

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 09 năm 2018

Hà nội, ngày 20 tháng 10 năm 2018



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

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		434,805,877,156	228,636,369,451
I. Tiền	110		20,039,830,786	73,238,956,183
1. Tiền	111	VI.1	20,039,830,786	52,238,956,183
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	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	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		169,452,775,134	62,466,795,517
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	35,131,106,909	29,773,603,782
2. Trả trước cho người bán	132		34,023,363,754	2,722,317,100
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		24,546,511,369	28,262,747,376
4. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		-	0
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	75,751,793,102	1,708,127,259
IV. Hàng tồn kho	140		91,976,787,529	90,476,319,184
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	91,976,787,529	90,476,319,184
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1,336,483,707	2,454,298,567
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,108,652,994	1,679,886,437
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		200,465,220	742,383,310
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		261,677,468,860	278,532,697,304
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		224,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	224,446,975	224,446,975
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		-	
II. Tài sản cố định	220		207,520,567,610	220,594,741,248
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	207,520,567,610	220,594,741,248
_ Nguyên giá	222		436,623,524,628	458,823,250,772
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(229,102,957,018)	(238,228,509,524)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	-
_ Nguyên giá	228		95,000,000	95,000,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(95,000,000)	(95,000,000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	-	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
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		696,483,346,016	507,169,066,755

NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		337,976,554,279	154,962,278,467
I. Nợ ngắn hạn		310		197,228,231,414	154,393,355,602
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		2,403,763,358	5,038,899,183
3. Thuế và các khoản phải nộp NN		313	VI.9.a	5,391,331,624	6,157,443,796
4. Phải trả người lao động		314		8,468,266,281	23,837,846,790
5. Chi phí phải trả ngắn hạn		315	VI.10.a	3,990,197,752	6,396,754,146
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	17,202,213,093	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 thuê tài chính dài hạn		338		140,000,000,000	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		358,506,791,737	352,206,788,288
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	358,506,791,737	352,206,788,288
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		10,691,075,072	36,407,379,047
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước		421a		2,706,002,811	2,713,954,751
- LNST chưa phân phối kỳ này		421b		7,985,072,261	33,693,424,296
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		696,483,346,016	507,169,066,755
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

[Signature]

Kế toán trưởng

[Signature]

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý III Năm 2018

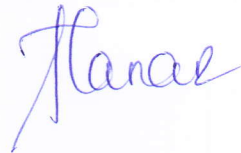
Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý		Luỹ 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	24	235,744,017,964	197,699,494,076	631,125,172,401	571,740,338,120
2	Các khoản giảm trừ	03	24	3,407,222,668	1,104,988,129	13,832,773,867	7,416,286,055
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	232,336,795,296	196,594,505,947	617,292,398,534	564,324,052,065
4	Giá vốn hàng bán	11	25	174,887,772,101	158,458,672,666	496,210,319,329	460,436,641,499
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		57,449,023,195	38,135,833,281	121,082,079,205	103,887,410,566
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	127,594,434	1,231,681,583	1,844,811,035	3,333,669,847
7	Chi phí tài chính	22	26	6,706,076,047	6,508,501	10,607,130,443	77,600,549
	<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		31,586,967,298	17,080,615,781	67,853,886,182	40,162,305,463
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		12,197,971,762	16,771,641,879	35,560,249,569	47,120,921,768
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		7,085,602,522	5,508,748,703	8,905,624,046	19,860,252,633
11	Thu nhập khác	31		676,446,494	201,515,347	1,323,888,570	462,726,062
12	Chi phí khác	32		151,941,000	328,467,600	570,481,794	521,159,111
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		524,505,494	(126,952,253)	753,406,776	(58,433,049)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		7,610,108,016	5,381,796,450	9,659,030,822	19,801,819,584
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	1,454,007,154	1,235,634,567	1,673,958,561	4,154,008,178
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	6,156,100,862	4,146,161,883	7,985,072,261	15,647,811,406

Người lập biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TSC)
(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		9,659,030,822	19,801,819,584
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	19,294,635,442	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		(2,255,915,294)	(3,392,951,293)
- 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		36,779,747,150	29,256,454,752
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(97,094,339,611)	(49,994,595,389)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(1,500,468,345)	16,611,428,515
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(30,726,491,328)	18,386,607,679
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		4,352,288,249	(3,064,618,647)
- 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		(114,233,429,917)	(3,458,423,231)
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		244,848,386	5,353,513,417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(165,612,978,005)	(27,064,649,092)
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		(53,344,572,980)	(38,736,997,323)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	73,238,956,183	111,519,234,631
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	20,039,830,786	72,798,402,144

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
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: 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 – 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, Vietcombank 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>	
			Cuối quý	Đầu năm
1 Tiền				
Tiền mặt			912,200,330	154,645,294
Tiền gửi ngân hàng			19,127,630,456	52,084,310,889
Các khoản tương đương tiền				21,000,000,000
	Cộng		20,039,830,786	73,238,956,183
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 khách hàng			Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn			35,131,106,909	29,773,603,782
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			26,156,965,347	20,147,740,034
	Cộng		35,131,106,909	29,773,603,782

	Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác		
<i>a Ngắn hạn</i>	75,751,793,102	1,708,127,259
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		
Ký cược, ký quỹ ngắn hạn		
Phải thu khác	72,841,286,796	0
	224,446,975	224,446,975
<i>b Dài hạn</i>		
Ký cược, ký quỹ dài hạn	224,446,975	224,446,975
Cộng	75,976,240,077	1,932,574,234
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		1,069,993,371
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		
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	91,976,787,529	90,476,319,184
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Chi phí SXKD dở dang dài hạn</i>		
<i>b Xây dựng cơ bản dở dang</i>	0	0
- Mua sắm		
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng	0	0
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	1,108,652,994	1,679,886,437
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	736,379,187	293,609,465
<i>b Dài hạn</i>	53,932,454,275	57,713,509,081
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,567,917,887	2,628,854,592
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	48,070,282,822	48,985,464,607
Chi phí quảng cáo	1,355,483,489	3,081,277,777
Chi trả trước dài hạn khác	1,938,770,077	3,017,912,105
Cộng	55,041,107,269	59,393,395,518

	Cuối quý	Đầu năm
8 Phải trả người bán		
<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	2,903,100,657	1,248,424,746
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp		4,401,635,690
Thuế thu nhập cá nhân	367,647,572	503,201,000
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	5,391,331,624	6,157,443,796
<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	401,366,545	2,621,051,373
Trích trước chi phí bán hàng	2,491,273,078	1,770,172,445
Chi phí phải trả khác	287,633,140	1,948,735,928
Cộng	3,990,197,752	6,396,754,146

	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	228,403,993	34,624,990
Cộng	17,202,213,093	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					
Số dư đầu quý	168,718,365,206	242,885,316,380	20,048,067,296	413,651,000	432,065,399,882
- Mua trong kỳ	477,560,000	2,808,000,000	1,385,602,180		4,671,162,180
- Thanh lý, nhượng bán	44,527,619	68,509,815			113,037,434
- Giảm khác, chuyển chi nhánh					-
Số dư cuối quý	169,151,397,587	245,624,806,565	21,433,669,476	413,651,000	436,623,524,628
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	53,928,822,096	155,230,318,725	13,341,775,048	225,624,452	222,726,540,321
- Khấu hao trong kỳ	2,947,352,924	3,106,884,750	421,241,215	13,975,242	6,489,454,131
- 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	13,763,016,263	239,599,694	229,102,957,018
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	114,789,543,110	87,654,997,655	6,706,292,248	188,026,548	209,338,859,561
- Tại ngày cuối quý	112,319,750,186	87,356,112,905	7,670,653,213	174,051,306	207,520,567,610

- 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

148,241,951,602

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính				Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH						
Số dư đầu quý		95,000,000				95,000,000
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XDCB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý		95,000,000				95,000,000
- Khấu hao trong quý						0
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
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	10,926,454,751	326,725,863,992
- Tăng vốn trong kỳ						0
- Lợi nhuận trong kỳ					33,634,333,387	33,634,333,387
- Tăng khác					59,090,909	59,090,909
- 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	36,407,379,047	352,206,788,288
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					7,985,072,261	7,985,072,261
- Tăng khác				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- 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	146,406,604,365	10,691,075,072	358,506,791,737

16.2 X O 7.11


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	235,744,017,964	197,699,494,076
Doanh thu bán hàng	232,746,434,570	195,726,859,873
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	3,407,222,668	1,104,988,129
Chiết khấu thương mại	1,603,926,184	11,482,384
Hàng bán bị trả lại	1,803,296,484	1,093,505,745
3 Giá vốn hàng bán	174,887,772,101	158,458,672,666
Giá vốn hàng bán	174,887,772,101	158,458,672,666
4 Doanh thu hoạt động tài chính	127,594,434	1,231,681,583
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	11,375,951	1,214,415,766
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
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	6,706,076,047	6,508,501
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		
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	328,467,600
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt		7,002,100
Các chi phí khác	151,941,000	321,465,500

8 Chi phí bán hàng	31,586,967,298	17,080,615,781
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	2,625,663,563	2,195,890,840
Chi phí nhân viên bán hàng	8,755,249,732	1,982,573,039
Chi phí khấu hao TSCD	256,753,546	360,083,127
Chi phí dịch vụ mua ngoài	18,590,706,252	10,301,688,288
Chi phí bằng tiền khác	1,358,594,205	2,240,380,487
9 Chi phí quản lý	12,197,971,762	16,771,641,879
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	145,114,949	188,583,716
Chi phí nhân viên quản lý	3,831,832,652	6,285,220,016
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	5,361,656,324	4,227,190,165
Các khoản chi phí bằng tiền khác	590,312,449	2,973,726,458
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	214,765,389,201	185,096,645,560
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	144,933,406,709	123,197,871,582
Chi phí nhân công	30,618,087,631	28,329,316,934
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,489,454,131	4,668,257,558
Chi phí dịch vụ mua ngoài	27,286,634,649	21,164,560,863
Chi phí khác bằng tiền	5,437,806,081	7,736,638,623

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)



Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)



Tổng giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Bùi Thị Thanh Hương