

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

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		710,121,058,358	752,885,839,809
I. Tiền	110		19,690,030,591	28,067,852,653
1. Tiền	111	VI.1	19,690,030,591	28,067,852,653
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		152,000,000,000	152,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	152,000,000,000	152,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		424,694,681,087	473,212,955,922
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	46,293,688,947	95,475,558,295
2. Trả trước cho người bán	132		231,679,485,556	232,634,517,661
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		20,991,754,389	46,642,809,526
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	125,729,752,195	98,460,070,440
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		112,079,482,295	97,768,836,385
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	112,079,482,295	97,768,836,385
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,656,864,385	1,836,194,849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,196,586,199	1,739,726,490
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		16,910,305	45,819,079
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	443,367,881	50,649,280
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		249,907,058,542	256,305,983,341
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		199,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	199,446,975	224,446,975
II. Tài sản cố định	220		197,120,811,592	202,296,398,711
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	197,120,811,592	202,296,398,711
_ Nguyên giá	222		437,352,860,680	436,945,080,937
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(240,232,049,088)	(234,648,682,226)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95,000,000)	(95,000,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	-	0
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		52,586,799,975	53,785,137,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	52,586,799,975	53,785,137,655
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		960,028,116,900	1,009,191,823,150

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		561,598,873,093	616,247,486,644
I. Nợ ngắn hạn		310		237,965,450,228	292,778,063,779
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	67,516,644,043	98,714,367,752
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		4,120,089,144	2,258,466,121
3.	Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	4,007,571,882	17,147,562,014
4.	Phải trả người lao động	314		8,067,547,546	25,089,861,036
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	2,070,830,932	12,932,376,825
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	764,434,667	623,140,005
8.	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	17,177,515,144	15,431,889,613
9.	Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	132,596,587,868	118,884,071,411
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,644,229,002	1,696,329,002
II. Nợ dài hạn		330		323,633,422,865	323,469,422,865
7.	Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	1,133,422,865	969,422,865
8.	Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338		322,500,000,000	322,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		398,429,243,807	392,944,336,506
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	398,429,243,807	392,944,336,506
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	146,406,604,365
7.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		50,613,527,142	45,128,619,841
	- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		45,128,619,841	2,706,002,811
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		5,484,907,301	42,422,617,030
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		960,028,116,900	1,009,191,823,150
(440 = 300 +400)					

Người lập biểu

Dinh Thị Lan Anh

Trưởng phòng Tài vụ

Hương

Dinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý I Năm 2019

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý		Luỹ 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	24	215,569,356,588	238,822,827,528	215,569,356,588	238,822,827,528
2	Các khoản giảm trừ	03	24	7,095,373,881	3,861,977,927	7,095,373,881	3,861,977,927
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	208,473,982,707	234,960,849,601	208,473,982,707	234,960,849,601
4	Giá vốn hàng bán	11	25	172,747,656,896	195,145,556,205	172,747,656,896	195,145,556,205
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		35,726,325,811	39,815,293,396	35,726,325,811	39,815,293,396
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	6,677,060,713	145,268,054	6,677,060,713	145,268,054
7	Chi phí tài chính	22	26	5,316,465,171	3,775,524	5,316,465,171	3,775,524
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		<i>5,316,050,117</i>	<i>2,079,600</i>	<i>5,316,050,117</i>	<i>2,079,600</i>
8	Chi phí bán hàng	25		20,531,150,502	16,302,164,236	20,531,150,502	16,302,164,236
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		9,829,852,875	14,779,351,569	9,829,852,875	14,779,351,569
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		6,725,917,976	8,875,270,121	6,725,917,976	8,875,270,121
11	Thu nhập khác	31		167,105,728	95,940,000	167,105,728	95,940,000
12	Chi phí khác	32		137,578,384	289,827,872	137,578,384	289,827,872
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		29,527,344	(193,887,872)	29,527,344	(193,887,872)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6,755,445,320	8,681,382,249	6,755,445,320	8,681,382,249
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	1,270,538,019	1,685,382,576	1,270,538,019	1,685,382,576
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	5,484,907,301	6,995,999,673	5,484,907,301	6,995,999,673

Người lập biểu

(Handwritten signature)

TRƯỞNG PHÒNG TÀI VỤ

(Handwritten signature)

TỔNG GIÁM ĐỐC



(Handwritten signature)

Dinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TSC)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2019

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		6.755.445.320	8.681.382.249
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	6.170.587.119	6.433.771.980
- 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		(40.394.895)	(74.570.510)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.674.984.614)	(59.776.288)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	5.316.050.117	2.079.600
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		11.526.703.047	14.982.887.031
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		57.145.612.787	24.823.738.543
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(14.310.645.910)	14.135.980.504
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(62.553.626.773)	(39.376.756.942)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.741.477.971	3.003.610.382
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.317.318.701)	(12.074.000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(9.246.417.985)	(4.401.635.690)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		25.908.000	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(52.100.000)	(10.681.222.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21.040.407.564)	2.474.527.828
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(1.046.787.900)	(11.645.972.705)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		42.727.273	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(10.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		11.328.575	107.198.510
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(992.732.052)	(21.538.774.195)
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		70.668.993.503	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(56.956.477.046)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		13.712.516.457	-
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(8.320.623.159)	(19.064.246.367)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	28.067.852.653	73.238.956.183
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(57.198.903)	65.333.821
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	19.690.030.591	54.240.043.637

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



Dinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ I NĂM 2019

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:

Tỉ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân.

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: Kế 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 – 25
- Máy móc, thiết bị	03 – 08
- 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 tỉ 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>	
		Cuối quý	Đầu năm
1 Tiền			
Tiền mặt		564,143,712	1,226,141,728
Tiền gửi ngân hàng		19,125,886,879	26,841,710,925
Các khoản tương đương tiền			
	Cộng	19,690,030,591	28,067,852,653
2 Các khoản đầu tư tài chính			
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn			
- Ngắn hạn		152,000,000,000	152,000,000,000
- Dài hạn			
	Cộng	152,000,000,000	152,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng			
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn		46,293,688,947	95,475,558,295
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)		1,722,198,287	5,533,085,963
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)		6,058,488,751	9,827,690,878
3 Các đối tượng khác		38,513,001,909	80,114,781,454
	Cộng	46,293,688,947	95,475,558,295

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	125,729,752,195	98,460,070,440
Tạm ứng	6,814,192,495	4,815,684,806
Lãi tiền gửi dự thu	23,369,100,525	16,748,171,759
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	95,546,459,175	76,896,213,875
<i>b Dài hạn</i>	199,446,975	224,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	199,446,975	224,446,975
Cộng	125,929,199,170	98,684,517,415
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	0	391,069,823
Nguyên liệu vật liệu	67,823,915,209	66,673,060,575
Công cụ dụng cụ	472,738,209	316,773,669
Chi phí SXKD dở dang	106,285,477	71,410,729
Thành phẩm	42,970,202,190	30,207,675,056
Hàng hoá	706,341,210	108,846,533
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	112,079,482,295	97,768,836,385
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>	1,196,586,199	1,739,726,490
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	6,500,000	45,500,000
Chi phí quảng cáo		65,773,806
Các khoản khác	1,190,086,199	1,628,452,684
<i>b Dài hạn</i>	52,586,799,976	53,785,137,655
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,527,293,417	2,547,605,652
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	47,439,919,252	47,755,101,037
Chi phí quảng cáo	377,171,266	772,785,116
Chi trả trước dài hạn khác	2,242,416,041	2,709,645,850
Cộng	53,783,386,175	55,524,864,145

	Cuối quý	Đầu năm
8 Phải trả người bán		
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty cổ phần HELEN RECIPE	10,506,343,205	0
2 Công ty CP TMSX Bao Bì Tân Hiệp Lợi	7,617,013,611	7,775,245,434
3 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)	5,182,425,000	8,174,073,000
4 Phải trả cho các đối tượng khác	44,210,862,227	82,765,049,318
Cộng	67,516,644,043	98,714,367,752
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	124,365,285	7,422,795,238
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,270,538,019	9,246,417,985
Thuế thu nhập cá nhân	422,019,555	475,337,631
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,188,037,223	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,611,800	3,011,160
Cộng	4,007,571,882	17,147,562,014
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	34,593,802	34,593,802
Thuế xuất, nhập khẩu	16,055,478	16,055,478
Thuế GTGT nội địa	392,718,601	
Cộng	443,367,881	50,649,280
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		8,705,000
Chi phí lãi vay	875,906,985	877,175,569
Chi phí vận chuyển, xăng xe	283,361,832	4,571,756,944
Trích trước chi phí bán hàng	326,079,600	6,492,342,719
Chi phí phải trả khác	585,482,515	982,396,593
Cộng	2,070,830,932	12,932,376,825



	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	98,027,963	
Kinh phí công đoàn	479,159,355	245,919,133
Bảo hiểm xã hội	1,277,961,129	37,641,484
Bảo hiểm y tế	220,621,744	
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	552,100,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	37,732,203	84,316,246
Cộng	17,177,515,144	15,431,889,613
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,133,422,865	969,422,865
Cộng	1,133,422,865	969,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	764,434,667	623,140,005
Cộng	764,434,667	623,140,005
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	132,596,587,868	118,884,071,411
<i>Vay ngân hàng</i>	132,594,587,868	118,882,071,411
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	2,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	322,500,000,000	322,500,000,000
<i>Nợ dài hạn ngân hàng</i>	122,500,000,000	122,500,000,000
<i>Phát hành Trái phiếu</i>	200,000,000,000	200,000,000,000
Cộng	455,096,587,868	441,384,071,411

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	246,224,904,329	21,155,128,021	413,651,000	436,945,080,937
- Mua trong kỳ		995,000,000			995,000,000
- Thanh lý, nhượng bán			587,220,257		587,220,257
Số dư cuối quý	169,151,397,587	247,219,904,329	20,567,907,764	413,651,000	437,352,860,680
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	59,778,902,334	160,728,085,767	13,888,119,189	253,574,936	234,648,682,226
- Khấu hao trong kỳ	2,946,526,884	2,758,526,805	451,764,210	13,769,220	6,170,587,119
- Thanh lý, nhượng bán			587,220,257		587,220,257
Số dư cuối quý	62,725,429,218	163,486,612,572	13,752,663,142	267,344,156	240,232,049,088
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	109,372,495,253	85,496,818,562	7,267,008,832	160,076,064	202,296,398,711
- Tại ngày cuối quý	106,425,968,369	83,733,291,757	6,815,244,622	146,306,844	197,120,811,592

- 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

156,625,393,844

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính				Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH						95,000,000
Số dư đầu quý		95,000,000				-
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS ĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý		95,000,000				95,000,000
- Khấu hao trong quý						0
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐS ĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
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	5	6
Tại 01/01/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	36,407,379,047	352,206,788,288
- Tăng vốn trong kỳ						0
- Lợi nhuận trong kỳ					42,422,617,030	42,422,617,030
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	45,128,619,841	392,944,336,506
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					5,484,907,301	5,484,907,301
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	50,613,527,142	398,429,243,807

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	215,569,356,588	238,822,827,528
Doanh thu bán hàng	211,264,719,519	236,415,815,637
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	3,745,651,916	2,081,962,303
Doanh thu khác	558,985,153	325,049,588
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	7,095,373,881	3,861,977,927
Chiết khấu thương mại	3,478,175,737	378,406,255
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	3,617,198,144	3,483,571,672
3 Giá vốn hàng bán	172,747,656,896	195,145,556,205
Giá vốn hàng bán	172,747,656,896	195,145,556,205
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,677,060,713	145,268,054
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,633,436,122	59,776,288
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,229,696	10,921,256
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	40,394,895	74,570,510
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5,316,465,171	3,775,524
Lãi tiền vay	5,316,050,117	2,079,600
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	415,054	1,695,924
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	167,105,728	95,940,000
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	167,105,728	95,940,000
7 Chi phí khác	137,578,384	289,827,872
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	1,000,000	183,210,872
Các chi phí khác	136,578,384	106,617,000

8 Chi phí bán hàng	20,531,150,502	16,302,164,236
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	165,200,118	252,326,566
Chi phí nhân viên bán hàng	10,109,893,486	4,414,953,782
Chi phí khấu hao TSCD	227,684,124	274,200,894
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,150,802,678	8,049,044,371
Chi phí bằng tiền khác	877,570,096	3,311,638,623
9 Chi phí quản lý	9,829,852,875	14,779,351,569
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	313,911,124	45,688,029
Chi phí nhân viên quản lý	3,629,117,653	8,840,782,543
Chi phí khấu hao TSCD	159,054,963	80,668,569
Thuế, phí, lệ phí	2,198,037,223	1,211,349,600
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,836,282,963	2,975,366,504
Các khoản chi phí bằng tiền khác	693,448,949	1,625,496,324
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,270,538,019	1,685,382,576
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	1,270,538,019	1,685,382,576
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	218,619,920,769	235,807,953,066
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	159,528,309,226	165,559,406,030
Chi phí nhân công	32,505,729,835	39,036,768,361
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,170,587,119	6,433,771,980
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,003,571,586	17,232,966,309
Chi phí khác bằng tiền	5,411,723,003	7,545,040,386

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

Đinh Thị Lan Anh

Trưởng phòng Tài vụ

Đinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

Đinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương

С.С.С.Р.★