

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Đơn vị tính: đồng VN

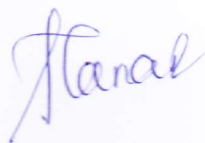
TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn		100	434,771,089,438	231,929,058,506
I. Tiền	110		21,627,600,769	77,665,104,387
1. Tiền	111	VI.1	21,627,600,769	56,665,104,387
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	-	21,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		152,000,000,000	-
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	152,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		154,448,589,020	48,884,136,864
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	44,145,548,924	44,385,664,895
2. Trả trước cho người bán	132		34,023,363,754	2,722,317,100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	76,279,676,342	1,776,154,869
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		105,136,047,375	102,869,631,224
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	105,136,047,375	102,869,631,224
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,558,852,274	2,510,186,031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,187,033,481	1,682,608,271
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		344,453,300	795,548,940
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	27,365,493	32,028,820
4. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	262,426,542,788	278,542,697,304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		234,446,975	234,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4.b	234,446,975	234,446,975
II. Tài sản cố định	220		208,259,641,538	220,594,741,248
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	208,259,641,538	220,594,741,248
_ Nguyên giá	222		438,840,583,260	458,853,917,136
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(230,580,941,722)	(238,259,175,888)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(196,200,000)	(196,200,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		53,932,454,275	57,713,509,081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	53,932,454,275	57,713,509,081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		697,197,632,226	510,471,755,810

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		340,068,447,129	158,169,185,307
I. Nợ ngắn hạn	310		199,320,124,264	157,600,262,442	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	70,897,951,720	86,364,705,252	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,652,506,619	5,461,302,538	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	5,736,491,490	6,273,673,858	
4. Phải trả người lao động	314		9,244,470,029	24,687,220,363	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	4,477,536,727	8,215,653,996	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-	
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	422,343,642	563,380,006	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	17,436,660,093	14,989,366,690	
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	86,753,834,942	252,000,000	
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		1,698,329,002	10,792,959,739	
II. Nợ dài hạn	330		140,748,322,865	568,922,865	
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	748,322,865	568,922,865	
8. Vay và nợ thuế tài chính dài hạn	338		140,000,000,000		
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		357,129,185,097	352,302,570,503
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	357,129,185,097	352,302,570,503	
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		164,250,000,000	164,250,000,000	
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		164,250,000,000	164,250,000,000	
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,502,910,000	33,502,910,000	
3. vốn khác của chủ sở hữu	414		3,656,202,300	3,656,202,300	
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-	
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-	
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		146,406,604,365	114,390,296,941	
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-	
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		9,313,468,432	36,503,161,262	
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,801,785,026	2,801,785,026	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		6,511,683,406	33,701,376,236	
9. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422				
II. Nguồn kinh phí khác	430		-	-	
1. Nguồn kinh phí	431				
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432				
Tổng cộng nguồn vốn		440		697,197,632,226	510,471,755,810
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý III Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng VN

ST T	Chi 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	236,957,473,933	204,490,565,865	641,763,161,520	591,422,060,841
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	3,812,043,016	1,024,146,497	13,932,029,002	6,925,979,046
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		233,145,430,917	203,466,419,368	627,831,132,518	584,496,081,795
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	171,623,648,913	160,722,723,804	495,403,399,370	468,850,903,972
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		61,521,782,004	42,743,695,564	132,427,733,148	115,645,177,823
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	128,097,126	1,234,575,525	1,848,845,927	3,343,882,028
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	6,734,019,632	21,756,708	10,709,379,427	150,901,434
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>6,520,143,613</i>	<i>4,082,400</i>	<i>10,110,472,549</i>	<i>12,247,200</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	35,405,373,970	20,342,621,909	78,787,288,201	49,666,642,764
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	12,764,955,253	17,315,769,483	37,341,883,927	48,550,469,229
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		6,745,530,275	6,298,122,989	7,438,027,520	20,621,046,424
11	Thu nhập khác	31	VII.6	676,446,494	201,515,347	1,323,888,570	521,816,971
12	Chi phí khác	32	VII.7	151,941,000	329,066,249	576,274,123	527,726,002
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		524,505,494	(127,550,902)	747,614,447	(5,909,031)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7,270,035,769	6,170,572,087	8,185,641,967	20,615,137,393
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,454,007,154	1,235,634,567	1,673,958,561	4,154,008,178
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		5,816,028,615	4,934,937,520	6,511,683,406	16,461,129,215
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				396	1,002

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý III năm 2018

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
			Năm nay	Năm trước
1	2		3	4
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		8,185,641,967	20,615,137,393
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	19,397,101,294	12,852,503,150
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(28,476,369)	(17,163,889)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,259,950,186)	(3,462,254,383)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	10,110,472,549	12,247,200
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		35,404,789,255	30,000,469,471
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(96,605,174,380)	(58,237,794,300)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,266,416,151)	25,093,304,446
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(31,841,505,318)	15,769,571,167
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,276,629,596	(3,002,312,320)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(9,312,621,560)	(16,200,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(6,087,018,266)	(8,339,811,141)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		10,333,330,137	60,950,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(20,977,856,343)	(6,358,639,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(117,075,843,030)	(5,030,461,677)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(14,744,196,850)	(114,881,798,873)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		886,370,459	463,636,364
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(162,000,000,000)	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		10,000,000,000	82,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		248,883,278	5,363,725,598
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(165,608,943,113)	(27,054,436,911)
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		337,988,639,104	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(111,486,804,162)	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	(8,213,925,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		226,501,834,942	(8,213,925,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(56,182,951,201)	(40,298,823,588)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	77,665,104,387	115,776,094,354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		145,447,583	16,164,836
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	21,627,600,769	75,493,435,602

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



[Signature]

TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ III NĂM 2018

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

- 1 Hình thức sở hữu vốn :
Vốn của các cổ đông góp
- 2 Lĩnh vực kinh doanh:
Sản xuất kinh doanh bánh kẹo các loại và kinh doanh vật tư ngành bánh kẹo.
- 3 Ngành nghề kinh doanh
- Sản xuất và kinh doanh các loại thực phẩm, đồ uống như bánh, kẹo, đường, sữa, cà phê, đồ uống không cồn, nước khoáng...;
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- Đầu tư xây dựng, cho thuê văn phòng, nhà ở, trung tâm thương mại.
- 4 Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường:
Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.
- 5 Cấu trúc doanh nghiệp: Công ty có các Chi nhánh, Nhà máy phụ thuộc sau:
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh;
- Chi nhánh Đà Nẵng;
- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);
- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).
- Chi nhánh Công ty CP Bánh kẹo Hải Hà - Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà VSIP Bắc Ninh

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

- 1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch.
- 2 Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt nam

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
- 2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

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

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 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>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	1,076,025,640	625,883,706
Tiền gửi ngân hàng	20,551,575,129	56,039,220,681
Các khoản tương đương tiền		21,000,000,000
Cộng	21,627,600,769	77,665,104,387
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	152,000,000,000	
- Dài hạn		
Cộng	152,000,000,000	0
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	44,145,548,924	44,385,664,895
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	7,361,432,685	2,613,914,002
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	1,612,708,877	7,011,949,746
3 Các đối tượng khác	35,171,407,362	34,759,801,147
Cộng	44,145,548,924	44,385,664,895

		Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác			
a Ngắn hạn		76,279,676,342	1,776,154,869
Tạm ứng		1,556,555,221	1,660,705,037
Lãi tiền gửi dự thu		1,353,951,085	47,422,222
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		73,369,170,036	68,027,610
		234,446,975	234,446,975
b Dài hạn		234,446,975	234,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		234,446,975	234,446,975
	Cộng	76,514,123,317	2,010,601,844
5 Hàng tồn kho			
		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		952,484,465	3,983,540,887
Nguyên liệu vật liệu		55,163,151,136	66,224,463,955
Công cụ dụng cụ		267,347,218	139,783,796
Chi phí SXKD dở dang		296,400,836	17,373,116
Thành phẩm		36,249,888,339	23,024,704,946
Hàng hoá		12,206,775,381	9,479,764,524
Hàng gửi đi bán			
Hàng hoá kho bảo thuế			
Hàng hoá BĐS			
	Cộng	105,136,047,375	102,869,631,224
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		0	0
- Mua sắm			
- XD CB			
- Sửa chữa			
	Cộng	0	0
7 Chi phí trả trước			
		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		1,187,033,481	1,682,608,271
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		134,000,000	183,000,000
Chi phí quảng cáo		238,273,807	1,203,276,972
Các khoản khác		814,759,674	296,331,299
		53,932,454,275	57,713,509,081
b Dài hạn		2,567,917,887	2,628,854,592
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		48,070,282,822	48,985,464,607
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		1,355,483,489	3,081,277,777
Chi phí quảng cáo		1,938,770,077	3,017,912,105
Chi trả trước dài hạn khác		55,119,487,756	59,396,117,352
	Cộng		

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	9,970,272,538	10,086,481,152
2 Công ty CP TM dịch vụ & đầu tư Phát triển Bình M	6,624,050,000	486,090,000
3 Công ty CP Bao bì Lam Sơn	4,822,230,208	5,743,944,172
4 Phải trả cho các đối tượng khác	49,481,398,974	70,048,189,928
Cộng	70,897,951,720	86,364,705,252

9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	2,939,902,146	1,314,781,776
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,401,635,690
Thuế thu nhập cá nhân	676,005,949	553,074,032
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	2,117,869,835	
Thuế Tài nguyên	513,600	
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,182,360
Cộng	5,736,491,490	6,273,673,858

<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế xuất, nhập khẩu	15,941,478	32,028,820
Thuế thu nhập doanh nghiệp	11,424,015	
Cộng	27,365,493	32,028,820

10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa		46,800,000
Chi phí lãi vay	809,924,989	9,994,400
Chi phí vận chuyển, xăng xe	410,161,486	2,621,051,373
Trích trước chi phí bán hàng	2,513,930,105	3,570,344,524
Chi phí phải trả khác	743,520,147	1,967,463,699
Cộng	4,477,536,727	8,215,653,996

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	90,251,677	
Kinh phí công đoàn	457,448,067	36,828,950
Bảo hiểm xã hội	1,150,708,879	
Bảo hiểm y tế	211,387,727	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	552,100,000	406,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	462,850,993	34,624,990
Cộng	17,436,660,093	14,989,366,690
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	748,322,865	568,922,865
Cộng	748,322,865	568,922,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	422,343,642	563,380,006
Cộng	422,343,642	563,380,006
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	86,753,834,942	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>	86,751,834,942	
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	140,000,000,000	
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Vay ngân hàng</i>	140,000,000,000	
Cộng	226,753,834,942	252,000,000



14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					434,282,458,514
Số dư đầu quý	168,718,365,206	242,885,316,380	22,234,459,564	444,317,364	4,671,162,180
- Mua trong kỳ	477,560,000	2,808,000,000	1,385,602,180		-
- Tặng khác, nhận từ Công ty					113,037,434
- Thanh lý, nhượng bán	44,527,619	68,509,815			-
- Giảm khác, chuyển chi nhánh					-
Số dư cuối quý	169,151,397,587	245,624,806,565	23,620,061,744	444,317,364	438,840,583,260
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	53,928,822,096	155,230,318,725	14,737,860,462	256,290,816	224,153,292,099
- Khấu hao trong kỳ	2,947,352,924	3,106,884,750	472,474,141	13,975,242	6,540,687,057
- Tặng khác, nhận từ công ty					-
- Thanh lý, nhượng bán	44,527,619	68,509,815			113,037,434
- Giảm khác, chuyển chi nhánh					-
Số dư cuối quý	56,831,647,401	158,268,693,660	15,210,334,603	270,266,058	230,580,941,722
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	114,789,543,110	87,654,997,655	7,496,599,102	188,026,548	210,129,166,415
- Tại ngày cuối quý	112,319,750,186	87,356,112,905	8,409,727,141	174,051,306	208,259,641,538

- 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

148,695,231,507



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

11/11/2018 15:48:48

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	236,957,473,933	204,490,565,865
Doanh thu bán hàng	233,959,890,539	202,517,931,662
Doanh thu cung cấp dịch vụ	2,679,226,320	1,692,987,596
Doanh thu khác	318,357,074	279,646,607
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	3,812,043,016	1,024,146,497
Chiết khấu thương mại	2,191,026,660	140,635,428
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	1,621,016,356	883,511,069
3 Giá vốn hàng bán	171,623,648,913	160,722,723,804
Giá vốn hàng bán	171,623,648,913	160,722,723,804
4 Doanh thu hoạt động tài chính	128,097,126	1,234,575,525
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,878,643	1,217,309,708
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	87,742,114	101,928
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	28,476,369	17,163,889
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	6,734,019,632	21,756,708
Lãi tiền vay	6,520,143,613	4,082,400
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	185,932,434	2,426,101
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	27,943,585	15,248,207
6 Thu nhập khác	676,446,494	201,515,347
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	255,663,640	104,545,455
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	420,782,854	96,969,892
7 Chi phí khác	151,941,000	329,066,249
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt		7,600,749
Các chi phí khác	151,941,000	321,465,500

8 Chi phí bán hàng	35,405,373,970	20,342,621,909
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,625,663,563	2,195,890,840
Chi phí nhân viên bán hàng	10,791,504,910	3,844,477,868
Chi phí khấu hao TSCD	307,986,472	360,083,127
Chi phí dịch vụ mua ngoài	19,001,296,817	10,846,709,096
Chi phí bằng tiền khác	2,678,922,208	3,095,460,978
9 Chi phí quản lý	12,764,955,253	17,315,769,483
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	145,114,949	188,583,716
Chi phí nhân viên quản lý	4,237,014,653	6,683,399,002
Chi phí khấu hao TSCD	80,668,569	1,740,914,639
Thuế, phí, lệ phí	2,188,386,819	1,356,006,885
Chi phí dịch vụ mua ngoài	5,496,429,633	4,352,197,873
Các khoản chi phí bằng tiền khác	617,340,630	2,994,667,368
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,454,007,154	1,235,634,567
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	1,454,007,154	1,235,634,567
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	219,150,779,364	188,902,779,292
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	144,933,406,709	123,197,871,582
Chi phí nhân công	33,059,524,810	30,589,400,749
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,540,687,057	4,668,257,558
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27,831,998,523	21,834,589,379
Chi phí khác bằng tiền	6,785,162,265	8,612,660,024

T.C.P. ★ ★ ★

VIII Những thông tin khác

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

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

[Signature]

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

[Signature]

Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương