

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Hà nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2019

Đơn vị tính: đồng VN

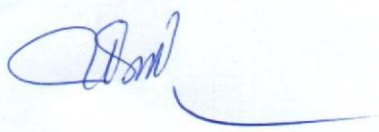
TÀI SẢN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - Tài sản ngắn hạn	100		850,034,694,425	752,885,839,809
I. Tiền	110		93,649,563,635	28,067,852,653
1. Tiền	111	VI.1	93,649,563,635	28,067,852,653
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		130,000,000,000	152,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	130,000,000,000	152,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		546,648,471,957	473,212,955,922
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	199,936,012,184	95,475,558,295
2. Trả trước cho người bán	132		207,097,282,085	232,634,517,661
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		15,440,520,323	46,642,809,526
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	124,174,657,365	98,460,070,440
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		76,601,800,561	97,768,836,385
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	76,601,800,561	97,768,836,385
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3,134,858,272	1,836,194,849
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	2,175,299,458	1,739,726,490
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		42,555,929	45,819,079
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	917,002,885	50,649,280
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		297,681,645,176	256,305,983,341
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		199,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	199,446,975	224,446,975
II. Tài sản cố định	220		222,095,742,164	202,296,398,711
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	222,095,742,164	202,296,398,711
_ Nguyên giá	222		475,399,658,606	436,945,080,937
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(253,303,916,442)	(234,648,682,226)
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		25,518,356,164	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	25,518,356,164	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2		
VI. Tài sản dài hạn khác	260		49,868,099,873	53,785,137,655
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	49,868,099,873	53,785,137,655
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262			
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		1,147,716,339,601	1,009,191,823,150

NGUỒN VỐN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300	716,518,461,200	616,247,486,644
I. Nợ ngắn hạn	310		477,699,038,335	292,778,063,779
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	122,109,002,753	98,714,367,752
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		3,038,425,123	2,258,466,121
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	18,878,423,707	17,147,562,014
4. Phải trả người lao động	314		27,399,712,114	25,089,861,036
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	30,865,675,940	12,932,376,825
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	949,046,479	623,140,005
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	44,994,258,122	15,431,889,613
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	225,723,565,095	118,884,071,411
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3,740,929,002	1,696,329,002
II. Nợ dài hạn	330		238,819,422,865	323,469,422,865
7. Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	1,319,422,865	969,422,865
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		237,500,000,000	322,500,000,000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400	431,197,878,401	392,944,336,506
(400=410+430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	431,197,878,401	392,944,336,506
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		164,250,000,000	164,250,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		164,250,000,000	164,250,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,502,910,000	33,502,910,000
3. vốn khác của chủ sở hữu	414		3,656,202,300	3,656,202,300
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		186,381,677,844	146,406,604,365
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		43,407,088,257	45,128,619,841
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,053,546,362	2,706,002,811
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		40,353,541,895	42,422,617,030
II. Nguồn kinh phí khác	430		-	-
Tổng cộng nguồn vốn		440	1,147,716,339,601	1,009,191,823,150
(440 = 300 + 400)				

Người lập biểu

Trưởng phòng Tài vụ

Tổng giám đốc



Nguyễn Thị Thanh Bình



Đinh Thị Lan Anh





KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý IV Năm 2019

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

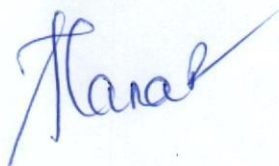
STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý		Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	441,175,563,177	356,611,826,024	1,079,847,686,370	987,736,998,425
2	Các khoản giảm trừ	03	24	20,861,925,924	3,773,374,910	50,545,291,467	17,606,148,777
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	420,313,637,253	352,838,451,114	1,029,302,394,903	970,130,849,648
4	Giá vốn hàng bán	11	25	313,567,929,576	257,535,596,730	807,531,925,629	753,745,916,059
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		106,745,707,677	95,302,854,384	221,770,469,274	216,384,933,589
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	7,166,714,182	15,403,741,618	26,446,794,498	17,248,552,653
7	Chi phí tài chính	22	26	6,721,783,476	5,747,037,193	24,009,997,076	16,354,167,636
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		6,668,589,709	5,644,691,394	23,777,176,583	15,755,163,943
8	Chi phí bán hàng	25		50,114,457,791	46,757,999,256	124,818,548,089	114,611,778,738
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15,729,302,804	13,725,976,749	48,246,496,368	49,286,226,318
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	30		41,346,877,788	44,475,582,804	51,142,222,239	53,381,313,550
	<i>(30=20+(21-22)-(24+25))</i>						
11	Thu nhập khác	31		1,073,901,621	222,855,691	1,531,797,058	1,546,744,261
12	Chi phí khác	32		338,377,058	794,220,328	1,733,151,058	1,364,702,122
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		735,524,563	(571,364,637)	(201,354,000)	182,042,139
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		42,082,402,351	43,904,218,167	50,940,868,239	53,563,355,689
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	8,645,287,416	9,460,464,938	10,587,326,344	11,140,738,659
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	33,437,114,935	34,443,753,229	40,353,541,895	42,422,617,030

Người lập biểu



Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ



Đinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TSC)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2019


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		50.940.868.239	53.563.248.989
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	24.714.348.943	25.728.111.497
- 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		38.467.312	28.736.019
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(25.982.832.315)	(17.696.253.001)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	23.777.176.583	15.755.163.944
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		73.488.028.762	77.379.007.448
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(66.363.044.270)	(185.413.511.035)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		21.167.035.824	(7.292.517.201)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		51.613.749.883	23.964.684.313
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		3.481.464.814	3.868.531.373
- Tiền lãi vay đã trả	14		(23.748.801.243)	(14.890.062.375)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(11.188.456.913)	(6.295.956.364)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	10.334.690.137
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(55.400.000)	(21.203.767.143)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		48.394.576.857	(119.548.900.847)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(28.928.616.138)	(16.035.783.214)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		718.108.110	973.339.094
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(103.699.416.824)	(162.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		109.000.000.000	10.000.000.000
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		18.310.469.744	251.300.992
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(4.599.455.108)	(166.811.143.128)
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		410.028.638.952	436.370.710.515
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(388.189.145.268)	(195.238.639.104)
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		21.839.493.684	241.132.071.411
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		65.634.615.433	(45.227.972.564)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	28.067.852.653	73.238.956.183
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(52.904.451)	56.762.334
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	93.649.563.635	28.067.745.953

Người lập biểu

Trưởng phòng tài vụ

Tổng giám đốc


Nguyễn Thị Thanh Bình


Đinh Thị Lan Anh



Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ IV NĂM 2019

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 ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thành Công.

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 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:
- Phân ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
- Phân 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:
- Phân 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	471,296,737	1,226,141,728
Tiền gửi ngân hàng	93,178,266,898	26,841,710,925
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	93,649,563,635	28,067,852,653
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	.	
- Ngắn hạn	130,000,000,000	152,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	130,000,000,000	152,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	199,936,012,184	120,805,202,455
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	11,883,320,604	5,533,085,963
2 Công ty TNHH sản xuất và dịch vụ TAMBA	22,106,470,383	0
3 Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ & thương mại Mesa	34,029,089,093	0
4 Các đối tượng khác	131,917,132,104	115,272,116,492
Cộng	199,936,012,184	120,805,202,455
4 Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm

a Ngắn hạn	124,174,657,365	98,460,070,440
Tạm ứng	5,966,620,464	4,815,684,806
Lãi tiền gửi dự thu	24,663,298,202	16,748,171,759
Phải thu bảo hiểm xã hội		
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	93,544,738,699	76,896,213,875
b Dài hạn	199,446,975	224,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	199,446,975	224,446,975
Cộng	124,374,104,340	98,684,517,415
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường		391,069,823
Nguyên liệu vật liệu	61,273,452,750	66,673,060,575
Công cụ dụng cụ	368,118,080	316,773,669
Chi phí SXKD dở dang	44,243,421	71,410,729
Thành phẩm	14,172,009,077	30,207,675,056
Hàng hoá	743,977,233	108,846,533
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	76,601,800,561	97,768,836,385
6 Tài sản dở dang dài hạn	Cuối quý	Đầu năm
a Chi phí SXKD dở dang dài hạn		
b Xây dựng cơ bản dở dang	25,518,356,164	0
- Mua sắm	25,518,356,164	
- XD CB		
- Sửa chữa		
Cộng	25,518,356,164	0
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn	2,175,299,458	1,739,726,490
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		45,500,000
Chi phí quảng cáo		65,773,806
Các khoản khác	2,175,299,458	1,628,452,684
b Dài hạn	49,868,099,873	53,785,137,655
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,466,356,712	2,547,605,652
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	46,494,373,897	47,755,101,037
Chi phí quảng cáo	66,144,264	772,785,116
Chi trả trước dài hạn khác	841,225,000	2,709,645,850
Cộng	52,043,399,331	55,524,864,145

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại MESA	40,657,266,608	20,154,678,125
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	13,717,201,245	18,027,749,861
3 Công ty CP Bao bì Lam Sơn	8,952,844,819	5,018,910,010
4 CN Công ty CP bao bì và in Nông nghiệp tại Hưng	7,325,507,110	
5 Công ty CP TMSX Bao Bì Tân Hiệp Lợi	5,821,363,242	7,775,245,434
6 Công ty TNHH TM&DV ASCO(ROUSSELOT.SAS)	3,532,934,550	8,174,073,000
7 Phải trả cho các đối tượng khác	42,101,885,179	39,563,711,322
Cộng	122,109,002,753	98,714,367,752

9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	9,759,137,637	7,422,795,238
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8,645,287,416	9,246,417,985
Thuế thu nhập cá nhân	471,798,694	475,337,631
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	3,011,160
Cộng	18,878,423,707	17,147,562,014

<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	98,885,667	34,593,802
Thuế xuất, nhập khẩu	818,117,218	16,055,478
Thuế thu nhập doanh nghiệp		
Cộng	917,002,885	50,649,280

10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Quảng cáo	5,296,689,843	
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ	9,180,000	8,705,000
Chi phí lãi vay	905,550,909	877,175,569
Chi phí vận chuyển, xăng xe	4,636,043,793	4,571,756,944
Trích trước chi phí bán hàng	1,981,298,390	6,492,342,719
Chi phí phải trả khác	18,036,913,005	982,396,593
Cộng	30,865,675,940	12,932,376,825

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	0	
Kinh phí công đoàn	193,814,752	245,919,133
Bảo hiểm xã hội	0	37,641,484
Bảo hiểm y tế	0	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	14,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	551,600,000	552,100,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	11,912,750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	30,174,908,620	386,020,246
Cộng	45,432,236,122	15,733,593,613
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1,319,422,865	969,422,865
Cộng	1,319,422,865	969,422,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	949,046,479	623,140,005
Cộng	949,046,479	623,140,005
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	225,723,565,095	118,884,071,411
<i>Vay ngân hàng</i>	175,721,565,095	118,882,071,411
<i>Vay đối tượng khác</i>	50,002,000,000	2,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>	237,500,000,000	322,500,000,000
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>	87,500,000,000	122,500,000,000
<i>Phát hành Trái phiếu</i>	150,000,000,000	200,000,000,000
Cộng	463,223,565,095	441,384,071,411

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	169,151,397,587	285,530,223,907	20,567,907,764	379,551,000	475,629,080,258
- Mua trong kỳ		804,567,777			804,567,777
- Thanh lý, nhượng bán	380,576,000	653,413,429			1,033,989,429
Số dư cuối quý	168,770,821,587	285,681,378,255	20,567,907,764	379,551,000	475,399,658,606
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu quý	68,618,482,986	164,524,125,057	14,467,863,540	260,782,595	247,871,254,178
- Khấu hao trong kỳ	2,621,601,820	3,436,161,867	341,100,255	8,412,741	6,407,276,683
- Thanh lý, nhượng bán	380,576,000	594,038,419			974,614,419
Số dư cuối quý	70,859,508,806	167,366,248,505	14,808,963,795	269,195,336	253,303,916,442
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					-
- Tại ngày đầu quý	100,532,914,601	121,006,098,850	6,100,044,224	118,768,405	227,757,826,080
- Tại ngày cuối quý	97,911,312,781	118,315,129,750	5,758,943,969	110,355,664	222,095,742,164

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

172,484,511,456

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý đã khấu hao hết nhưng vẫn sử dụng

- Nguyên giá TSCĐ cuối quý chờ thanh lý

- Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ HH có giá trị lớn trong tương lai

- Các thay đổi khác về TSCĐ HH

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu quý		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 01/01/2018	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						0
- Lợi nhuận trong kỳ					42,422,617,030	42,422,617,030
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				32,016,307,424	(33,701,376,236)	(1,685,068,812)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	146,406,604,365	45,128,619,841	392,944,336,506
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					40,353,541,895	40,353,541,895
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				39,975,073,479	(42,075,073,479)	(2,100,000,000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 31/12/2019	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	186,381,677,844	43,407,088,257	431,197,878,401

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	441,175,563,177	356,611,826,024
Doanh thu bán hàng	436,021,729,203	352,500,241,540
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4,963,907,336	3,732,249,559
Doanh thu khác	189,926,638	379,334,925
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	20,861,925,924	3,773,374,910
Chiết khấu thương mại	18,876,686,185	2,952,835,655
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	1,985,239,739	820,539,255
3 Giá vốn hàng bán	313,567,929,576	257,535,596,730
Giá vốn hàng bán	313,567,929,576	257,535,596,730
4 Doanh thu hoạt động tài chính	7,166,714,182	15,403,741,618
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	834,330,830	6,452,606
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	16,163,041	3,068,338
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	38,467,312	
Lãi dự thu	6,277,752,999	15,394,220,674
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	6,721,783,476	5,747,037,193
Lãi tiền vay	6,668,589,709	5,644,691,394
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	20,145,504	22,335,698
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		28,736,019
Chi phí tài chính khác	33,048,263	51,274,082
6 Thu nhập khác	1,073,901,621	222,855,691
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		82,177,726
Thu từ đền bù Nhà TM Việt tri	965,867,010	
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	108,034,611	140,677,965
7 Chi phí khác	338,377,058	794,220,328
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bá	59,375,010	42,513,299
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	164,498,265	633,207,290
Các chi phí khác	114,503,783	118,499,739

8 Chi phí bán hàng	50,114,457,791	46,757,999,256
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	571,330,750	613,701,235
Chi phí nhân viên bán hàng	15,484,108,651	12,777,108,886
Chi phí khấu hao TSCD	232,605,221	257,523,366
Chi phí dịch vụ mua ngoài	32,071,433,695	31,363,798,228
Chi phí bằng tiền khác	1,754,979,474	1,745,867,541
9 Chi phí quản lý	15,729,302,804	13,725,976,749
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	312,859,850	421,062,885
Chi phí nhân viên quản lý	4,685,931,953	5,397,036,120
Chi phí khấu hao TSCD	52,981,752	80,668,569
Thuế, phí, lệ phí	2,232,666,198	2,188,036,228
Chi phí dịch vụ mua ngoài	8,048,406,481	5,110,467,105
Các khoản chi phí bằng tiền khác	396,456,570	528,705,842
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8,645,287,416	9,460,464,938
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	8,645,287,416	9,251,526,840
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế của năm trước		208,938,098
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	358,200,421,974	318,527,172,085
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	244,118,808,534	214,270,448,670
Chi phí nhân công	56,082,837,907	51,161,968,305
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,422,145,002	6,433,476,055
Chi phí dịch vụ mua ngoài	45,617,546,697	40,773,295,179
Chi phí khác bằng tiền	5,959,083,834	5,887,983,876

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



Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ



Đinh Thị Lan Anh

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

