

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

Hà nội, ngày 20 tháng 04 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2020

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		850,554,850,019	852,036,676,133
I. Tiền	110		24,563,699,474	94,752,485,861	
1. Tiền	111	VI.1	24,563,699,474	94,752,485,861	
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		130,000,000,000	130,000,000,000	
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	130,000,000,000	130,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		565,701,341,632	538,485,782,903	
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	159,260,581,374	206,160,821,205	
2. Trả trước cho người bán	132		210,992,875,158	207,097,282,085	
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	195,447,885,100	125,227,679,613	
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-	
IV. Hàng tồn kho	140		123,208,293,578	85,657,896,731	
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	123,208,293,578	85,657,896,731	
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,081,515,335	3,140,510,638	
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2,006,291,612	2,179,084,164	
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		4,042,383,855	44,423,589	
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	1,032,839,868	917,002,885	
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200		291,488,533,182	297,758,981,597
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		209,446,975	209,446,975	
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	209,446,975	209,446,975	
II. Tài sản cố định	220		216,452,701,938	222,163,078,585	
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	216,452,701,938	222,163,078,585	
_ Nguyên giá	222		475,900,274,328	475,900,274,328	
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(259,447,572,390)	(253,737,195,743)	
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		25,518,356,164	25,518,356,164	
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	25,518,356,164	25,518,356,164	
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		49,308,028,105	49,868,099,873	
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	49,308,028,105	49,868,099,873	
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262				
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		1,142,043,383,201	1,149,795,657,730	

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		720,195,306,207	718,352,139,106
I. Nợ ngắn hạn	310		481,267,883,342	479,532,716,241	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	170,836,082,765	122,110,002,753	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,062,832,982	3,812,583,425	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	1,925,985,194	19,043,949,474	
4. Phải trả người lao động	314		4,291,284,137	27,815,816,291	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	3,602,700,281	30,904,587,600	
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	817,646,480	949,046,479	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	50,624,427,280	45,432,236,122	
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	243,682,385,483	225,723,565,095	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,424,538,740	3,740,929,002	
II. Nợ dài hạn	330		238,927,422,865	238,819,422,865	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	1,427,422,865	1,319,422,865	
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		237,500,000,000	237,500,000,000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		421,848,076,994	431,443,518,624
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	421,848,076,994	431,443,518,624	
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		186,381,677,844	186,381,677,844	
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-	
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		34,057,286,850	43,652,728,480	
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		43,652,728,480	2,801,785,026	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(9,595,441,630)	40,850,943,454	
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		1,142,043,383,201	1,149,795,657,730
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc

(Signature)

(Signature)



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Dinh Thị Lan Anh

(Signature)
Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý I năm 2020

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	191,461,264,235	226,119,934,621	191,461,264,235	226,119,934,621
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	12,380,599,393	7,249,993,513	12,380,599,393	7,249,993,513
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		179,080,664,842	218,869,941,108	179,080,664,842	218,869,941,108
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	167,394,390,640	179,178,971,035	167,394,390,640	179,178,971,035
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		11,686,274,202	39,690,970,073	11,686,274,202	39,690,970,073
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	6,647,049,472	6,677,912,569	6,647,049,472	6,677,912,569
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	5,252,711,717	5,335,938,068	5,252,711,717	5,335,938,068
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>5,246,800,583</i>	<i>5,316,050,117</i>	<i>5,246,800,583</i>	<i>5,316,050,117</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	14,386,309,612	24,254,708,195	14,386,309,612	24,254,708,195
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	8,268,934,946	10,448,990,048	8,268,934,946	10,448,990,048
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		(9,574,632,601)	6,329,246,331	(9,574,632,601)	6,329,246,331
11	Thu nhập khác	31	VII.6	104,065,036	167,105,728	104,065,036	167,105,728
12	Chi phí khác	32	VII.7	124,874,065	144,661,966	124,874,065	144,661,966
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(20,809,029)	22,443,762	(20,809,029)	22,443,762
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		(9,595,441,630)	6,351,690,093	(9,595,441,630)	6,351,690,093
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	-	1,270,538,019	-	1,270,538,019
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		(9,595,441,630)	5,081,152,074	(9,595,441,630)	5,081,152,074
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				(584)	309

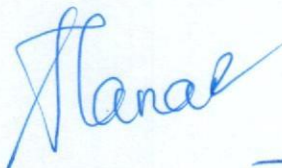
Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình



Đinh Thị Lan Anh



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I năm 2020

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		(9.595.441.630)	6.351.690.093
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	5.710.376.647	6.211.747.380
- 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		(157.466.500)	(40.394.895)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(6.395.360.582)	(6.675.336.470)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	5.246.800.583	5.316.050.117
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(5.191.091.482)	11.163.756.225
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		38.961.547.549	47.744.588.605
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(37.550.396.847)	(7.738.933.356)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(7.268.087.379)	(63.101.659.472)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		732.864.320	1.673.263.678
- Tiền lãi vay đã trả	14		(6.152.351.492)	(5.317.318.701)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(8.764.203.859)	(9.246.417.985)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	25.908.000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(316.390.262)	(52.100.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(25.548.109.452)	(24.848.913.006)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(165.995.573)	(1.046.787.900)
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		(68.995.731.154)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		6.350.000.000	-
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		9.872.280	11.680.431
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(62.801.854.447)	(992.380.196)
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		91.971.919.586	70.668.993.503
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(74.013.099.198)	(56.956.477.046)
5. Tiền chi trả nợ thuế 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		17.958.820.388	13.712.516.457
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(70.391.143.511)	(12.128.776.745)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	94.752.485.861	32.876.460.426
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		202.357.124	(57.198.903)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	24.563.699.474	20.690.484.778

Người lập biểu

Trưởng phòng tài vụ

Tổng giám đốc


PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình


Đinh Thị Lan Anh



Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I NĂM 2020

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 – 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 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	185,495,276	475,096,689
Tiền gửi ngân hàng	24,378,204,198	94,277,389,172
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	24,563,699,474	94,752,485,861
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	130,000,000,000	130,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	130,000,000,000	130,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	159,260,581,374	206,160,821,205
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	9,610,964,670	11,883,320,604
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	5,455,139,600	7,786,529,025
3 Cty TNHH sản xuất và Dịch vụ Tamba	61,170,939,627	22,106,470,383
4 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	26,891,982,815	34,029,089,093
5 Các đối tượng khác	56,131,554,662	130,355,412,100
Cộng	159,260,581,374	206,160,821,205

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		194,971,457,846	125,227,679,613
Tạm ứng		7,732,201,489	5,987,036,223
Lãi tiền gửi dự thu		31,048,786,504	24,663,298,202
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		156,190,469,853	94,577,345,188
b Dài hạn		209,446,975	209,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		209,446,975	209,446,975
	Cộng	195,180,904,821	125,437,126,588
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		0	0
Nguyên liệu vật liệu		77,771,702,380	61,273,452,750
Công cụ dụng cụ		296,094,070	368,118,080
Chi phí SXKD dở dang		82,891,857	44,243,421
Thành phẩm		37,830,672,164	14,188,401,381
Hàng hoá		7,226,933,107	9,783,681,099
Hàng gửi đi bán			
	Cộng	123,208,293,578	85,657,896,731
6 Tài sản dở dang dài hạn		Cuối quý	Đầu năm
a Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
b Xây dựng cơ bản dở dang		25,518,356,164	25,518,356,164
- Mua sắm		25,518,356,164	25,518,356,164
- XD CB			
- Sửa chữa			
	Cộng	25,518,356,164	25,518,356,164
7 Chi phí trả trước		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		2,006,291,612	2,179,084,164
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		118,800,000	
Chi phí quảng cáo			
Các khoản khác		1,887,491,612	2,179,084,164
b Dài hạn		49,308,028,105	49,892,181,897
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,446,044,477	2,466,356,712
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		46,179,192,112	46,494,373,897
Chi phí quảng cáo		60,962,124	90,226,288
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ		603,816,575	817,142,976
Chi trả trước dài hạn khác		18,012,817	24,082,024
	Cộng	51,314,319,717	52,071,266,061

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Đại Phước	60,866,686,033	0
2 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)	16,805,698,000	3,532,934,550
3 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA	12,224,178,504	40,658,266,608
4 Phải trả cho các đối tượng khác	80,939,520,228	77,918,801,595
Cộng	170,836,082,765	122,110,002,753
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT		9,831,255,170
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		8,648,365,876
Thuế thu nhập cá nhân	434,886,926	562,128,468
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,488,898,308	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	1,925,985,194	19,043,949,474
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	98,885,667	98,885,667
Thuế xuất, nhập khẩu	818,116,218	818,117,218
Thuế Giá trị gia tăng nội địa	115,837,983	
Cộng	1,032,839,868	917,002,885
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		0
Chi phí lãi vay		5,423,907,073
Chi phí vận chuyển, xăng xe	486,852,100	5,580,176,501
Trích trước chi phí bán hàng	2,857,312,997	9,432,073,625
Chi phí phải trả khác	258,535,184	10,468,430,401
Cộng	3,602,700,281	30,904,587,600

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	43,045,324	
Kinh phí công đoàn	320,767,650	193,814,752
Bảo hiểm xã hội	548,827,881	0
Bảo hiểm y tế	99,018,171	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Ngân hàng TNCP Hàng Hải Việt nam		29,715,596,391
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	551,600,000	551,600,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	34,549,255,504	459,312,229
Cộng	50,624,427,280	45,432,236,122
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,427,422,865	1,319,422,865
Cộng	1,427,422,865	1,319,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	817,646,480	949,046,479
Cộng	817,646,480	949,046,479
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	243,682,385,483	225,723,565,095
<i>Vay ngân hàng</i>	193,680,385,483	175,721,565,095
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	50,002,000,000
b Nợ dài hạn	237,500,000,000	237,500,000,000
<i>Thuê tài chính</i>	87,500,000,000	87,500,000,000
<i>Nợ dài hạn khác</i>	150,000,000,000	150,000,000,000
Cộng	481,182,385,483	463,223,565,095

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	168,770,821,587	285,681,378,255	21,037,857,122	410,217,364	475,900,274,328
- Mua trong kỳ					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	168,770,821,587	285,681,378,255	21,037,857,122	410,217,364	475,900,274,328
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	70,859,508,806	167,366,248,505	15,211,576,732	299,861,700	253,737,195,743
- Khấu hao trong kỳ	2,120,454,903	3,263,843,037	318,012,246	8,066,461	5,710,376,647
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	72,979,963,709	170,630,091,542	15,529,588,978	307,928,161	259,447,572,390
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	97,911,312,781	118,315,129,750	5,826,280,390	110,355,664	222,163,078,585
- Tại ngày cuối quý	95,790,857,878	115,051,286,713	5,508,268,144	102,289,203	216,452,701,938

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

172,725,887,906

- 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 01/01/2019	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					40,850,943,454	40,850,943,454
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				39,975,073,479	(42,075,073,479)	(2,100,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	43,652,728,480	431,443,518,624
- Tăng vốn trong kỳ						
- Lợi nhuận trong kỳ					(9,595,441,630)	(9,595,441,630)
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2020	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	34,057,286,850	421,848,076,994

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	191,461,264,235	226,119,934,621
Doanh thu bán hàng	186,998,203,565	221,815,297,552
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4,339,757,949	3,745,651,916
Doanh thu khác	123,302,721	558,985,153
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	12,380,599,393	7,249,993,513
Chiết khấu thương mại	4,784,709,382	4,522,206,414
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	7,595,890,011	2,727,787,099
3 Giá vốn hàng bán	167,394,390,640	179,178,971,035
Giá vốn hàng bán	167,394,390,640	179,178,971,035
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6,647,049,472	6,677,912,569
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	6,395,360,582	6,634,287,978
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	94,222,390	3,229,696
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	157,466,500	40,394,895
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	5,252,711,717	5,335,938,068
Lãi tiền vay	5,246,800,583	5,316,050,117
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	5,911,134	415,054
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác		19,472,897
6 Thu nhập khác	104,065,036	167,105,728
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	8,148,000	
Các khoản thu khác	95,917,036	167,105,728
7 Chi phí khác	124,874,065	144,661,966
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	5,256,929	8,083,582
Các chi phí khác	119,617,136	136,578,384

8 Chi phí bán hàng	14,386,309,612	24,254,708,195
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	193,987,766	165,200,118
Chi phí nhân viên bán hàng	8,928,488,869	12,401,786,862
Chi phí khấu hao TSCD	196,976,412	268,844,385
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,397,366,912	9,463,194,592
Chi phí bằng tiền khác	1,669,489,653	1,955,682,238
9 Chi phí quản lý	8,268,934,946	10,448,990,048
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	250,732,361	313,911,124
Chi phí nhân viên quản lý	3,031,349,541	4,134,805,084
Chi phí khấu hao TSCD	50,307,952	159,054,963
Thuế, phí, lệ phí	1,498,898,308	2,199,037,223
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,842,839,270	2,922,695,979
Các khoản chi phí bằng tiền khác	594,807,514	719,485,675
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	0	1,270,538,019
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành		1,270,538,019
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	158,864,793,949	222,962,615,635
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	109,665,867,817	159,528,309,226
Chi phí nhân công	28,627,964,712	35,303,310,642
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5,710,376,647	6,211,747,380
Chi phí dịch vụ mua ngoài	9,693,903,346	15,402,376,516
Chi phí khác bằng tiền	5,166,681,427	6,516,871,871

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 kỳ 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 lý) 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






PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Đinh Thị Lan Anh

Bùi Thị Thanh Hương

C.T.C.P. ★ JOM 1/1