

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Hà nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Đơn vị tính: đồng VN

TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn		100	267,579,205,416	362,179,257,707
I. Tiền	110		40,589,958,300	115,776,094,354
1. Tiền	111	VI.1	27,589,958,300	65,776,094,354
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,000,000,000	50,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		31,000,000,000	82,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	31,000,000,000	82,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		98,078,819,905	58,090,022,722
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	21,314,653,015	40,840,972,070
2. Trả trước cho người bán	132		72,557,445,951	13,496,511,613
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	4,206,720,939	3,752,539,039
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		89,937,101,427	102,673,570,427
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	89,937,101,427	102,673,570,427
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,973,325,784	3,639,570,204
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,344,385,080	2,448,238,855
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,618,421,652	1,191,331,349
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	10,519,052	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	176,476,785,282	143,197,345,697
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		234,446,975	234,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216		234,446,975	234,446,975
II. Tài sản cố định	220		52,440,211,903	48,139,008,129
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	52,440,211,903	48,139,008,129
_ Nguyên giá	222		280,431,403,484	268,756,931,301
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(227,991,191,581)	(220,617,923,172)
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		68,254,702,802	41,811,322,454
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	68,254,702,802	41,811,322,454
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		55,547,423,602	53,012,568,139
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	55,547,423,602	53,012,568,139
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		444,055,990,698	505,376,603,404

NGUỒN VỐN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300	113,928,604,736	178,562,909,137
I. Nợ ngắn hạn	310		113,359,681,871	177,941,186,272
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	33,604,306,450	76,596,400,222
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,269,075,184	10,423,638,995
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	523,907,367	7,768,975,155
4. Phải trả người lao động	314		47,564,311,953	42,523,406,075
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	733,701,099	9,404,022,264
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	102,500,002	1,216,024,406
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	16,734,920,077	12,127,070,416
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	252,000,000	252,000,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,574,959,739	17,629,648,739
II. Nợ dài hạn	330		568,922,865	621,722,865
7. Phải trả dài hạn khác	337		568,922,865	621,722,865
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400	330,127,385,962	326,813,694,267
(400=410+430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	330,127,385,962	326,813,694,267
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		114,390,296,941	114,390,296,941
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,327,976,721	11,014,285,026
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,801,785,026	2,838,268,762
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,526,191,695	8,176,016,264
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		444,055,990,698	505,376,603,404
(440 = 300 + 400)				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II Năm 2017

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	162,033,247,747	148,659,290,660	386,931,494,976	361,993,272,806
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	2,024,377,085	3,488,713,903	5,901,832,549	7,880,070,507
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		160,008,870,662	145,170,576,757	381,029,662,427	354,113,202,299
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	134,049,432,933	119,512,845,164	308,128,180,168	292,382,582,903
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		25,959,437,729	25,657,731,593	72,901,482,259	61,730,619,396
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,245,807,055	885,638,109	2,109,306,503	1,321,529,039
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	34,401,441	24,560,581	129,144,726	273,707,398
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>4,082,400</i>	<i>3,281,600</i>	<i>8,164,800</i>	<i>7,372,100</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	13,467,206,662	11,542,887,456	29,324,020,855	26,066,195,794
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	10,699,029,238	12,388,587,029	31,234,699,746	25,585,131,474
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3,004,607,443	2,587,334,636	14,322,923,435	11,127,113,769
11	Thu nhập khác	31	VII.6	187,935,909	143,521,821	320,301,624	242,898,187
12	Chi phí khác	32	VII.7	164,051,112	160,628,901	198,659,753	260,095,568
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		23,884,797	(17,107,080)	121,641,871	(17,197,381)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		3,028,492,240	2,570,227,556	14,444,565,306	11,109,916,388
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	633,816,070	514,352,721	2,918,373,611	2,222,290,487
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		2,394,676,170	2,055,874,835	11,526,191,695	8,887,625,901
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				702	1,082

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II năm 2017

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
I	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		14,444,565,306	11,109,916,388
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	8,184,245,592	9,681,613,028
- Các khoản dự phòng	03		-	4,646,714
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1,416,583	32,921,615
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,140,399,220)	(1,282,633,047)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	8,164,800	7,372,100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20,497,993,061	19,553,836,798
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(47,496,532,318)	(55,433,299,214)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		12,736,469,000	(1,861,891,701)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		5,531,084,722	(46,020,007,452)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,431,001,688)	(313,185,408)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(16,200,000)	(16,400,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(7,705,995,071)	(5,495,807,132)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		60,950,000	143,765,500
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(6,115,639,000)	(697,700,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(23,938,871,294)	(90,140,688,609)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(98,529,858,024)	(8,429,730,181)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		359,090,909	22,727,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(51,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		51,000,000,000	20,000,000,000
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		4,146,415,890	2,145,405,774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(43,024,351,225)	(37,261,597,134)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	82,812,785,000
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		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
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)	(4,350,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,213,925,000)	82,808,435,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(75,177,147,519)	(44,593,850,743)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	115,776,094,354	89,988,297,702
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8,988,535)	(38,068,392)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	40,589,958,300	45,356,378,567

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2017

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.

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 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 niên độ 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, vật tư, phế liệu.....
- 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 sung 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	510,508,566	313,629,366
Tiền gửi ngân hàng	27,079,449,734	65,462,464,988
Các khoản tương đương tiền	13,000,000,000	50,000,000,000
Cộng	40,589,958,300	115,776,094,354
2 Các khoản đầu tư tài chính		
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	31,000,000,000	82,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	31,000,000,000	82,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng		
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	21,314,653,015	40,840,972,070
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	4,469,110,079	2,415,177,220
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	2,065,811,820	5,985,597,604
3 Các đối tượng khác	14,779,731,116	32,440,197,246
Cộng	21,314,653,015	40,840,972,070

		Cuối quý	Đầu năm
4	Các khoản phải thu khác		
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>	4,206,720,939	3,752,539,039
	Tạm ứng	3,849,323,537	1,222,841,081
	Lãi tiền gửi dự thu	0	2,077,866,667
	Phải thu bảo hiểm xã hội		
	Phải thu kinh phí công đoàn		
	Phải thu khác	357,397,402	451,831,291
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>	234,446,975	234,446,975
	Ký cược, ký quỹ dài hạn	234,446,975	234,446,975
	Cộng	4,441,167,914	3,986,986,014
5	Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
	Hàng mua đang đi đường	302,444,184	6,878,974,247
	Nguyên liệu vật liệu	50,123,795,737	56,721,098,637
	Công cụ dụng cụ	91,759,336	172,049,370
	Chi phí SXKD dở dang		971,268
	Thành phẩm	29,198,024,622	25,601,234,190
	Hàng hoá	10,221,077,548	13,299,242,715
	Hàng gửi đi bán		
	Hàng hoá kho bảo thuế		
	Hàng hoá BĐS		
	Cộng	89,937,101,427	102,673,570,427
6	Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Chi phí SXKD dở dang dài hạn</i>		
<i>b</i>	<i>Xây dựng cơ bản dở dang</i>	68,254,702,802	41,811,322,454
	- Mua sắm		
	- XDCB	68,254,702,802	41,811,322,454
	- Sửa chữa		
	Cộng	68,254,702,802	41,811,322,454
7	Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a</i>	<i>Ngắn hạn</i>	1,344,385,080	2,448,238,855
	Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho	261,000,000	204,602,866
	Chi phí quảng cáo	685,643,938	793,416,667
	Các khoản khác	397,741,142	1,450,219,322
<i>b</i>	<i>Dài hạn</i>	55,547,423,602	53,012,568,139
	Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,669,479,062	2,710,103,532
	Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	49,585,464,607	50,185,464,607
	Chi phí quảng cáo	2,250,000,000	
	Chi trả trước dài hạn khác	1,042,479,933	117,000,000
	Cộng	56,891,808,682	55,460,806,994



8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH TMA	4,374,780,982	6,684,126,482
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	4,009,579,283	10,309,676,284
3 Công ty CP bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi	3,241,979,016	2,552,781,393
4 Phải trả cho các đối tượng khác	21,978,155,169	57,049,816,063
Cộng	33,604,494,450	76,596,400,222
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	108,266,679	2,143,302,738
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	393,797,794	5,181,419,015
Thuế thu nhập cá nhân	19,643,173	440,013,442
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,239,960
Cộng	523,907,606	7,768,975,155
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1,110,402	
Thuế xuất, nhập khẩu	7,818,650	
Thuế thu nhập cá nhân	1,590,000	
Cộng	10,519,052	0
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí lãi vay	1,829,600	9,864,800
Chi phí vận chuyển, xăng xe	17,000,000	3,016,593,281
Trích trước chi phí bán hàng		2,254,082,498
Chi phí phải trả khác	714,871,499	4,123,481,685
Cộng	733,701,099	9,404,022,264

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	82,148,208	
Kinh phí công đoàn	290,771,652	36,799,752
Bảo hiểm xã hội	1,047,054,658	
Bảo hiểm y tế	186,241,280	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	11,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	430,000,000	334,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	12,570,625
Các khoản phải trả, phải nộp khác	186,791,529	243,700,039
Cộng	16,734,920,077	12,127,070,416
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	568,922,865	621,722,865
Cộng	568,922,865	621,722,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	102,500,002	1,216,024,406
Cộng	102,500,002	1,216,024,406
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>		
Vay ngân hàng	252,000,000	252,000,000
Vay đối tượng khác	252,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>		
Thuê tài chính		
Nợ dài hạn khác		
Cộng	252,000,000	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	TSCĐ HH khác	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu quý	63,863,405,893	186,336,125,793	21,588,417,738	364,072,786	-	272,152,022,210
- Mua trong kỳ		1,494,407,290	980,807,455			2,475,214,745
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6,377,384,624					6,377,384,624
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán			573,218,095			573,218,095
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	70,240,790,517	187,830,533,083	21,996,007,098	364,072,786	-	280,431,403,484
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý	42,503,435,746	168,677,704,676	14,362,307,104	277,340,657		225,820,788,183
- Khấu hao trong kỳ	1,173,642,244	1,205,152,451	358,534,698	6,292,100		2,743,621,493
- Tăng khác(Điều chỉnh)						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán			573,218,095			573,218,095
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	43,677,077,990	169,882,857,127	14,147,623,707	283,632,757	-	227,991,191,581
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu quý	21,359,970,147	17,658,421,117	7,226,110,634	86,732,129	-	46,331,234,027
- Tại ngày cuối quý	26,563,712,527	17,947,675,956	7,848,383,391	80,440,029	-	52,440,211,903

- 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

167,194,402,155

- 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						196,200,000
Số dư đầu quý		196,200,000				-
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-	-	-	196,200,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế						196,200,000
Số dư đầu quý		196,200,000				0
- Khấu hao trong quý						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
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 01/01/2016	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	109,890,296,941	3,530,453,286	221,923,202,527
- Tăng vốn trong kỳ	82,125,000,000	10,781,660,000				92,906,660,000
- Lợi nhuận trong kỳ					33,601,016,264	33,601,016,264
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				4,500,000,000	(9,000,000,000)	(4,500,000,000)
- Chia cổ tức					(16,425,000,000)	(16,425,000,000)
- Giảm khác					(692,184,524)	(692,184,524)
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					11,526,191,695	11,526,191,695
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
Tại 30/06/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	14,327,976,721	330,127,385,962

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	162,033,247,747	148,659,290,660
Doanh thu bán hàng	159,980,852,202	146,115,619,361
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	1,807,707,935	2,071,120,432
Doanh thu khác	244,687,610	472,550,867
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2,024,377,085	3,488,713,903
Chiết khấu thương mại	285,977,941	1,194,768,496
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	1,738,399,144	2,293,945,407
3 Giá vốn hàng bán	134,049,432,933	119,512,845,164
Giá vốn hàng bán	134,049,432,933	119,512,845,164
4 Doanh thu hoạt động tài chính	1,245,807,055	885,638,109
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,243,365,960	833,764,635
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện		18,951,859
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		32,921,615
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác	2,441,095	
5 Chi phí tài chính	34,401,441	24,560,581
Lãi tiền vay	4,082,400	3,281,600
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13,829,476	7,955,819
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,416,583	
Chi phí tài chính khác	15,072,982	13,323,162
6 Thu nhập khác	187,935,909	143,521,821
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	59,090,909	22,727,273
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	128,845,000	120,794,548
7 Chi phí khác	164,051,112	160,628,901
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		23,952,850
Các khoản bị phạt	140,588,112	1,536,051
Các chi phí khác	23,463,000	135,140,000

8 Chi phí bán hàng	13,467,206,662	11,542,887,456
Chi phí nhân viên bán hàng	1,711,078,502	3,709,237,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,362,709,702	4,988,289,062
Chi phí khấu hao TSCD	225,961,673	286,803,962
Chi phí bằng tiền khác	2,398,999,069	2,376,294,528
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	768,457,716	182,262,876
9 Chi phí quản lý	10,699,029,238	12,388,587,029
Chi phí nhân viên quản lý	4,330,299,685	6,457,032,122
Chi phí khấu hao TSCD	1,182,605,734	1,587,694,603
Thuế, phí, lệ phí	1,303,739,853	599,625,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,952,625,386	3,203,512,977
Các khoản chi phí bằng tiền khác	552,988,166	450,475,548
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	376,770,414	90,246,779
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	633,816,070	514,352,721
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	633,816,070	514,352,721
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	165,209,946,126	149,398,534,407
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	116,245,647,278	108,660,680,147
Chi phí nhân công	24,707,030,264	21,585,066,559
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,743,621,493	3,808,613,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	14,577,512,128	10,004,584,159
Chi phí khác bằng tiền	6,936,134,963	5,339,590,514

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: Số dư đầu năm thay đổi theo Biên bản kiểm tra thuế ngày 29/05/2017
- 6 Thông tin về hoạt động liên tục:
- 7 Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thanh