

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
TRỤ SỞ CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2017

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2017

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		266,390,893,577	358,094,521,289
I. Tiền	110		37,506,567,239	111,519,234,631
1. Tiền	111	VI.1	24,506,567,239	61,519,234,631
2. Các khoản tương đương tiền	112		13,000,000,000	50,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		31,000,000,000	82,000,000,000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	31,000,000,000	82,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		110,622,789,443	75,397,580,347
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	16,108,509,858	29,025,020,645
2. Trả trước cho người bán	132		72,522,345,951	13,496,511,613
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		18,050,610,097	29,283,868,341
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	3,941,323,537	3,592,179,748
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		79,413,579,695	86,040,255,565
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	79,413,579,695	86,040,255,565
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		7,847,957,200	3,137,450,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,332,886,271	2,362,102,513
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		6,504,551,877	775,348,233
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	10,519,052	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		176,466,785,282	143,187,345,697
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		224,446,975	224,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216		224,446,975	224,446,975
II. Tài sản cố định	220		52,440,211,903	48,139,008,129
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	52,440,211,903	48,139,008,129
Nguyên giá	222		280,400,737,120	268,726,264,937
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(227,960,525,217)	(220,587,256,808)
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		68,254,702,802	41,811,322,454
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	68,254,702,802	41,811,322,454
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		55,547,423,602	53,012,568,139
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	55,547,423,602	53,012,568,139
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		442,857,678,859	501,281,866,986



NGUỒN VỐN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		112,783,574,435	174,556,002,994
I. Nợ ngắn hạn	310		112,214,651,570	173,934,280,129
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	33,604,306,450	76,596,400,222
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2,221,900,798	10,235,926,172
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	395,997,515	7,445,417,007
4. Phải trả người lao động	314		46,939,640,886	41,526,313,810
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	388,426,103	6,905,479,357
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	102,500,002	1,216,024,406
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	16,734,920,077	12,127,070,416
9. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	252,000,000	252,000,000
11. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		11,574,959,739	17,629,648,739
II. Nợ dài hạn	330		568,922,865	621,722,865
7. Phải trả dài hạn khác	337		568,922,865	621,722,865
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		330,074,104,424	326,725,863,992
(400=410+430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	330,074,104,424	326,725,863,992
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		164,250,000,000	164,250,000,000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		164,250,000,000	164,250,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		33,502,910,000	33,502,910,000
3. vốn khác của chủ sở hữu	414		3,656,202,300	3,656,202,300
4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
6. Quỹ đầu tư phát triển	418		114,390,296,941	114,390,296,941
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		14,274,695,183	10,926,454,751
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2,713,954,751	2,757,774,577
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		11,560,740,432	8,168,680,174
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		442,857,678,859	501,281,866,986
(440 = 300 + 400)				

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý II Năm 2017

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chi 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	157,633,847,496	144,247,080,564	374,040,844,044	343,842,583,934
2	Các khoản giảm trừ	03	24	2,989,647,475	3,547,292,703	6,311,297,926	6,827,610,187
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01-03)	10	24	154,644,200,021	140,699,787,861	367,729,546,118	337,014,973,747
4	Giá vốn hàng bán	11	25	131,790,007,848	117,977,011,121	301,977,968,833	281,417,101,867
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		22,854,192,173	22,722,776,740	65,751,577,285	55,597,871,880
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	1,242,371,650	879,447,049	2,101,988,264	1,307,081,647
7	Chi phí tài chính	22	26	19,328,459	11,547,310	71,092,048	236,934,060
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		4,082,400	3,281,600	8,164,800	7,372,100
8	Chi phí bán hàng	25		10,766,391,177	9,134,357,421	23,081,689,682	20,590,970,240
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10,259,372,543	11,996,884,905	30,349,279,889	24,739,588,152
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		3,051,471,644	2,459,434,153	14,351,503,930	11,337,461,075
11	Thu nhập khác	31		128,845,000	143,521,821	261,210,715	242,898,187
12	Chi phí khác	32		158,082,870	160,628,901	192,691,511	260,095,568
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(29,237,870)	(17,107,080)	68,519,204	(17,197,381)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		3,022,233,774	2,442,327,073	14,420,023,134	11,320,263,694
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	633,816,070	514,352,721	2,918,373,611	2,222,290,487
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	2,388,417,704	1,927,974,352	11,501,649,523	9,097,973,207

Người lập biểu



KẾ TOÁN TRƯỞNG



TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Hồng Thanh

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

MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND

Chi 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		14,420,023,134	11,320,263,694
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	8,184,245,592	9,681,613,028
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		1,416,583	(32,921,615)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(2,073,990,072)	(1,282,633,047)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	8,164,800	7,372,100
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		20,539,860,037	19,693,694,160
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(43,035,057,572)	(39,081,267,444)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		6,626,675,870	(9,990,835,129)
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		8,392,960,564	(45,033,038,111)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,505,639,221)	(323,683,172)
- Tiền lãi vay đã trả	14		(16,200,000)	(16,400,000)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(7,705,995,071)	(5,495,807,132)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		60,950,000	143,765,500
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(6,115,639,000)	(672,700,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(22,758,084,393)	(80,776,271,328)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(98,529,858,024)	(18,501,597,831)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		359,090,909	22,727,273
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(51,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		51,000,000,000	20,000,000,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4,139,097,651	2,145,405,774
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(43,031,669,464)	(47,333,464,784)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	82,812,785,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các CSH, mua lại cổ phiếu của DN đã	32		-	-
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	33		-	-
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		-	-
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(8,213,925,000)	(4,350,000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(8,213,925,000)	82,808,435,000
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(74,003,678,857)	(45,301,301,112)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	111,519,234,631	88,534,751,686
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(8,988,535)	38,068,392
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	37,506,567,239	43,271,518,966

Người lập biểu

Kế toán trưởng



Tổng giám đốc

**BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH(TSC)
QUÝ II NĂM 2017**

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

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

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

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

III Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

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

theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn, bổ sung hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

IV Các chính sách kế toán áp dụng

- 1 Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam (Trường hợp đồng tiền ghi sổ kế toán khác với Đồng Việt Nam); Ảnh hưởng (nếu có) do việc chuyển đổi Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.

2 Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán:

Tỷ giá mua và bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh thanh xuân.

3 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

- Nguyên tắc đánh giá hàng tồn kho: Theo giá gốc
- Phương pháp giá trị hàng tồn kho: Bình quân gia quyền
- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: 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 – 25
- Máy móc, thiết bị	03 – 08
- Phương tiện vận tải	05 – 10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07

- Tài sản cố định vô hình và khấu hao:

Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị các chương trình phần mềm về quản lý và kế toán. Các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.

5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:

Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.

6 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước dài hạn gồm:

- Chi phí trả trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và khu Công nghiệp VSIP - Bắc Ninh, chi phí thuê kho, thuê cửa hàng và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.

- Các khoản chi phí dài hạn khác : Công cụ, dụng cụ và các chi phí khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.

Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng 02 năm theo các quy định kế toán hiện hành.

7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế
- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh thanh xuân với tỷ giá đang thực hiện.



- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối theo thực tế
- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
 - Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh lý nhượng bán tài sản, vật tư, phế liệu.....
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:

Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:

Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:

Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

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

Đơn vị tính: đồng Việt nam

1 Tiền	Cuối quý	Đầu năm
Tiền mặt	250,699,578	300,891,568
Tiền gửi ngân hàng	24,255,867,661	61,218,343,063
Các khoản tương đương tiền	13,000,000,000	50,000,000,000
Cộng	37,506,567,239	111,519,234,631
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	31,000,000,000	82,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	31,000,000,000	82,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	16,108,509,858	29,025,020,645
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	4,469,110,079	2,415,177,220
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	2,065,811,820	5,985,597,604
3 Các đối tượng khác	9,573,587,959	20,624,245,821
Cộng	16,108,509,858	29,025,020,645

4 Các khoản phải thu khác		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		3,941,323,537	3,592,179,748
Tạm ứng		3,849,323,537	1,222,841,081
Lãi tiền gửi dự thu		0	2,077,866,667
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		92,000,000	291,472,000
b Dài hạn		224,446,975	224,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn		224,446,975	224,446,975
	Cộng	4,165,770,512	3,816,626,723
5 Hàng tồn kho		Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường			3,544,902,100
Nguyên liệu vật liệu		50,123,795,737	56,721,098,637
Công cụ dụng cụ		91,759,336	172,049,370
Chi phí SXKD dở dang			971,268
Thành phẩm		29,198,024,622	25,601,234,190
Hàng hoá			
Hàng gửi đi bán			
	Cộng	79,413,579,695	86,040,255,565
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		68,254,702,802	41,811,322,454
- Mua sắm			
- XD CB		68,254,702,802	41,811,322,454
- Sửa chữa			
	Cộng	68,254,702,802	41,811,322,454
7 Chi phí trả trước		Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		1,332,886,271	2,362,102,513
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho		261,000,000	45,500,000
Chi phí quảng cáo		685,643,938	876,525,171
Các khoản khác		386,242,333	1,440,077,342
b Dài hạn		55,547,423,602	53,012,568,139
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2,669,479,062	2,710,103,532
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		49,585,464,607	50,185,464,607
Chi phí quảng cáo		2,250,000,000	
Chi trả trước dài hạn khác		1,042,479,933	117,000,000
	Cộng	56,880,309,873	55,374,670,652

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Công ty TNHH TMA	4,374,780,982	6,684,126,482
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	4,009,579,283	10,309,676,284
3 Công ty CP bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi	3,241,979,016	2,552,781,393
4 Phải trả cho các đối tượng khác	21,978,155,169	57,049,816,063
Cộng	33,604,494,450	76,596,400,222
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT		1,847,399,032
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	393,797,794	5,181,419,015
Thuế thu nhập cá nhân		412,359,000
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	4,239,960
Cộng	395,997,754	7,445,417,007
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	1,110,402	
Thuế xuất, nhập khẩu	7,818,650	
Thuế thu nhập cá nhân	1,590,000	
Cộng	10,519,052	0
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí lãi vay	1,829,600	9,864,800
Chi phí vận chuyển, xăng xe	17,000,000	3,016,593,281
Trích trước chi phí bán hàng	0	2,254,082,498
Chi phí phải trả khác	369,596,503	1,624,938,778
Cộng	388,426,103	6,905,479,357

11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp	82,148,208	
Kinh phí công đoàn	290,771,652	36,799,752
Bảo hiểm xã hội	1,047,054,658	
Bảo hiểm y tế	186,241,280	
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14,500,000,000	11,500,000,000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	430,000,000	334,000,000
Phải trả cổ tức	11,912,750	12,570,625
Các khoản phải trả, phải nộp khác	186,791,529	243,700,039
Cộng	16,734,920,077	12,127,070,416
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	568,922,865	621,722,865
Cộng	568,922,865	621,722,865
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	102,500,002	1,216,024,406
Cộng	102,500,002	1,216,024,406
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>	252,000,000	252,000,000
<i>Vay ngân hàng</i>		
<i>Vay đối tượng khác</i>	252,000,000	252,000,000
<i>b Nợ dài hạn</i>		
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	252,000,000	252,000,000

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	TSCĐ HH khác	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH						
Số dư đầu quý	63,863,405,893	186,336,125,793	21,588,417,738	333,406,422		272,121,355,846
- Mua trong kỳ		1,494,407,290	980,807,455			2,475,214,745
- Đầu tư XDCB hoàn thành	6,377,384,624					6,377,384,624
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BDSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán			573,218,095			573,218,095
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	70,240,790,517	187,830,533,083	21,996,007,098	333,406,422	-	280,400,737,120
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý	42,503,435,746	168,677,704,676	14,362,307,104	246,674,293		225,790,121,819
- Khấu hao trong kỳ	1,173,642,244	1,205,152,451	358,534,698	6,292,100		2,743,621,493
- Tăng khác(Điều chỉnh)						-
- Chuyển sang BDSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán			573,218,095			573,218,095
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	43,677,077,990	169,882,857,127	14,147,623,707	252,966,393	-	227,960,525,217
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu quý	21,359,970,147	17,658,421,117	7,226,110,634	86,732,129	-	46,331,234,027
- Tại ngày cuối quý	26,563,712,527	17,947,675,956	7,848,383,391	80,440,029	-	52,440,211,903

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

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

166,766,579,885

- 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						95,000,000
Số dư đầu quý		95,000,000				-
- Mua trong quý						-
- Đầu tư XD/CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	-	95,000,000	-	-	-	95,000,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng						-
Giá trị hao mòn lũy kế						95,000,000
Số dư đầu quý		95,000,000				0
- Khấu hao trong quý						-
- 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 01/01/2016	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	109,890,296,941	3,449,959,101	221,842,708,342
- Tăng vốn trong kỳ	82,125,000,000	10,781,660,000				92,906,660,000
- Lợi nhuận trong kỳ					33,514,589,265	33,514,589,265
- Tăng khác					79,090,909	79,090,909
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				4,500,000,000	(9,000,000,000)	(4,500,000,000)
- Chia cổ tức					(16,425,000,000)	(16,425,000,000)
- Giảm khác					(692,184,524)	(692,184,524)
Tại 01/01/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	10,926,454,751	326,725,863,992
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					11,501,649,523	11,501,649,523
- Tăng khác					59,090,909	59,090,909
- Phân phối lợi nhuận						-
- Chia cổ tức					(8,212,500,000)	(8,212,500,000)
- Giảm khác						-
Tại 30/06/2017	164,250,000,000	33,502,910,000	3,656,202,300	114,390,296,941	14,274,695,183	330,074,104,424

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	157,633,847,496	144,247,080,564
Doanh thu bán hàng	155,581,451,951	141,703,409,265
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	1,807,707,935	2,071,120,432
Doanh thu khác	244,687,610	472,550,867
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2,989,647,475	3,547,292,703
Chiết khấu thương mại	293,217,837	319,296,950
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	2,696,429,638	3,227,995,753
3 Giá vốn hàng bán	131,790,007,848	117,977,011,121
Giá vốn hàng bán	131,790,007,848	117,977,011,121
4 Doanh thu hoạt động tài chính	1,242,371,650	879,447,049
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,239,930,555	827,573,575
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	2,441,095	18,951,859
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		32,921,615
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	19,328,459	11,547,310
Lãi tiền vay	4,082,400	3,281,600
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	13,829,476	8,265,710
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	1,416,583	
Chi phí tài chính khác		
6 Thu nhập khác	128,845,000	143,521,821
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	128,845,000	143,521,821
7 Chi phí khác	158,082,870	160,628,901
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	134,619,870	1,536,051
Các chi phí khác	23,463,000	159,092,850

8 Chi phí bán hàng	10,766,391,177	9,134,357,421
Chi phí nhân viên bán hàng	292,313,636	2,374,147,053
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7,871,827,906	4,514,620,703
Chi phí khấu hao TSCD	225,961,673	286,803,962
Chi phí bằng tiền khác	1,607,830,246	1,776,522,827
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	768,457,716	182,262,876
9 Chi phí quản lý	10,259,372,543	11,996,884,905
Chi phí nhân viên quản lý	4,018,667,398	6,186,131,901
Chi phí khấu hao TSCD	1,182,605,734	1,587,694,603
Thuế, phí, lệ phí	1,302,702,765	599,625,000
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,844,028,066	3,095,422,788
Các khoản chi phí bằng tiền khác	534,598,166	437,763,834
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	376,770,414	90,246,779
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	633,816,070	514,352,721
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	633,816,070	514,352,721
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	162,069,473,946	146,598,302,248
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	116,245,647,278	108,660,680,147
Chi phí nhân công	22,976,633,111	19,979,076,363
Chi phí khấu hao tài sản cố định	2,743,621,493	3,808,613,028
Chi phí dịch vụ mua ngoài	13,978,033,012	9,426,090,339
Chi phí khác bằng tiền	6,125,539,052	4,723,842,371

VIII Những thông tin khác

- Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- Thông tin về các bên liên quan:
- 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):
- Thông tin so sánh: Số dư đầu năm thay đổi theo Biên bản kiểm tra thuế ngày 29/05/2017
- Thông tin về hoạt động liên tục:
- Những thông tin khác.(3)

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Tổng giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Hồng Thanh