

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

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	901.451.417.895	850.051.086.729
I. Tiền	110		10.002.401.726	93.649.563.635
1. Tiền	111	VI.1	10.002.401.726	93.649.563.635
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		107.000.000.000	130.000.000.000
1. 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	VI.2	107.000.000.000	130.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		693.926.307.973	546.648.471.957
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	VI.3	302.723.972.653	199.936.012.184
2. Trả trước cho người bán	132		160.769.973.016	207.097.282.085
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		17.168.047.503	15.440.520.323
5. Phải thu ngắn hạn khác	136	VI.4a	213.264.314.801	124.174.657.365
7. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140		86.613.862.805	76.618.192.865
1. Hàng tồn kho	141	VI.5	86.613.862.805	76.618.192.865
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		3.908.845.391	3.134.858.272
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	VI.7.a	3.631.915.988	2.175.299.458
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		9.892.079	42.555.929
3. Thuế và các khoản thuế phải thu NN	153	VI.9.b	267.037.324	917.002.885
B. TÀI SẢN DÀI HẠN		200	285.106.890.138	297.681.645.176
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		2.599.446.975	199.446.975
5. Phải thu dài hạn khác	216	VI.4b	2.599.446.975	199.446.975
II. Tài sản cố định	220		200.801.111.992	222.095.742.164
1. TSCĐ hữu hình	221	VI.14	200.801.111.992	222.095.742.164
_Nguyên giá	222		438.615.456.941	475.399.658.606
_Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(237.814.344.949)	(253.303.916.442)
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		33.649.995.067	25.518.356.164
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	VI.6	33.649.995.067	25.518.356.164
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		48.056.336.104	49.868.099.873
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	VI.7.b	48.056.336.104	49.868.099.873
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
Tổng cộng tài sản (270 = 100 +200)	270		1.186.558.308.033	1.147.732.731.905



NGUỒN VỐN			TM	Số cuối quý	Số đầu năm
1		2	3	4	5
C - NỢ PHẢI TRẢ		300		718.282.710.871 ✓	716.522.539.660 ✓
I. Nợ ngắn hạn		310		564.366.688.006 ✓	477.703.116.795 ✓
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	VI.8.a	172.951.310.938	122.110.002.753
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		2.594.270.150	3.038.425.123
3.	Thuế và các khoản phải nộp NN	313	VI.9.a	21.280.921.217	18.881.502.167
4.	Phải trả người lao động	314		31.460.518.370	27.399.712.114
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	VI.10.a	19.825.083.202	30.865.675.940
6.	Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	VI.12.a	949.199.813	949.046.479
8.	Phải trả ngắn hạn khác	319	VI.11.a	18.078.325.833	44.994.258.122
9.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	VI.13.a	293.468.519.743	225.723.565.095
11.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.758.538.740	3.740.929.002
II. Nợ dài hạn		330		153.916.022.865 ✓	238.819.422.865 ✓
7.	Phải trả dài hạn khác	337	VI.11.b	1.416.022.865	1.319.422.865
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		152.500.000.000	237.500.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		400		468.275.597.162 ✓	431.210.192.245 ✓
(400=410+430)					
I. Vốn chủ sở hữu		410	VI.16	468.275.597.162 ✓	431.210.192.245 ✓
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		225.232.621.298	186.381.677.844
7.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
8.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		41.633.863.564 ✓	43.419.402.101 ✓
	- LNST chưa PP lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		2.568.458.647	3.053.546.362
	- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		39.065.404.917	40.365.855.739
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		1.186.558.308.033 ✓	1.147.732.731.905 ✓
(440 = 300 + 400)					

Người lập biểu

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ

Vũ Thị Thủy

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (TSC)
Quý IV Năm 2020

Đơn vị tính : Đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu	MS	TM	Quý		Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý này	
				Năm nay	Năm trước	Năm nay	Năm trước
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	24	729,475,088,590	✓ 441,175,563,177	1,456,209,638,048	✓ 1,079,847,686,370
2	Các khoản giảm trừ	03	24	26,492,731,594	✓ 20,861,925,924	55,413,297,849	✓ 50,545,291,467
3	Doanh thu thuần về BH & CCDV (10=01- 03)	10	24	702,982,356,996	420,313,637,253	1,400,796,340,199	1,029,302,394,903
4	Giá vốn hàng bán	11	25	575,181,496,298	✓ 313,567,929,576	1,190,007,926,543	✓ 807,516,533,325
5	Lợi nhuận gộp về BH & CCDV (20=10-11)	20		127,800,860,698	106,745,707,677	210,788,413,656	221,785,861,578
6	Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	6,039,836,212	✓ 7,166,714,182	25,347,016,629	✓ 26,446,794,498
7	Chi phí tài chính	22	26	7,819,828,380	✓ 6,721,783,476	27,504,462,562	✓ 24,009,997,076
	<i>Trong đó : Lãi vay phải trả</i>	23		7,422,060,315	✓ 6,668,589,709	26,777,277,296	✓ 23,777,176,583
8	Chi phí bán hàng	25		69,798,661,635	✓ 50,114,457,791	121,721,963,365	✓ 124,803,679,770
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		15,929,769,554	✓ 15,729,302,804	46,097,869,031	48,261,364,687
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD (30=20+(21-22)-(24+25))	30		40,292,437,341	41,346,877,788	40,811,135,327	51,157,614,543
11	Thu nhập khác	31		200,927,496	✓ 1,073,901,621	8,583,021,904	✓ 1,531,797,058
12	Chi phí khác	32		202,962,637	✓ 338,377,058	542,394,093	✓ 1,733,151,058
13	Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(2,035,141)	735,524,563	8,040,627,811	(201,354,000)
14	Tổng lợi nhuận trước thuế (50=30+40)	50		40,290,402,200	42,082,402,351	48,851,763,138	50,956,260,543
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	51	28	8,110,195,171	✓ 8,645,287,416	9,786,358,221	✓ 10,590,404,804
16	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	32,180,207,029	✓ 33,437,114,935	39,065,404,917	✓ 40,365,855,739

Người lập biểu

PT PHÒNG TÀI VỤ

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Signature)

(Signature)



(Signature)

PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thùy

Bùi Thị Thanh Hương

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (TSC)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Nam 2020

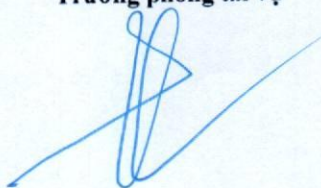
MẪU SỐ B03 - DN
Đơn vị tính: VND


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		48.851.763.138	50.956.260.543
2. Điều chỉnh cho các khoản				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	02	V 08,10	22.129.450.045	24.714.348.943
- 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		(17.331.694)	(38.467.312)
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(33.565.970.491)	(25.982.832.315)
- Chi phí lãi vay	06	VI,30	26.777.277.296	23.777.176.583
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		64.175.188.294	73.426.486.442
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(134.797.895.232)	(49.673.522.122)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		(9.995.669.940)	21.150.643.520
- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế TNDN phải nộp)	11		(27.007.151.759)	62.911.315.309
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		355.147.239	3.481.464.814
- Tiền lãi vay đã trả	14		(25.980.809.916)	(23.748.801.243)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(10.324.528.926)	(11.188.456.913)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	17		(1.542.390.262)	(55.400.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(145.118.110.502)	76.303.729.807
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ	21		(13.677.149.594)	(56.943.577.990)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSC	22		8.862.254.545	718.108.110
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(88.699.416.824)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		23.000.000.000	94.000.000.000
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		10.462.866.367	18.310.469.744
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		28.647.971.318	(32.614.416.960)
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		602.079.987.126	375.028.638.952
4. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(569.335.032.478)	(353.189.145.268)
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		32.744.954.648	21.839.493.684
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	50		(83.725.184.536)	65.528.806.531
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60	V 01	93.649.563.635	28.067.852.653
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		78.022.627	52.904.451
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	70	V 01	10.002.401.726	93.649.563.635

Người lập biểu

Trưởng phòng tài vụ

Tổng giám đốc



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Vũ Thị Thủy

Bùi Thị Thanh Hương

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TSC)
QUÝ IV NĂM 2020

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:

Tỷ giá mua, bán tại thời điểm giao dịch ngoại tệ của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Cong với tỉ giá đang thực hiện.

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 – 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 ngoại thương Việt Nam chi nhánh Thanh Cong với tỉ giá đang thực hiện.

- Nguyên tắc ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối theo thực tế

- 8 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu
- Doanh thu bán hàng: Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi giao hàng và chuyển quyền sở hữu cho người mua
 - Doanh thu cung cấp dịch vụ: Doanh thu cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi có bằng chứng về tỷ lệ dịch vụ cung cấp được hoàn thành tại ngày kết thúc kỳ kế toán.
 - Doanh thu hoạt động tài chính: Lãi tiền gửi được ghi nhận trên cơ sở số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất áp dụng theo thông báo của ngân hàng.
 - Thu nhập khác: Từ thanh lí nhượng bán tài sản,...
- 9 Nguyên tắc kế toán các khoản giảm trừ doanh thu:
Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: Chiết khấu thương mại và hàng bán bị trả lại
- 10 Nguyên tắc kế toán giá vốn hàng bán:
Phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa bán ra trong kỳ.
- 11 Nguyên tắc kế toán chi phí tài chính:
Phản ánh các khoản chi phí tài chính hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính.
- 12 Nguyên tắc kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:
Phản ánh các khoản chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí quản lý chung của doanh nghiệp.
- 13 Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:
Việc xác định thuế thu nhập của Công ty căn cứ vào các qui định hiện hành về thuế
- 14 Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác: Không

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

<i>Đơn vị tính: đồng Việt nam</i>		
	Cuối quý	Đầu năm
1 Tiền		
Tiền mặt	1.080.794.613	471.296.737
Tiền gửi ngân hàng	8.921.607.113	93.178.266.898
Các khoản tương đương tiền		
Cộng	10.002.401.726 ✓	93.649.563.635 ✓
2 Các khoản đầu tư tài chính	Cuối quý	Đầu năm
Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		
- Ngắn hạn	107.000.000.000	130.000.000.000
- Dài hạn		
Cộng	107.000.000.000 ✓	130.000.000.000 ✓
3 Phải thu của khách hàng	Cuối quý	Đầu năm
a Phải thu của khách hàng ngắn hạn	302.723.972.653 ✓	199.936.012.184 ✓
1 IMPACT CO., LTD (Shine Win Trading)	14.791.134.544	11.883.320.604
2 ZONATRAIDING FOODS CO.,LTD(D-Khand)	5.726.473.387	7.786.529.025
3 CN Cty TNHH dịch vụ và thương mại Mesa	36.679.982.129	34.029.089.093
4 Các đối tượng khác	245.526.382.593	146.237.073.462
Cộng	302.723.972.653	199.936.012.184

		Cuối quý	Đầu năm
4 Các khoản phải thu khác			
a Ngắn hạn		213.264.314.801 ✓	124.174.657.365 ✓
Tạm ứng		7.533.146.853	5.966.620.464
Lãi tiền gửi dự thu		38.922.336.999	24.663.298.202
Phải thu bảo hiểm xã hội			
Phải thu kinh phí công đoàn			
Phải thu khác		166.808.830.949	93.544.738.699
b Dài hạn		2.599.446.975 ✓	199.446.975 ✓
Ký cược, ký quỹ dài hạn		2.599.446.975	199.446.975
	Cộng	215.863.761.776	124.374.104.340

		Cuối quý	Đầu năm
5 Hàng tồn kho			
Hàng mua đang đi đường		5.196.879.000	
Nguyên liệu vật liệu		67.453.568.581	61.273.452.750
Công cụ dụng cụ		349.928.590	368.118.080
Chi phí SXKD dở dang		154.043.428	44.243.421
Thành phẩm		12.806.296.839	14.188.401.381
Hàng hoá		653.146.367	743.977.233
Hàng gửi đi bán			
	Cộng	86.613.862.805 ✓	76.618.192.865 ✓

		Cuối quý	Đầu năm
6 Tài sản dở dang dài hạn			
a Chi phí SXKD dở dang dài hạn			
b Xây dựng cơ bản dở dang		33.649.995.067 ✓	25.518.356.164 ✓
- Mua sắm		33.649.995.067	25.518.356.164
- XD CB			
- Sửa chữa			
	Cộng	33.649.995.067	25.518.356.164

		Cuối quý	Đầu năm
7 Chi phí trả trước			
a Ngắn hạn		3.631.915.988 ✓	2.175.299.458 ✓
Chi phí thuê cửa hàng, thuê kho			
Chi phí quảng cáo		27.500.000	
Các khoản khác		3.604.415.988	2.175.299.458
b Dài hạn		48.056.336.104 ✓	49.868.099.873 ✓
Tiền thuê đất tại KCN Tân Tạo		2.385.107.772	2.466.356.712
Tiền thuê đất tại KCN VSIP-Bắc Ninh		45.233.646.757	46.494.373.897
Chi phí quảng cáo		52.096.521	66.144.264
Chi phí sửa chữa, công cụ dụng cụ		189.220.527	817.142.976
Chi trả trước dài hạn khác		196.264.527	24.082.024
	Cộng	51.688.252.092	52.043.399.331

8 Phải trả người bán	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải trả người bán ngắn hạn</i>		
1 Cty CP TM và DV Song Phương	19.899.730.000	1.372.000.000
2 Công ty CP bao bì & in nông nghiệp	16.839.232.207	13.717.201.245
3 Công ty CP thực phẩm Minh Dương	13.818.569.250	145.275.000
4 Phải trả cho các đối tượng khác	122.393.779.481	106.875.526.508
Cộng	172.951.310.938	122.110.002.753

9 Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Phải nộp</i>		
Thuế GTGT	12.888.502.326	9.759.137.637
Thuế xuất, nhập khẩu		
Thuế thu nhập doanh nghiệp	8.110.195.171	8.648.365.876
Thuế thu nhập cá nhân	280.023.760	471.798.694
Thuế nhà đất và tiền thuê đất		
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác	2.199.960	2.199.960
Cộng	21.280.921.217 ✓	18.881.502.167 ✓
<i>b Phải thu</i>		
Thuế GTGT hàng nhập khẩu	5.407.793	98.885.667
Thuế xuất, nhập khẩu	261.629.531	818.117.218
Thuế TNDN		
Cộng	267.037.324 ✓	917.002.885 ✓

10 Chi phí phải trả	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ		
Chi phí lãi vay	776.468.873	5.423.907.073
Chi phí vận chuyển, xăng xe	7.048.012.775	5.580.176.501
Trích trước chi phí bán hàng	8.772.241.116	9.432.073.625
Chi phí phải trả khác	3.228.360.438	10.429.518.741
Cộng	19.825.083.202 ✓	30.865.675.940 ✓

	Cuối quý	Đầu năm
11 Phải trả khác		
<i>a Ngắn hạn</i>		
BH thất nghiệp		193.814.752
Kinh phí công đoàn		0
Bảo hiểm xã hội		
Bảo hiểm y tế		
Công ty Liên danh ACI Việt nam - Đông Á	14.500.000.000	14.500.000.000
Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	445.800.000	551.600.000
Phải trả cổ tức	11.912.750	11.912.750
Các khoản phải trả, phải nộp khác	3.120.613.083	29.736.930.620
Cộng	18.078.325.833 ✓	44.994.258.122 ✓
<i>b Dài hạn</i>		
Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	1.416.022.865	1.319.422.865
Cộng	1.416.022.865 ✓	1.319.422.865 ✓
12 Doanh thu chưa thực hiện	Cuối quý	Đầu năm
<i>a Ngắn hạn</i>		
Doanh thu nhận trước	949.199.813	949.046.479
Cộng	949.199.813 ✓	949.046.479 ✓
13 Vay và nợ thuê tài chính		
<i>a Vay ngắn hạn</i>		
Vay ngân hàng	293.468.519.743 ✓	225.723.565.095 ✓
Vay đối tượng khác	243.466.519.743	175.721.565.095
	50.002.000.000	50.002.000.000
<i>b Nợ dài hạn</i>	152.500.000.000 ✓	237.500.000.000 ✓
Nợ dài hạn ngân hàng	52.500.000.000	87.500.000.000
Phát hành Trái phiếu	100.000.000.000	150.000.000.000
Cộng	445.968.519.743	463.223.565.095

14 - Tăng giảm TSCĐ HH

Khoản mục	Nhà cửa vật kiến trúc	Máy móc thiết bị	Phương tiện vận tải, truyền dẫn	Thiết bị dụng cụ quản lý	Tổng
Nguyên giá TSCĐ HH					
Số dư đầu quý	168.770.821.587	249.636.724.027	20.349.812.564	315.773.490	439.073.131.668
- Mua trong kỳ		423.674.727		34.000.000	457.674.727
- Thanh lý, nhượng bán		249.213.049.300	20.349.812.564	281.773.490	438.615.456.941
Số dư cuối quý	168.770.821.587				
Giá trị hao mòn lũy kế					
Số dư đầu quý	77.220.873.515	140.209.874.314	15.516.433.626	224.643.105	233.171.824.560
- Khấu hao trong kỳ	1.530.574.911	3.247.592.471	298.259.107	5.579.409	5.082.005.898
- Thanh lý, nhượng bán		405.485.509		34.000.000	439.485.509
Số dư cuối quý	78.751.448.426	143.051.981.276	15.814.692.733	196.222.514	237.814.344.949
Giá trị còn lại của TSCĐ HH					
- Tại ngày đầu quý	91.549.948.072	109.426.849.713	4.833.378.938	91.130.385	205.901.307.108
- Tại ngày cuối quý	90.019.373.161	106.161.068.024	4.535.119.831	85.550.976	200.801.111.992

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

171.997.060.904

- 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					-
- Thanh lý, nhượng bán					-
Số dư cuối quý	-	95.000.000	-		95.000.000
Đã khấu hao hết vẫn còn sử dụng		95.000.000			95.000.000
Số dư đầu quý		95.000.000			95.000.000
- Khấu hao trong quý					0
- Thanh lý, nhượng bán					-
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	4	5	6
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						0
- Lợi nhuận trong kỳ					40.365.855.739	40.365.855.739
- Tăng khác						-
- Giảm vốn						-
- Phân phối lợi nhuận				39.975.073.479	(42.075.073.479)	(2.100.000.000)
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác						-
Tại 01/01/2020	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	186.381.677.844	43.419.402.101	431.210.192.245
- Tăng vốn trong kỳ						-
- Lợi nhuận trong kỳ					39.065.404.917	39.065.404.917
- Tăng khác						-
- Phân phối lợi nhuận				38.850.943.454	(38.850.943.454)	-
- Chia cổ tức						-
- Giảm khác					(2.000.000.000)	(2.000.000.000)
Tại 31/12/2020	164.250.000.000	33.502.910.000	3.656.202.300	225.232.621.298	41.633.863.564	468.275.597.162

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	729.475.088.590 ✓	441.175.563.177 ✓
Doanh thu bán hàng	724.526.915.437	436.021.729.203
Doanh thu cung cấp dịch vụ (VC)	4.790.105.841	4.963.907.336
Doanh thu khác	158.067.312	189.926.638
2 Các khoản giảm trừ doanh thu	26.492.731.594 ✓	20.861.925.924 ✓
Chiết khấu thương mại	22.238.816.487	18.876.686.185
Giảm giá hàng bán		
Hàng bán bị trả lại	4.253.915.107	1.985.239.739
3 Giá vốn hàng bán	575.181.496.298 ✓	313.567.929.576 ✓
Giá vốn hàng bán	575.181.496.298	313.567.929.576
4 Doanh thu hoạt động tài chính	6.039.836.212 ✓	7.166.714.182 ✓
Lãi tiền gửi, tiền cho vay	3.866.841	834.330.830
Cổ tức, lợi nhuận được chia		
Lãi bán ngoại tệ		
Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	3.137.111	16.163.041
Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	17.331.694	38.467.312
Lãi bán hàng trả chậm	6.015.500.566	6.277.752.999
Doanh thu hoạt động tài chính khác		
5 Chi phí tài chính	7.819.828.380 ✓	6.721.783.476 ✓
Lãi tiền vay	7.422.060.315	6.668.589.709
Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện	354.131.701	20.145.504
Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện		
Chi phí tài chính khác	43.636.364	33.048.263
6 Thu nhập khác	200.927.496 ✓	1.073.901.621 ✓
Thanh lý, nhượng bán TSCĐ		
Thu từ bán vật tư, phế liệu		
Tiền phạt thu được	78.387.200	
Các khoản thu khác	122.540.296	1.073.901.621
7 Chi phí khác	202.962.637 ✓	338.377.058 ✓
Giá trị còn lại TSCĐ và chi phí thanh lý, nhượng bán	18.189.218	59.375.010
Chi phí bán vật tư, phế liệu		
Các khoản bị phạt	72.740.178	164.498.265
Các chi phí khác	112.033.241	114.503.783

8 Chi phí bán hàng	69.798.661.635 ✓	50.114.457.791 ✓
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	911.185.178	571.330.750
Chi phí nhân viên bán hàng	24.781.586.140	15.484.108.651
Chi phí khấu hao TSCD	217.271.005	232.605.221
Chi phí dịch vụ mua ngoài	40.406.972.463	32.071.433.695
Chi phí bằng tiền khác	3.481.646.849	1.754.979.474
9 Chi phí quản lý	15.929.769.554 ✓	15.729.302.804 ✓
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	38.368.421	312.859.850
Chi phí nhân viên quản lý	4.763.544.325	4.685.931.953
Chi phí khấu hao TSCD	36.183.294	52.981.752
Thuế, phí, lệ phí	2.822.720.986	2.232.666.198
Chi phí dịch vụ mua ngoài	7.944.290.628	8.048.406.481
Các khoản chi phí bằng tiền khác	324.661.900	396.456.570
10 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	8.110.195.171 ✓	8.645.287.416 ✓
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế quý hiện hành	8.110.195.171	8.645.287.416
Tổng chi phí thuế TNDN hiện hành		
12 Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố	412.210.481.845	358.200.421.974
Chi phí nguyên liệu, vật liệu	278.085.304.008	244.118.808.534
Chi phí nhân công	67.411.158.903	56.082.837.907
Chi phí khấu hao tài sản cố định	5.082.005.898	6.422.145.002
Chi phí dịch vụ mua ngoài	53.318.355.633	45.617.546.697
Chi phí khác bằng tiền	8.313.657.403	5.959.083.834

VIII Những thông tin khác

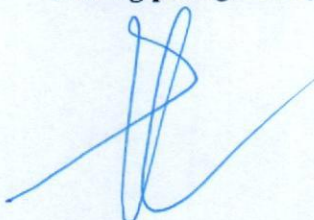
- 1 Những khoản nợ tiềm tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác
- 2 Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kì kế toán năm:
- 3 Thông tin về các bên liên quan:
- 4 Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận (Theo lĩnh vực kinh doanh hoặc khu vực địa lí) theo qui định 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



PHÓ PHÒNG TÀI VỤ
Nguyễn Thị Thanh Bình

Trưởng phòng Tài vụ



Vũ Thị Thùy

Tổng giám đốc



Bùi Thị Thanh Hương

