

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2019

Hà nội, ngày 21 tháng 04 năm 2019



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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		711,221,187,802	754,896,596,918
I. Tiền		110		20,690,484,778	32,876,460,426
1. Tiền		111	VI.1	20,690,484,778	32,876,460,426
2. Các khoản tương đương tiền		112	VI.1	-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn		120		152,000,000,000	152,000,000,000
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		413,615,330,622	452,594,254,680
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng		131	VI.3	55,190,526,665	120,805,202,455
2. Trả trước cho người bán		132		231,691,885,556	232,646,917,661
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn		133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác		136	VI.4.a	126,732,918,401	99,142,134,564
7. Tài sản thiếu chờ xử lý		139		-	-
IV. Hàng tồn kho		140		123,173,621,006	115,434,687,650
1. Hàng tồn kho		141	VI.5	123,173,621,006	115,434,687,650
V. Tài sản ngắn hạn khác		150		1,741,751,396	1,991,194,162
1. Chi phí trả trước ngắn hạn		151	VI.7.a	1,267,522,561	1,742,448,559
2. Thuế GTGT được khấu trừ		152		30,860,954	198,096,323
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		250,567,096,829	257,007,181,889
I. Các khoản phải thu dài hạn		210		209,446,975	234,446,975
5. Phải thu dài hạn khác		216	VI.4.b	209,446,975	234,446,975
II. Tài sản cố định		220		197,770,849,879	202,987,597,259
1. TSCĐ hữu hình		221	VI.14	197,770,849,879	202,987,597,259
_ Nguyên giá		222		439,569,919,312	439,162,139,569
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)		223		(241,799,069,433)	(236,174,542,310)
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		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		961,788,284,631	1,011,903,778,807

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		564,014,557,387	619,211,203,637
I. Nợ ngắn hạn		310		240,381,134,522	295,741,780,772
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		4,431,369,442	2,335,701,284
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	4,363,826,042	17,364,411,997
4. Phải trả người lao động		314		8,789,074,510	26,117,748,024
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	2,358,801,443	14,272,417,684
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	17,916,167,505	15,733,593,613
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 thuê tài chính dài hạn		338		322,500,000,000	322,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		397,773,727,244	392,692,575,170
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	397,773,727,244	392,692,575,170
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		49,958,010,579	44,876,858,505
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		44,876,858,505	2,801,785,026
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		5,081,152,074	42,075,073,479
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		961,788,284,631	1,011,903,778,807
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I 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	226,119,934,621	245,442,960,580	226,119,934,621	245,442,960,580
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	7,249,993,513	4,218,303,615	7,249,993,513	4,218,303,615
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		218,869,941,108	241,224,656,965	218,869,941,108	241,224,656,965
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	179,178,971,035	197,544,478,321	179,178,971,035	197,544,478,321
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		39,690,970,073	43,680,178,644	39,690,970,073	43,680,178,644
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	6,677,912,569	148,406,535	6,677,912,569	148,406,535
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	5,335,938,068	43,309,112	5,335,938,068	43,309,112
	<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	VII.8	24,254,708,195	19,944,515,880	24,254,708,195	19,944,515,880
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	10,448,990,048	15,403,170,307	10,448,990,048	15,403,170,307
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		6,329,246,331	8,437,589,880	6,329,246,331	8,437,589,880
11	Thu nhập khác	31	VII.6	167,105,728	95,940,000	167,105,728	95,940,000
12	Chi phí khác	32	VII.7	144,661,966	289,827,872	144,661,966	289,827,872
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		22,443,762	(193,887,872)	22,443,762	(193,887,872)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		6,351,690,093	8,243,702,008	6,351,690,093	8,243,702,008
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,270,538,019	1,685,382,576	1,270,538,019	1,685,382,576
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,081,152,074	6,558,319,432	5,081,152,074	6,558,319,432
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				309	399

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



Bùi Thị Thanh Hương

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

MÃ 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		6.351.690.093	8.243.702.008
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	6.211.747.380	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		(6.675.336.470)	(62.914.769)
- 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		11.163.756.225	14.542.068.309
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		47.744.588.605	20.763.603.868
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(7.738.933.356)	16.551.587.918
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(63.101.659.472)	(41.223.084.340)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.673.263.678	2.941.995.855
- 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		(24.848.913.006)	(1.518.760.080)
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 TSC	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		11.680.431	110.336.991
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(992.380.196)	(21.535.635.714)
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		(12.128.776.745)	(23.054.395.794)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	32.876.460.426	77.665.104.387
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	20.690.484.778	54.676.042.414

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]
Dinh Thị Lan Anh



[Signature]
Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
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: 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 – 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 lý 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	602,487,067	1,287,637,598
Tiền gửi ngân hàng	20,087,997,711	32,588,822,828
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	20,690,484,778	33,876,460,426
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 khách hàng		
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	55,190,526,665	120,805,202,455
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	47,409,839,627	105,444,425,614
Cộng	55,190,526,665	120,805,202,455

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	126,732,918,402	99,142,134,564
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	96,549,625,382	77,578,277,999
<i>b Dài hạn</i>	209,446,975	234,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	209,446,975	234,446,975
Cộng	126,942,365,377	99,376,581,539
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	0	5,754,572,021
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	11,800,479,921	12,411,195,600
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	123,173,621,006	115,434,687,650
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		
- XDCB		
- Sửa chữa		
Cộng	0	0
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	1,267,522,561	1,742,448,559
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	77,436,362	45,500,000
Chi phí quảng cáo		65,773,806
Các khoản khác	1,190,086,199	1,631,174,753
<i>b Dài hạn</i>	52,586,799,975	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	391,642,716	793,407,592
Chi trả trước dài hạn khác	2,227,944,590	2,689,023,374
Cộng	53,854,322,536	55,527,586,214



	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	148,836,254	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	753,802,746	692,187,614
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	4,363,826,042	17,364,411,997
<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 Giá trị gia tăng 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	598,882,841	7,803,214,582
Chi phí phải trả khác	600,649,785	1,011,565,589
Cộng	2,358,801,443	14,272,417,684

	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	776,384,564	386,020,246
Cộng	17,916,167,505	15,733,593,613
<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		
a Vay ngắn hạn	132,596,587,868	101,384,071,411
<i>Vay ngân hàng</i>	132,594,587,868	101,382,071,411
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	2,000,000
b Nợ dài hạn	322,500,000,000	140,000,000,000
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>	322,500,000,000	140,000,000,000
Cộng	455,096,587,868	241,384,071,411

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	23,341,520,289	444,317,364	439,162,139,569
- 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	22,754,300,032	444,317,364	439,569,919,312
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	59,778,902,334	160,728,085,767	15,383,312,909	284,241,300	236,174,542,310
- Khấu hao trong kỳ	2,946,526,884	2,758,526,805	492,924,471	13,769,220	6,211,747,380
- Thanh lý, nhượng bán			587,220,257		587,220,257
Số dư cuối quý	62,725,429,218	163,486,612,572	15,289,017,123	298,010,520	241,799,069,433
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	109,372,495,253	85,496,818,562	7,958,207,380	160,076,064	202,987,597,259
- Tại ngày cuối quý	106,425,968,369	83,733,291,757	7,465,282,909	146,306,844	197,770,849,879

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

157,363,078,658

- 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

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần 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	5	6
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					42,075,073,479	42,075,073,479
- Lợi nhuận trong kỳ						-
- 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	44,876,858,505	392,692,575,170
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					5,081,152,074	5,081,152,074
- 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	49,958,010,579	397,773,727,244

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	226,119,934,621	245,442,960,580
Doanh thu bán hàng	221,815,297,552	243,035,948,689
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	7,249,993,513	4,218,303,615
Chiết khấu thương mại	4,522,206,414	-352,852,313
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	2,727,787,099	4,571,155,928
3 Giá vốn hàng bán	179,178,971,035	197,544,478,321
Giá vốn hàng bán	179,178,971,035	197,544,478,321
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,677,912,569	148,409,535
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,634,287,978	62,917,769
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	5,335,938,068	43,309,112
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	19,472,897	39,533,588
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	144,661,966	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	8,083,582	183,210,872
Các chi phí khác	136,578,384	106,617,000

8 Chi phí bán hàng	24,254,708,195	19,944,515,880
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	165,200,118	252,326,566
Chi phí nhân viên bán hàng	12,401,786,862	6,585,214,106
Chi phí khấu hao TSCD	268,844,385	274,200,894
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,463,194,592	8,597,725,659
Chi phí bằng tiền khác	1,955,682,238	4,235,048,655
9 Chi phí quản lý	10,448,990,048	15,403,170,307
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	313,911,124	45,688,029
Chi phí nhân viên quản lý	4,134,805,084	9,357,154,875
Chi phí khấu hao TSCD	159,054,963	80,668,569
Thuế, phí, lệ phí	2,199,037,223	1,212,349,600
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,922,695,979	3,065,432,910
Các khoản chi phí bằng tiền khác	719,485,675	1,641,876,324
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	222,962,615,635	240,074,123,448
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	159,528,309,226	165,559,406,030
Chi phí nhân công	35,303,310,642	41,723,401,017
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,211,747,380	6,433,771,980
Chi phí dịch vụ mua ngoài	15,402,376,516	17,871,714,003
Chi phí khác bằng tiền	6,516,871,871	8,485,830,418

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

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

Dinh Thị Lan Anh

Khanh



Bùi Thị Thanh Hương

Dinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương

