

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 03 năm 2018

Hà nội, ngày 19 tháng 04 năm 2018

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 03 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	181,598,458,114	231,929,058,506
I. Tiền	110		54,676,042,414	77,665,104,387
1. Tiền	111	VI.1	34,676,042,414	56,665,104,387
2. Các khoản tương đương tiền	112	VI.1	20,000,000,000	21,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		10,000,000,000	-
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	10,000,000,000	
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		27,065,811,322	48,884,136,864
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	24,540,858,147	44,385,664,895
2. Trả trước cho người bán	132		1,078,029,574	2,722,317,100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4.a	1,446,923,601	1,776,154,869
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		86,318,043,306	102,869,631,224
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	86,318,043,306	102,869,631,224
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,538,561,072	2,510,186,031
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,691,307,723	1,682,608,271
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,795,070,248	795,548,940
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	52,183,101	32,028,820
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	271,680,431,835	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		216,683,171,086	220,594,741,248
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	216,683,171,086	220,594,741,248
_ Nguyên giá	222		461,376,118,954	458,853,917,136
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(244,692,947,868)	(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		54,762,813,774	57,713,509,081
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	54,762,813,774	57,713,509,081
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270	453,278,889,949	510,471,755,810



NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		94,418,000,014	158,169,185,307
I. Nợ ngắn hạn		310		93,849,077,149	157,600,262,442
1. Phải trả người bán ngắn hạn		311	VI.8.a	60,913,241,982	86,364,705,252
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		312		2,193,469,991	5,461,302,538
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	5,599,448,108	6,273,673,858
4. Phải trả người lao động		314		7,498,221,224	24,687,220,363
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	803,932,801	8,215,653,996
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn		316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn		318	VI.12.a	225,516,364	563,380,006
8. Phải trả ngắn hạn khác		319	VI.11.a	16,501,508,940	14,989,366,690
9. Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn		320	VI.13.a	2,000,000	252,000,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		322		111,737,739	10,792,959,739
II. Nợ dài hạn		330		568,922,865	568,922,865
7. Phải trả dài hạn khác		337	VI.11.b	568,922,865	568,922,865
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		358,860,889,935	352,302,570,503
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	358,860,889,935	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		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		43,061,480,694	36,503,161,262
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		36,503,161,262	2,801,785,026
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		6,558,319,432	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		453,278,889,949	510,471,755,810
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc


Bùi Thị Thanh Hương

0101
CÔNG
CỔ
BÀNH
KẸO
HẢI
HÀ
Q. HAI
BÀ TRƯ
NG - TP.
HÀ NỘI

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	245,442,960,580	224,898,247,229	245,442,960,580	224,898,247,229
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	4,218,303,615	3,877,455,464	4,218,303,615	3,877,455,464
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		241,224,656,965	221,020,791,765	241,224,656,965	221,020,791,765
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	197,544,478,321	174,078,747,235	197,544,478,321	174,078,747,235
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		43,680,178,644	46,942,044,530	43,680,178,644	46,942,044,530
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	148,406,535	863,499,448	148,406,535	863,499,448
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	43,309,112	94,743,285	43,309,112	94,743,285
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>2,079,600</i>	<i>4,082,400</i>	<i>2,079,600</i>	<i>4,082,400</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	19,944,515,880	15,856,814,193	19,944,515,880	15,856,814,193
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	15,403,170,307	20,535,670,508	15,403,170,307	20,535,670,508
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		8,437,589,880	11,318,315,992	8,437,589,880	11,318,315,992
11	Thu nhập khác	31	VII.6	95,940,000	132,365,715	95,940,000	132,365,715
12	Chi phí khác	32	VII.7	289,827,872	34,608,641	289,827,872	34,608,641
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(193,887,872)	97,757,074	(193,887,872)	97,757,074
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		8,243,702,008	11,416,073,066	8,243,702,008	11,416,073,066
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	1,685,382,576	2,284,557,541	1,685,382,576	2,284,557,541
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		6,558,319,432	9,131,515,525	6,558,319,432	9,131,515,525
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				399	556

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý I 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		8,243,702,008	11,416,073,066
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	VI14.15	6,433,771,980	5,440,624,099
- 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		(74,570,510)	(14,073,691)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(62,914,769)	(837,942,351)
- Chi phí lãi vay	06		2,079,600	4,082,400
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		14,542,068,309	16,008,763,523
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		20,763,603,868	18,662,614,882
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		16,551,587,918	13,142,956,579
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(41,223,084,340)	(42,887,251,805)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		2,941,995,855	1,469,805,963
- Tiền lãi vay đã trả	14		(12,074,000)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(4,401,635,690)	(4,790,420,648)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	111,701,000
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(10,681,222,000)	(3,253,778,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(1,518,760,080)	(1,535,608,506)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(11,645,972,705)	(22,562,700,652)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	300,000,000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	(17,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	48,000,000,000
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		110,336,991	2,007,716,596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(21,535,635,714)	10,745,015,944
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		-	-
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)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	(8,213,925,000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(23,054,395,794)	995,482,438
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	VI 01	77,665,104,387	115,776,094,354
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		65,333,821	21,770,431
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	VI 01	54,676,042,414	116,793,347,223

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc








Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ I 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.

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 lí nhượng bán tài sản,...
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
- Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
- Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
- Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
- Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

VI Thông tin bổ xung các khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

<i>Đơn vị tính: đồng Việt nam</i>		
1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	1,007,054,155	625,883,706
Tiền gửi ngân hàng	33,668,988,259	56,039,220,681
Các khoản tương đương tiền	20,000,000,000	21,000,000,000
Cộng	54,676,042,414	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	10,000,000,000	
- Dài hạn		
Cộng	10,000,000,000	0
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	24,540,858,147	44,385,664,895
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	2,373,588,982	2,613,914,002
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	2,795,450,574	7,011,949,746
3 Các đối tượng khác	19,371,818,591	34,759,801,147
Cộng	24,540,858,147	44,385,664,895

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		1,446,923,601	1,776,154,869
Tạm ứng		1,379,414,436	1,660,705,037
Lãi tiền gửi dự thu			47,422,222
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		67,509,165	68,027,610
b Dài hạn		234,446,975	234,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		234,446,975	234,446,975
	Cộng	1,681,370,576	2,010,601,844
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		450,625,844	3,983,540,887
Nguyên liệu vật liệu		48,380,276,078	66,224,463,955
Công cụ dụng cụ		227,433,185	139,783,796
Chi phí SXKD dở dang		26,866,334	17,373,116
Thành phẩm		27,705,763,083	23,024,704,946
Hàng hoá		9,527,078,782	9,479,764,524
Hàng gửi đi bán			
Hàng hoá kho bảo thuế			
Hàng hoá BĐS			
	Cộng	86,318,043,306	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		1,691,307,723	1,682,608,271
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		109,500,000	183,000,000
Chi phí quảng cáo		1,369,717,142	1,203,276,972
Các khoản khác		212,090,581	296,331,299
b Dài hạn		54,762,813,774	57,713,509,081
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,608,542,357	2,628,854,592
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		48,685,464,607	48,985,464,607
Chi phí quảng cáo		2,516,662,394	3,081,277,777
Chi trả trước dài hạn khác		952,144,416	3,017,912,105
	Cộng	56,454,121,497	59,396,117,352

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	6,487,629,434	10,086,481,152
2 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	6,316,054,057	4,560,623,625
3 Công ty CP Bao bì Lam Sơn	5,492,160,077	5,743,944,172
4 Phải trả cho các đối tượng khác	42,617,398,414	65,973,656,303
Cộng	60,913,241,982	86,364,705,252
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	2,569,301,998	1,314,781,776
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,685,382,576	4,401,635,690
Thuế thu nhập cá nhân	142,563,574	553,074,032
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	1,200,000,000	
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,182,360
Cộng	5,599,448,108	6,273,673,858
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu		
Thuế xuất, nhập khẩu	48,084,298	32,028,820
Thuế thu nhập cá nhân	4,098,803	
Cộng	52,183,101	32,028,820
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	0	46,800,000
Chi phí lãi vay	0	9,994,400
Chi phí vận chuyển, xăng xe	324,982,216	2,621,051,373
Trích trước chi phí bán hàng	0	3,570,344,524
Chi phí phải trả khác	478,950,585	1,967,463,699
Cộng	803,932,801	8,215,653,996

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	86,759,914	
Kinh phí công đoàn	182,427,980	36,828,950
Bảo hiểm xã hội	1,106,188,905	
Bảo hiểm y tế	199,823,872	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	406,000,000	406,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	8,395,519	34,624,990
Cộng	16,501,508,940	14,989,366,690
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	568,922,865	568,922,865
Cộng	568,922,865	568,922,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	225,516,364	563,380,006
Cộng	225,516,364	563,380,006
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	2,000,000	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>		
<i>Vay đối tượng khác</i>	2,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>		
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	2,000,000	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	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	166,196,163,388	268,671,382,239	23,500,404,145	485,967,364	458,853,917,136
- Mua trong kỳ	2,522,201,818				2,522,201,818
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
Số dư cuối quý	168,718,365,206	268,671,382,239	23,500,404,145	485,967,364	461,376,118,954
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	48,048,675,830	174,813,997,155	15,126,512,571	269,990,332	238,259,175,888
- Khấu hao trong kỳ	2,940,073,131	3,041,035,044	438,688,563	13,975,242	6,433,771,980
- Tăng khác(Điều chỉnh)					-
Số dư cuối quý	50,988,748,961	177,855,032,199	15,565,201,134	283,965,574	244,692,947,868
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	118,147,487,558	93,857,385,084	8,373,891,574	215,977,032	220,594,741,248
- Tại ngày cuối quý	117,729,616,245	90,816,350,040	7,935,203,011	202,001,790	216,683,171,086

- 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

170,420,719,424

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 01/01/2017	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						0
- Lợi nhuận trong kỳ					33,701,376,236	33,701,376,236
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
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						-
- Lợi nhuận trong kỳ					6,558,319,432	6,558,319,432
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/03/2018	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	43,061,480,694	358,860,889,935

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	245,442,960,580	224,898,247,229
Doanh thu bán hàng	243,035,948,689	222,772,908,919
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	2,081,962,303	1,699,340,873
Doanh thu khác	325,049,588	425,997,437
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	4,218,303,615	3,877,455,464
Chiết khấu thương mại	-352,852,313	-447,641,896
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	4,571,155,928	4,325,097,360
3 Giá vốn hàng bán	197,544,478,321	174,078,747,235
Giá vốn hàng bán	197,544,478,321	174,078,747,235
4 Doanh thu hoạt động tài chính	148,406,535	863,499,448
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	62,914,769	825,183,263
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	10,921,256	24,242,494
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	74,570,510	14,073,691
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	43,309,112	94,743,285
Lãi tiền vay	2,079,600	4,082,400
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	1,695,924	47,681,189
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	39,533,588	42,979,696
6 Thu nhập khác	95,940,000	132,365,715
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		12,759,088
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	95,940,000	119,606,627
7 Chi phí khác	289,827,872	34,608,641
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	183,210,872	6,714,641
Các chi phí khác	106,617,000	27,894,000

8 Chi phí bán hàng	19,944,515,880	15,856,814,193
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	252,326,566	574,680,120
Chi phí nhân viên bán hàng	6,585,214,106	4,481,496,272
Chi phí khấu hao TSCD	274,200,894	415,867,441
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,597,725,659	5,851,042,246
Chi phí bằng tiền khác	4,235,048,655	4,533,728,114
9 Chi phí quản lý	15,403,170,307	20,535,670,508
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	45,688,029	99,145,738
Chi phí nhân viên quản lý	9,357,154,875	13,378,391,790
Chi phí khấu hao TSCD	80,668,569	2,311,126,179
Thuế, phí, lệ phí	1,212,349,600	1,212,000,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	3,065,432,910	2,584,529,970
Các khoản chi phí bằng tiền khác	1,641,876,324	950,476,831
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1,685,382,576	2,284,557,541
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	1,685,382,576	2,284,557,541
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	240,074,123,448	214,515,868,550
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	165,559,406,030	139,843,808,691
Chi phí nhân công	41,723,401,017	48,733,078,815
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,433,771,980	5,440,624,099
Chi phí dịch vụ mua ngoài	17,871,714,003	12,392,529,969
Chi phí khác bằng tiền	8,485,830,418	8,105,826,976

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)



Bùi Thị Thanh Hương