

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

Hà nội, ngày 18 tháng 07 năm 2015

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 30 tháng 06 năm 2015

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	185,694,289,417	217,546,221,038
I. Tiền	110		24,538,689,207	50,877,095,365
1. Tiền	111	VI.1	24,538,689,207	40,877,095,365
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		30,000,000,000	30,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	30,000,000,000	30,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		39,245,133,590	53,895,265,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	31,263,619,126	50,750,352,811
2. Trả trước cho người bán	132		4,220,649,342	839,256,185
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		830,244,003	15,437,366
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2,906,992,182	2,290,218,723
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		23,628,937	
IV. Hàng tồn kho	140		85,056,149,600	82,058,246,230
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	85,056,149,600	82,058,246,230
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6,854,317,020	715,614,358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	1,769,339,269	88,255,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		353,487,097	545,495,071
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	4,731,490,654	81,863,887
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	112,463,482,204	119,555,765,857
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		209,446,975	209,446,975
5. Phải thu dài hạn khác	216		209,446,975	209,446,975
II. Tài sản cố định	220		43,920,558,504	49,422,349,669
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	43,919,447,389	49,414,571,888
_ Nguyên giá	222		246,467,243,475	242,824,379,475
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(202,547,796,086)	(193,409,807,587)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	1,111,115	7,777,781
_ Nguyên giá	228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(195,088,885)	(188,422,219)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,732,535,176	2,732,535,176
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	2,732,535,176	2,732,535,176
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		10,000,000,000	10,000,000,000
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2	10,000,000,000	10,000,000,000
VI. Tài sản dài hạn khác	260		55,600,941,549	57,191,434,037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	55,000,941,549	55,991,434,037
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		600,000,000	1,200,000,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270	298,157,771,621	337,101,986,895

NGUỒN VỐN		TM	Số cuối quý	Số đầu năm	
1	2	3	4	5	
C - NỢ PHẢI TRẢ		300	80,855,301,152	127,717,956,104	
I. Nợ ngắn hạn		310	80,386,806,952	127,302,261,904	
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	27,346,197,436	73,319,881,440
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		923,166,988	720,526,298
3.	Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	582,435,561	7,315,698,472
4.	Phải trả người lao động	314		37,664,388,755	25,778,193,312
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	735,405,919	7,125,940,168
7.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	142,818,182	120,909,092
8.	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	644,132,764	479,551,775
9.	Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	252,500,000	252,500,000
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		12,095,761,347	12,189,061,347
II. Nợ dài hạn		330		468,494,200	415,694,200
7.	Phải trả dài hạn khác	337		468,494,200	415,694,200
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		217,302,470,469	209,384,030,791
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	217,302,470,469	209,384,030,791
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		82,125,000,000	82,125,000,000
	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		82,125,000,000	82,125,000,000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		22,721,250,000	22,721,250,000
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		97,119,397,642	97,119,397,642
7.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11,680,620,527	3,762,180,849
	- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,512,180,849	3,762,180,849
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		8,168,439,678	-
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		298,157,771,621	337,101,986,895
(440 = 300 +400)					


Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc



Đỗ Thị Kim Hương



Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý II Năm 2015

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	125,285,836,306	140,568,624,316	317,767,340,772	345,860,289,009
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	2,292,434,998	481,893,771	5,596,509,299	2,928,739,380
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		122,993,401,308	140,086,730,545	312,170,831,473	342,931,549,629
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	104,252,659,515	118,458,146,489	265,521,365,489	279,758,622,653
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		18,740,741,793	21,628,584,056	46,649,465,984	63,172,926,976
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	973,201,848	1,891,947,323	1,322,580,438	2,394,241,366
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	20,877,237	23,003,110	71,855,121	46,758,042
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>4,090,500</i>	<i>4,090,500</i>	<i>8,181,000</i>	<i>8,181,000</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	7,911,736,223	10,593,520,251	18,927,755,372	24,756,309,174
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	9,700,813,072	11,118,798,494	19,229,320,707	31,602,534,538
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		2,080,517,109	1,785,209,524	9,743,115,222	9,161,566,588
11	Thu nhập khác	31	VII.6	933,257,640	991,251,214	1,716,052,198	3,225,102,678
12	Chi phí khác	32	VII.7	561,517,516	363,416,462	879,751,337	1,852,383,623
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		371,740,124	627,834,752	836,300,861	1,372,719,055
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		2,452,257,233	2,413,044,276	10,579,416,083	10,534,285,643
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	23,001,458	530,869,741	1,810,976,405	2,317,350,539
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	600,000,000		600,000,000	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		1,829,255,775	1,882,174,535	8,168,439,678	8,216,935,104
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				995	1,001

Người lập biểu



Kế toán trưởng



Tổng giám đốc

Đỗ Thị Kim Xuân



Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý II- Năm 2015

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		10,579,416,083	10,534,285,643
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	9,144,655,165	9,344,831,298
- Các khoản dự phòng	03		-	(178,565,298)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(207,102,690)	(113,082,495)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1,115,477,748)	(2,278,866,871)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	8,181,000	8,181,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		18,409,671,810	17,316,783,277
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		10,048,404,202	5,290,096,221
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(2,997,903,370)	2,149,064,987
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(40,332,864,667)	(17,011,558,836)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(690,591,381)	875,564,220
- Tiền lãi vay đã trả	13		-	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(5,711,389,578)	(6,625,868,183)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		415,108,500	269,552,936
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(364,300,000)	(196,557,703)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(21,223,864,484)	2,067,076,919
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(6,278,075,500)	(1,486,755,637)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		-	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	-
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
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		1,115,477,748	4,167,783,537
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(5,162,597,752)	2,681,027,900
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		(5,691,500)	(5,564,625)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(5,691,500)	(5,564,625)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(26,392,153,736)	4,742,540,194
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	50,877,095,365	58,999,151,817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		53,747,578	26,857,738
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	24,538,689,207	63,768,549,749

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ II NĂM 2015

I Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1 Hình thức sở hữu vốn :

Cổ phần chi phối, vốn nhà nước 51% và 49% là vốn của các cổ đông khác

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:

Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015

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;

- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà I (tại tỉnh Phú Thọ);

- Nhà máy Bánh kẹo Hải Hà II (tại tỉnh Nam Định).

6 Tuyên bố về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính (có so sánh được hay không, nếu không so sánh được phải nêu rõ lý do như vì chuyển đổi hình thức sở hữu, chia tách, sáp nhập, nêu độ dài về kỳ so sánh...):

Số liệu so sánh là số liệu trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2014 đã được điều chỉnh 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.

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

1 Kỳ kế toán: Bắt đầu từ ngày 01/01/2015 đến 30/06/2015

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: 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	742,612,994	480,768,538
Tiền gửi ngân hàng	23,796,076,213	40,396,326,827
Các khoản tương đương tiền		10,000,000,000
Cộng	24,538,689,207	50,877,095,365
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	30,000,000,000	30,000,000,000
- Dài hạn	10,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	40,000,000,000	40,000,000,000
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	31,263,619,126	50,750,352,811
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	3,867,225,421	6,116,328,910
2 ZONATRADING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	3,645,145,070	6,174,066,160
3 Các đối tượng khác	23,751,248,635	38,459,957,741
Cộng	31,263,619,126	50,750,352,811

4 Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	2,906,992,182	2,290,218,723
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu bảo hiểm xã hội	116,791,970	110,442,106
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	2,790,200,212	2,179,776,617
<i>b Dài hạn</i>	209,446,975	209,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	209,446,975	209,446,975
Cộng	3,116,439,157	2,499,665,698
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	1,805,230,758	
Nguyên liệu vật liệu	51,275,823,145	44,265,485,606
Công cụ dụng cụ	253,268,197	275,568,281
Chi phí SXKD dở dang	84,475,272	82,490,614
Thành phẩm	21,672,499,772	24,273,055,209
Hàng hoá	9,964,852,456	13,161,646,520
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	85,056,149,600	82,058,246,230
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>	2,732,535,176	2,732,535,176
- Mua sắm		
- XD CB	2,732,535,176	2,732,535,176
- Sửa chữa		
Cộng	2,732,535,176	2,732,535,176
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	1,769,339,269	88,255,400
<i>b Dài hạn</i>	55,000,941,549	55,991,434,037
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,831,976,942	2,872,601,412
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	51,985,464,607	52,585,464,607
Chi phí thuê kho, thuê cửa hàng		
Chi trả trước dài hạn khác	183,500,000	533,368,018
Cộng	56,770,280,818	56,079,689,437

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	3,757,134,766	3,725,429,676
2 Cty TNHH bao bì nhựa Tân Hiệp Lợi	3,250,626,142	7,603,151,223
3 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	2,484,523,125	6,264,801,374
4 Phải trả cho các đối tượng khác	17,853,913,403	55,726,499,167
Cộng	27,346,197,436	73,319,881,440
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	532,574,319	3,017,586,455
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	23,001,458	3,923,414,631
Thuế thu nhập cá nhân	24,659,824	372,497,426
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Thuế nhà thầu		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2,199,960	2,199,960
Cộng	582,435,561	7,315,698,472
<i>b Phải thu</i>		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	4,644,339,113	
Thuế xuất, nhập khẩu	87,151,541	81,863,887
Cộng	4,731,490,654	81,863,887
10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		635,460,646
Chi phí lãi vay	35,946,900	27,765,900
Chi phí vận chuyển, xăng xe	24,509,091	2,122,871,140
Chi phí phải trả khác	674,949,928	4,339,842,482
Cộng	735,405,919	7,125,940,168
11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	332,675,284	66,748,263
Bảo hiểm xã hội	3,877,534	5,889,038
Bảo hiểm y tế		
Phải trả về cổ phần hóa		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn		

Phải trả cổ tức	14,742,500	20,434,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	292,837,446	386,480,474
Cộng	644,132,764	479,551,775
b Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	468,494,200	415,694,200
Cộng	468,494,200	415,694,200
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước	142,818,182	120,909,092
Cộng	142,818,182	120,909,092
13 Vay và nợ thuê tài chính		
a Vay ngắn hạn	252,500,000	252,500,000
<i>Vay ngân hàng</i>		
<i>Vay đối tượng khác</i>	252,500,000	252,500,000
b Nợ dài hạn		
<i>Thuê tài chính</i>		
<i>Nợ dài hạn khác</i>		
Cộng	252,500,000	252,500,000

SỐ TÍNH

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 năm	46,273,379,322	180,047,122,798	16,240,554,569	263,322,786		242,824,379,475
- Mua trong kỳ		3,642,864,000				3,642,864,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành						-
- Tăng khác						-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	46,273,379,322	183,689,986,798	16,240,554,569	263,322,786	-	246,467,243,475
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu năm	25,837,316,476	156,908,481,794	10,414,479,687	249,529,630		193,409,807,587
- Khấu hao trong kỳ	2,015,827,542	6,291,871,476	825,748,130	4,541,351		9,137,988,499
- Tăng khác (Điều chỉnh)		-249,454,548	249,454,548			-
- Chuyển sang BĐSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán						-
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	27,853,144,018	162,950,898,722	11,489,682,365	254,070,981	-	202,547,796,086
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu quý	20,436,062,846	23,138,641,004	5,826,074,882	13,793,156	-	49,414,571,888
- Tại ngày cuối quý	18,420,235,304	20,739,088,076	4,750,872,204	9,251,805	-	43,919,447,389

- 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

124,565,948,074

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu năm		196,200,000			196,200,000
- Mua trong quý					-
- Đầu tư XDCB hoàn thành					-
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-	-	196,200,000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng					-
Giá trị hao mòn lũy kế					-
Số dư đầu năm		188,422,219			188,422,219
- Khấu hao trong quý		6,666,666			6,666,666
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý	-	195,088,885	-	-	195,088,885
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu năm	-	7,777,781	-	-	7,777,781
- Tại ngày cuối quý	-	1,111,115	-	-	1,111,115

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	Quỹ dự phòng tài chính	Lợi nhuận sau thuế chưa p/phối	Cộng
A	1	2	3	4	5	6	
Tại 01/01/2014	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	75,953,671,378	8,646,133,543	3,411,858,297	196,514,115,518
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận trong kỳ						26,514,384,498	26,514,384,498
- Tăng khác							-
- Giảm vốn							-
- Phân phối lợi nhuận			11,193,873,496	1,325,719,225	(13,845,311,946)		(1,325,719,225)
- Giảm khác						(12,318,750,000)	(12,318,750,000)
Tại 01/01/2015	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	87,147,544,874	9,971,852,768	3,762,180,849	209,384,030,791
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận trong kỳ						8,168,439,678	8,168,439,678
- Tăng khác			9,971,852,768				9,971,852,768
- Phân phối lợi nhuận							-
- Chia cổ tức							-
- Giảm khác				(9,971,852,768)		(250,000,000)	(10,221,852,768)
Tại 31/03/2015	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	97,119,397,642	0	11,680,620,527	217,302,470,469

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	125,285,836,306	140,568,624,316
Doanh thu bán hàng	125,241,636,306	140,568,624,316
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	44,200,000	
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	2,292,434,998	481,893,771
Chiết khấu thương mại	521,407,092	91,303,000
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	1,771,027,906	390,590,771
3 Giá vốn hàng bán	104,252,659,515	118,458,146,489
Giá vốn hàng hoá	34,841,652,152	37,592,759,322
Giá vốn thành phẩm	69,411,007,363	80,865,387,167
4 Doanh thu hoạt động tài chính	973,201,848	1,891,947,323
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	775,899,430	1,785,024,399
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	142,763,331	105,377,924
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	54,539,087	
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		1,545,000
5 Chi phí tài chính	20,877,237	23,003,110
Lãi tiền vay	4,090,500	4,090,500
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3,462,591	
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	13,324,146	18,912,610
6 Thu nhập khác	933,257,640	991,251,214
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu	530,497,332	481,514,063
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	402,760,308	509,737,151
7 Chi phí khác	561,517,516	363,416,462
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Chi phí bán vật tư, phế liệu	434,397,516	299,056,462
Các khoản bị phạt		
Các chi phí khác	127,120,000	64,360,000

8 Chi phí bán hàng	7,911,736,223	10,593,520,251
Tiền lương	1,604,553,983	3,702,963,710
Bốc vác, vận chuyển	1,876,106,743	2,824,537,750
Xăng xe, cầu phà	1,549,501,482	535,203,895
Hỗ trợ CFBH	459,307,167	1,284,772,621
Chi phí BH khác	2,422,266,848	2,246,042,275
9 Chi phí quản lý	9,700,813,072	11,118,798,494
Tiền lương	3,739,741,764	7,578,207,275
Chi phí QL khác	5,961,071,308	3,540,591,219
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	23,001,458	530,869,741
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	23,001,458	530,869,741
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại	600,000,000	0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế	600,000,000	
Chi phí thuế TNDN hoãn lại phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời phải chịu thuế		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	117,390,643,372	148,457,313,132
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	81,999,058,600	103,469,248,975
Chi phí nhân công	14,388,489,173	24,865,877,675
Chi phí khấu hao tài sản cố định	6,129,822,333	3,765,203,901
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2,603,393,143	5,947,597,340
Chi phí khác bằng tiền	12,269,880,123	10,409,385,241

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(Những thay đổi về số dư cuối trong Báo cáo tài chính của niên độ kế toán trước): Theo Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
- 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)



Đỗ Thị Kim Quyên



Trần Hồng Thanh