364			1,256,611,364
- Tăng khác, nhận từ Công ty		656,513,600	278,541,455		935,055,055
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác, chuyển chi nhánh		246,224,904,329	23,341,520,289	444,317,364	439,162,139,569
Số dư cuối quý	169,151,397,587				-
Giá trị hao mòn lũy kế	56,831,647,401	158,268,693,660	15,210,334,603	270,266,058	230,580,941,722
Số dư đầu quý	2,947,254,933	3,068,601,499	451,519,761	13,975,242	6,481,351,435
- Khấu hao trong kỳ					-
- Tăng khác, nhận từ công ty		609,209,392	278,541,455		887,750,847
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác, chuyển chi nhánh		160,728,085,767	15,383,312,909	284,241,300	236,174,542,310
Số dư cuối quý	59,778,902,334				-
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý	112,319,750,186	87,356,112,905	8,409,727,141	174,051,306	208,259,641,538
- Tại ngày cuối quý	109,372,495,253	85,496,818,562	7,958,207,380	160,076,064	202,987,597,259

- Giá trị còn lại cuối quý của TSCĐ HH đã dùng để thế chấp, cầm cố, đảm bảo các khoản vay:

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ HH

156,535,635,279

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phản mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu quý		196,200,000			196,200,000
- Mua trong quý					-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-		196,200,000
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý		196,200,000			196,200,000
- Khấu hao trong quý					0
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-		196,200,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu quý	-	0	-		0
- Tại ngày cuối quý	-	0	-		0

16. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6
Tại 01/01/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	11,014,285,026	326,813,694,267
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					33,701,376,236	33,701,376,236
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	36,503,161,262	352,302,570,503
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					42,081,281,939	42,081,281,939
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- Giảm khác						-
Tại 31/12/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	44,883,066,965	392,698,783,630

VII Thông tin bổ xung cho các khoản mục trình bày trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

	Quý này năm nay	Quý này năm trước
1 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	359,035,668,457	275,943,489,853
Doanh thu bán hàng	354,924,083,981	273,019,090,930
Doanh thu cung cấp dịch vụ	3,732,249,551	2,163,765,536
Doanh thu khác	379,334,925	760,633,387
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	4,573,875,657	2,455,273,976
Chiết khấu thương mại	3,851,654,389	1,300,796,933
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	722,221,268	1,154,477,043
3 Giá vốn hàng bán	253,025,664,736	213,828,369,079
Giá vốn hàng bán	253,025,664,736	213,828,369,079
4 Doanh thu hoạt động tài chính	15,404,383,571	501,002,517
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	7,094,559	449,272,674
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,068,338	338,681
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	15,394,220,674	51,391,162
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5,783,998,457	64,791,100
Lãi tiền vay	5,644,691,394	4,082,400
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	22,335,698	10,189,742
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	28,736,019	
Chi phí tài chính khác	88,235,346	50,518,958
6 Thu nhập khác	222,855,691	114,584,563
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	82,177,726	
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	90,000	11,740,811
Các khoản thu khác	140,587,965	102,843,752
7 Chi phí khác	796,293,034	129,553,713
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	42,513,299	
Các khoản bị phạt	635,279,996	8,434,713
Các chi phí khác	118,499,739	121,119,000

8 Chi phí bán hàng	51,076,455,632	26,308,942,001
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	613,701,235	1,105,187,871
Chi phí nhân viên bán hàng	15,156,906,883	6,378,144,973
Chi phí khấu hao TSCD	305,398,746	346,003,479
Chi phí dịch vụ mua ngoài	31,695,084,689	12,831,127,131
Chi phí bằng tiền khác	3,305,364,079	5,648,478,547
9 Chi phí quản lý	14,376,556,732	12,130,264,353
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	421,062,885	257,360,159
Chi phí nhân viên quản lý	5,898,679,547	3,892,083,752
Chi phí khấu hao TSCD	80,668,569	1,697,577,398
Thuế, phí, lệ phí	2,188,036,228	1,256,818,076
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,227,094,571	4,339,133,703
Các khoản chi phí bằng tiền khác	561,014,932	687,291,265
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	9,460,464,938	4,401,635,690
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	9,251,526,840	4,401,635,690
Chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2017(Truy thu)	208,938,098	
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành	9,460,464,938	4,401,635,690
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	323,496,208,444	269,330,600,926
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	214,270,448,670	202,344,962,087
Chi phí nhân công	54,043,409,729	28,570,595,071
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,481,351,435	6,323,400,679
Chi phí dịch vụ mua ngoài	41,221,209,106	22,981,582,440
Chi phí khác bằng tiền	7,479,789,504	9,110,060,649

VIII Những thông tin khác

- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- 3 Thông tin về các bên liên quan:
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lí) theo qui định của Chuẩn mực kế toán số 28"Báo cáo bộ phận"(2):
- 5 Thông tin so sánh:
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bùi Thị Thanh Hương

K. G. P. * N.