

CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ
MST: 0101444379

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 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	270,388,931,605	227,546,221,038
I. Tiền	110		89,988,297,702	50,877,095,365
1. Tiền	111	VI.1	69,988,297,702	40,877,095,365
2. Các khoản tương đương tiền	112		20,000,000,000	10,000,000,000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		20,000,000,000	40,000,000,000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	20,000,000,000	40,000,000,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		69,274,126,959	53,895,265,085
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	66,842,425,620	50,750,352,811
2. Trả trước cho người bán	132		347,023,300	839,256,185
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4	2,084,678,039	2,305,656,089
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		88,411,349,774	82,058,246,230
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	88,411,349,774	82,058,246,230
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		2,715,157,170	715,614,358
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	565,348,428	88,255,400
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		1,384,854,856	545,495,071
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	764,953,886	81,863,887
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	113,906,118,521	109,797,765,857
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		56,801,739,954	49,422,349,669
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	56,801,739,954	49,414,571,888
_ Nguyên giá	222		264,917,748,673	242,824,379,475
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(208,116,008,719)	(193,409,807,587)
2. TSCĐ vô hình	227	VI.15	-	7,777,781
_ Nguyên giá	228		196,200,000	196,200,000
_ Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		(196,200,000)	(188,422,219)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		2,292,614,513	2,732,535,176
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	2,292,614,513	2,732,535,176
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255	VI.2	-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		54,602,317,079	57,433,434,037
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	54,360,317,079	55,991,434,037
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		242,000,000	1,442,000,000
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)		270	384,295,050,126	337,343,986,895



NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1	2	3	4	5	
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		162,371,847,599	127,978,246,104
I. Nợ ngắn hạn	310		161,843,295,799	127,562,551,904	
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	91,408,941,742	73,319,881,440	
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		1,768,791,682	720,526,298	
3. Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	8,294,608,386	7,575,988,472	
4. Phải trả người lao động	314		36,828,552,406	25,778,193,312	
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	8,508,010,299	7,125,940,168	
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-		
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	899,575,757	120,909,092	
8. Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	595,060,788	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		13,287,254,739	12,189,061,347	
II. Nợ dài hạn	330		528,551,800	415,694,200	
7. Phải trả dài hạn khác	337		528,551,800	415,694,200	
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		221,923,202,527	209,365,740,791
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu	410	VI.16	221,923,202,527	209,365,740,791	
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		109,890,296,941	97,119,397,642	
7. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-		
8. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3,530,453,286	3,743,890,849	
- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		3,493,890,849	3,411,858,297	
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		36,562,437	332,032,552	
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		384,295,050,126	337,343,986,895
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

[Signature]

[Signature]



Đỗ Thị Kim Xuân

Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Quý IV Năm 2015

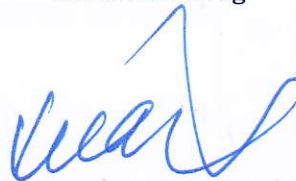
Đơn vị tính: Đồng VN

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	286,648,656,896	246,769,237,255	790,673,232,792	780,460,549,907
2	Các khoản giảm trừ	02	VII.2	1,968,832,595	867,234,627	8,900,700,651	5,213,518,963
3	Doanh thu thuần về BH và CCDV (10 = 01-02)	10		284,679,824,301	245,902,002,628	781,772,532,141	775,247,030,944
4	Giá vốn hàng bán	11	VII.3	232,912,778,509	207,277,170,954	641,499,677,953	641,740,131,917
5	Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20 = 10-11)	20		51,767,045,792	38,624,831,674	140,272,854,188	133,506,899,027
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VII.4	1,759,648,268	2,143,797,726	3,939,661,088	5,099,602,549
7	Chi phí tài chính	22	VII.5	77,234,854	20,318,925	165,907,826	139,643,295
	<i>Trong đó: Lãi vay phải trả</i>	23		<i>4,090,500</i>	<i>4,090,500</i>	<i>16,362,000</i>	<i>16,362,000</i>
8	Chi phí bán hàng	25	VII.8	19,469,316,027	19,158,105,014	59,160,905,173	57,782,168,027
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VII.9	14,475,300,903	4,635,778,776	50,539,769,185	48,909,843,502
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD (30=20+(21-22)-(25+26))	30		19,504,842,276	16,954,426,685	34,345,933,092	31,774,846,752
11	Thu nhập khác	31	VII.6	(2,200,977,378)	990,854,607	385,901,330	5,012,337,172
12	Chi phí khác	32	VII.7	(513,810,781)	224,016,194	569,327,500	2,762,916,610
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(1,687,166,597)	766,838,413	(183,426,170)	2,249,420,562
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		17,817,675,679	17,721,265,098	34,162,506,922	34,024,267,314
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VII.10	3,787,869,366	4,165,414,631	6,513,862,990	7,751,882,816
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VII.11	300,000,000	(242,000,000)	1,200,000,000	(242,000,000)
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		13,729,806,313	13,797,850,467	26,448,643,932	26,514,384,498
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70				3,221	3,229

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc


Đỗ Thị Kim Quân

Trần Hồng Thanh

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Quý IV- 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		34,162,506,922	34,024,267,314
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	18,133,964,286	16,201,282,452
- Các khoản dự phòng	03		-	(688,625,441)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(66,973,557)	(220,013,767)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3,965,936,669)	(4,887,386,788)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	16,362,000	16,362,000
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		48,279,922,982	44,445,885,770
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16,253,027,331)	(18,486,814,939)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(6,353,103,544)	1,812,310,540
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay)	11		32,916,827,103	7,422,654,877
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1,154,023,930	1,696,172,934
- Tiền lãi vay đã trả	13		(33,400,000)	-
- Thuê thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		(6,891,408,255)	(8,425,855,570)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		344,657,714	500,211,246
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(539,313,804)	(455,820,703)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		52,625,178,795	28,508,744,155
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(25,735,125,408)	(19,990,047,827)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		5,209,091	171,143,182
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(10,000,000,000)	(60,000,000,000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,000,000,000	50,000,000,000
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		4,264,922,022	5,415,427,236
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1,464,994,295)	(24,403,477,409)
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 phát hành	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		(12,085,544,600)	(12,327,645,750)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(12,085,544,600)	(12,327,645,750)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		39,074,639,900	(8,222,379,004)
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		36,562,437	100,322,552
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	89,988,297,702	50,877,095,365

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Tổng giám đốc

Mue

Đỗ Thị Kim Quỳ



Trần Hồng Thanh

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
QUÝ IV 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 31/12/2015
- 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:
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: Kê khai thường xuyên
 - Lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho: Không
- 4 Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư:
 - Nguyên tắc ghi nhận TSCĐ HH được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế.
 - Nguyên giá tài sản cố định hữu hình do tự làm, tự xây dựng bao gồm chi phí xây dựng, chi phí sản xuất thực tế phát sinh cộng chi phí lắp đặt và chạy thử.
 - Khấu hao tài sản cố định được tính theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian sử dụng ước tính của tài sản phù hợp với khung khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính;
riêng một số tài sản cố định thuộc nhóm máy móc, thiết bị và nhóm phương tiện vận tải được tính theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Thời gian khấu hao cụ thể của các loại tài sản cố định như sau:

- Nhà xưởng, vật kiến trúc	05 – 25
- Máy móc, thiết bị	03 – 08
- Phương tiện vận tải	05 – 10
- Thiết bị, dụng cụ quản lý	03 – 07
 - Tài sản cố định vô hình và khấu hao:
Tài sản cố định vô hình được trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế, thể hiện giá trị các chương trình phần mềm về quản lý và kế toán. Các chương trình phần mềm được tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong thời gian 03 năm.
- 5 Nguyên tắc kế toán thuế TNDN hoãn lại:
Thuế thu nhập hoãn lại được tính trên các khoản chênh lệch giữa giá trị ghi sổ và cơ sở tính thuế thu nhập của các khoản mục tài sản hoặc công nợ trên báo cáo tài chính và được ghi nhận theo phương pháp bảng cân đối kế toán.
Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phải được ghi nhận cho tất cả các khoản chênh lệch tạm thời còn tài sản thuế thu nhập hoãn lại chỉ được ghi nhận khi chắc chắn có đủ lợi nhuận tính thuế trong tương lai để khấu trừ các khoản chênh lệch tạm thời.
- 6 Nguyên tắc kế toán chi phí trả trước dài hạn gồm:
 - Chi phí trả trước tiền thuê đất tại khu công nghiệp Tân Tạo và khu Công nghiệp VSIP - Bắc Ninh, chi phí thuê kho, thuê cửa hàng và các khoản chi phí trả trước dài hạn khác.
 - Các khoản chi phí dài hạn khác : Công cụ, dụng cụ và các chi phí khác được coi là có khả năng đem lại lợi ích kinh tế trong tương lai cho Công ty với thời hạn từ một năm trở lên.
Các chi phí này được vốn hóa dưới hình thức các khoản trả trước dài hạn và được phân bổ vào Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, sử dụng phương pháp đường thẳng trong vòng 02 năm theo các quy định kế toán hiện hành.
- 7 Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu:

- Ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ sở hữu theo thực tế

- Nguyên tắc ghi nhận chênh lệch tỷ giá:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh thanh xuân với 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	388,951,644	480,768,538
Tiền gửi ngân hàng	69,599,346,058	40,396,326,827
Các khoản tương đương tiền	20,000,000,000	10,000,000,000
Cộng	89,988,297,702	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	20,000,000,000	40,000,000,000
- Dài hạn		
Cộng	20,000,000,000	40,000,000,000
3 Phải thu của khác hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khác hàng ngắn hạn	66,842,425,620	50,750,352,811
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	7,769,773,592	6,116,328,910
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	8,505,725,652	6,174,066,160
3 Các đối tượng khác	50,566,926,376	38,459,957,741
Cộng	66,842,425,620	50,750,352,811

4 Các khoản phải thu khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	2,084,678,039	2,305,656,089
Phải thu về cổ phần hoá		
Phải thu bảo hiểm xã hội	120,708,173	110,442,106
Phải thu kinh phí công đoàn		
Phải thu khác	1,963,969,866	2,195,213,983
<i>b Dài hạn</i>	209,446,975	209,446,975
Ký cược, ký quỹ dài hạn	209,446,975	209,446,975
Cộng	2,294,125,014	2,515,103,064
5 Hàng tồn kho	Cuối quý	Đầu năm
Hàng mua đang đi đường	2,038,220,197	
Nguyên liệu vật liệu	47,853,389,853	44,265,485,606
Công cụ dụng cụ	234,388,619	275,568,281
Chi phí SXKD dở dang	275,820,250	82,490,614
Thành phẩm	21,367,770,872	24,273,055,209
Hàng hoá	16,641,759,983	13,161,646,520
Hàng gửi đi bán		
Hàng hoá kho bảo thuế		
Hàng hoá BĐS		
Cộng	88,411,349,774	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>	2,292,614,513	2,732,535,176
- Mua sắm		
- XD CB	2,292,614,513	2,732,535,176
- Sửa chữa		
Cộng	2,292,614,513	2,732,535,176
7 Chi phí trả trước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>	565,348,428	88,255,400
<i>b Dài hạn</i>	54,360,317,079	55,991,434,037
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo	2,791,352,472	2,872,601,412
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh	51,385,464,607	52,585,464,607
Chi phí thuê kho, thuê cửa hàng		
Chi trả trước dài hạn khác	183,500,000	533,368,018
Cộng	54,925,665,507	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	14,914,396,376	3,725,429,676
2 Công ty Cổ phần Cát An	6,302,702,725	7,603,151,223
3 Công Ty TNHH SX bột mỳ VIMAFLOUR	5,982,301,052	6,264,801,374
4 Phải trả cho các đối tượng khác	64,209,541,589	55,726,499,167
Cộng	91,408,941,742	73,319,881,440
9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	4,161,459,201	3,035,876,455
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,787,869,366	4,165,414,631
Thuế thu nhập cá nhân	343,079,859	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	8,294,608,386	7,575,988,472
<i>b Phải thu</i>		
Thuế nhà đất và tiền thuê đất	695,627,379	
Thuế xuất, nhập khẩu	69,326,507	81,863,887
Thuế thu nhập cá nhân		
Cộng	764,953,886	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	10,727,900	27,765,900
Chi phí vận chuyển, xăng xe	3,206,206,845	2,122,871,140
Chi phí phải trả khác	5,291,075,554	4,339,842,482
Cộng	8,508,010,299	7,125,940,168
11 Phải trả khác	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		
Kinh phí công đoàn	43,846,135	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	450,000,000	
Phải trả cổ tức	15,671,375	20,434,000
Các khoản phải trả, phải nộp khác	81,665,744	386,480,474
Cộng	595,060,788	479,551,775
b Dài hạn		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	528,551,800	415,694,200
Cộng	528,551,800	415,694,200
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
a Ngắn hạn		
Doanh thu nhận trước	899,575,757	120,909,092
Cộng	899,575,757	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

10
: O
C O
I N
I A
TRU

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	46,273,379,322	185,769,450,798	16,240,554,569	263,322,786		248,546,707,475
- Mua trong kỳ		1,973,000,000	228,000,000			2,201,000,000
- Đầu tư XD CB hoàn thành	17,590,026,571					17,590,026,571
- Tặng khác						-
- Chuyển sang BDSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán		3,419,985,373				3,419,985,373
- Giảm khác						-
Số dư cuối quý	63,863,405,893	184,322,465,425	16,468,554,569	263,322,786	-	264,917,748,673
Giá trị hao mòn lũy kế						-
Số dư đầu quý	28,865,472,913	166,143,740,650	11,891,925,041	256,356,333		207,157,494,937
- Khấu hao trong kỳ	1,601,768,527	2,603,495,899	170,950,360	2,284,369		4,378,499,155
- Tặng khác (Điều chỉnh)						-
- Chuyển sang BDSĐT						-
- Thanh lý, nhượng bán		3,419,985,373				3,419,985,373
- Giảm khác (Thanh lý hủy)						-
Số dư cuối quý	30,467,241,440	165,327,251,176	12,062,875,401	258,640,702	-	208,116,008,719
Giá trị còn lại của TSCĐ HH						-
- Tại ngày đầu quý	17,407,906,409	19,625,710,148	4,348,629,528	6,966,453	-	41,389,212,538
- Tại ngày cuối quý	33,396,164,453	18,995,214,249	4,405,679,168	4,682,084	-	56,801,739,954

- 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

165,201,898,197

15 - Tăng giảm TSCĐ VH

Khoản mục	Quyền sử dụng đất	Phần mềm máy tính			Tổng
Nguyên giá TSCĐ VH					
Số dư đầu quý		196,200,000			196,200,000
- Mua trong quý					-
- 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 quý		196,200,000			196,200,000
- Khấu hao trong quý					0
- Tăng khác					-
- Chuyển sang BĐSĐT					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
- Giảm khác					-
Số dư cuối quý	-	196,200,000	-	-	196,200,000
Giá trị còn lại của TSCĐ VH					-
- Tại ngày đầu quý	-	0	-	-	0
- Tại ngày cuối quý	-	0	-	-	0

16. Vốn chủ sở hữu
a. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Chỉ tiêu	Vốn đầu tư của chủ SH	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn khác của chủ SH	Quỹ đầu tư phát triển	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						26,496,094,498	26,496,094,498
- 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	3,743,890,849	209,365,740,791
- Tăng vốn trong kỳ							-
- Lợi nhuận trong kỳ						26,448,643,932	26,448,643,932
- Tăng khác				9,971,852,768			9,971,852,768
- Phân phối lợi nhuận				12,770,899,299		(14,093,331,495)	(1,322,432,196)
- Chia cổ tức						(12,318,750,000)	(12,318,750,000)
- Giảm khác					(9,971,852,768)	(250,000,000)	(10,221,852,768)
Tại 30/09/2015	82,125,000,000	22,721,250,000	3,656,202,300	109,890,296,941	0	3,530,453,286	221,923,202,527

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	286,648,656,896	246,769,237,255
Doanh thu bán hàng	283,021,262,424	246,688,487,255
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	2,169,724,113	80,750,000
Doanh thu khác	1,457,670,359	
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	1,968,832,595	867,234,627
Chiết khấu thương mại	1,016,483,237	467,979,983
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	952,349,358	399,254,644
3 Giá vốn hàng bán	232,912,778,509	207,277,170,954
Giá vốn hàng bán	232,912,778,509	207,277,170,954
4 Doanh thu hoạt động tài chính	1,759,648,268	2,143,797,726
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	1,811,464,640	1,904,337,775
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	37,913,729	18,826,184
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	-89,730,101	220,013,767
Lãi bán hàng trả chậm		
Doanh thu hoạt động tài chính khác		620,000
5 Chi phí tài chính	77,234,854	20,318,925
Lãi tiền vay	4,090,500	4,090,500
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	52,295,546	1,781,157
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	20,848,808	14,447,268
6 Thu nhập khác	-2,200,977,378	990,854,607
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ	5,209,091	158,636,364
Thu từ bán vật tư, phế liệu	(2,050,741,925)	320,622,189
Tiền phạt thu được		
Các khoản thu khác	(155,444,544)	511,596,054
7 Chi phí khác	(513,810,781)	224,016,194
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ		96,896,194
Chi phí bán vật tư, phế liệu	(709,025,478)	
Các khoản bị phạt	99,874,697	
Các chi phí khác	95,340,000	127,120,000

C.T.C.P.
IOM
A

